



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; Dirección de Obra Pública y C.E.R.E.S.O		
Costo Total del Programa	\$2,066,603.61		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$2,320.00	\$8,412.67	\$2,055,870.94

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					
DIMENSION 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			2019			
			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														21992	21992	100,00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														21992	21992	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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.
--------------------------	---

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de estrategias					
DIMENSION 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			
VALOR			AÑO			
0			2019			
			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	17	18	17	19	19	18	17	20	19	19	19	16	218	100,00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	18	17	19	19	18	17	20	19	19	19	16	218	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; Dirección de Obra Pública y C.E.R.E.S.O
Costo Total del Programa \$2,066,603.61

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	17	18	17	19	19	18	17	20	19	19	19	16	218	100,00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	18	18	18	19	16	18	19	20	21	17	16	18	218	

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)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	0	2019
META DEL INDICADOR	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 instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	100,00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3		

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	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	100,00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	2	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?

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)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	0	2019
META DEL INDICADOR	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 procesos aplicados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	7	100,00%
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	7	

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	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	7	100,00%
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	7	

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; Dirección de Obra Pública y C.E.R.E.S.O
 Costo Total del Programa \$2,066,603.61

DIMENSION 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		
2019					

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	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	38	100,00%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	38		

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	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	38	100,00%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	38		

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 Sistemas para el fortalecimiento de protección civil establecidos

Indicador

NOMBRE	Promedio de sistemas				
DIMENSION 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		
2019					

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	3	2	2	2	2	3	0	3	3	3	2	1	26	100,00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	2	2	3	0	3	3	3	2	1	26	

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	3	2	2	2	2	3	0	3	3	3	2	1	26	100,00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	2	1	1	3	1	3	4	3	1	2	26	

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)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2019			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	11	12	11	12	13	12	12	12	12	13	12	12	144	100,00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	12	11	12	13	12	12	12	12	13	12	12	144	

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	11	12	11	12	13	12	12	12	12	13	12	12	144	100,00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	11	13	12	12	12	12	12	13	13	11	10	13	144	

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?



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; Dirección de Obra Pública y C.E.R.E.S.O
 Costo Total del Programa \$2,066,603.61

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 renovación del armamento para la policía municipal	Gestión	PROGRAMADO					1									1	100%
			REALIZADO				1										1	
	2 Realizar 2 gestiones para la adquisición de patrulla ante el gobierno del estado.	Gestión	PROGRAMADO					1			1						2	100%
			REALIZADO	1				1									2	
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C.2 Procesos para la formación integral de los cuerpos de seguridad aplicados	1 Realizar 4 gestiones para la capacitación en diversos temas a los elementos de seguridad	Gestión	PROGRAMADO		1						1		1		1	4	100%	
			REALIZADO			1				1		1		1		4		
	2 Realizar 3 gestiones para la certificación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO					1				1			1	3	100%	
			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	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 al municipio	Operativo	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		12
	3 Aplicar 12 campañas de difusión de los medios disponibles de emergencia a la población en redes sociales	Campaña	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	12		
4 Realizar 1 gestión para emitir la atención médica preventiva a los elementos de seguridad pública, con los médicos de los centros de salud del municipio	Gestión	PROGRAMADO				1									1	100%		
		REALIZADO				1					1				1			
5 Realizar una gestión para la adquisición de equipo de cómputo, para la dirección de seguridad pública.	Gestión	PROGRAMADO									1				1	100%		
		REALIZADO									1				1			
C4. Sistemas para el fortalecimiento de protección civil establecidos	1 Gestionar la 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 6 operativos de concientización para el uso de equipo de seguridad sanitaria en el transporte público.	Simulacros	PROGRAMADO						2		1	1	1	1	6	100%		
			REALIZADO						2		1	1	1	1	6			
	3 Realizar 16 inspecciones periódicas en inmuebles concurridos	Inspección	PROGRAMADO	3	2	2	1	1	1		2	2	2		16	100%		
REALIZADO			3	2	2	1	1	1		2	2	2		16				
4 Dar 2 seguimiento al Atlas de Riesgo del Municipio	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	2	100%		
		REALIZADO												2	2			
5 Gestionar una alarma sísmica ante el gobierno del estado.	Gestión	PROGRAMADO						1						1	100%			
		REALIZADO										1				1		
C5. Mecanismos para la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) recluidas en el CE.RE.SO ejecutados	1 Realizar 19 talleres para la capacitación de las PPL, con el personal del C.E.R.E.SO	Taller	PROGRAMADO	1	1	1		2	3	3	1		2	3	2	19	100%	
			REALIZADO	1	1	1		3	3	3	1		1	3	2	19		
	2 Llevar a cabo 87 acciones para fortalecer los ámbitos de educación y deporte de las PPL, con el personal del C.E.R.E.S.O.	Acción	PROGRAMADO	7	8	7	9	8	6	6	8	7	7	7	7	87	100%	
			REALIZADO	6	9	8	9	7	6	5	9	8	6	6	8	87		
	3 Realizar 26 pláticas sobre diversos temas a las PPL, con personal del C.E.R.E.S.O.	Plática	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	1	2	26	100%	
REALIZADO			3	2	2	2	1	2	3	2	4	3		2	26			
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	12			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	

C. Erasto Amador Báez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
 TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tínel
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Octavio López Cuellar
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Jesús Brian Martínez González
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

C. Cinthia Meléndez Martínez
 DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y

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