



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 20/12/18

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	

**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)**

Seguridad y Gobierno

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Mantener la Seguridad en el Municipio a través de elementos que cuenten con el equipo necesario, las capacidades y aprobaciones en el nivel de confianza que cada ciudadano exige para su protección.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO **Brindar bienestar y tranquilidad a los ciudadanos de Tecmatlán mediante los servicios de Seguridad que se ofrecen.**

**Indicador**

NOMBRE	Disminución de las quejas y denuncias Presentadas del servicio de Seguridad Pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((Número de quejas presentadas 2019/Número de quejas presentadas 2018)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2018
Disminuir o mantener las quejas Presentadas del servicio de Seguridad Pública			

**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 quejas presentadas 2019	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	-25.00%
VARIABLE 2	Número de quejas presentadas 2018	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	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 quejas presentadas 2019	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de quejas presentadas 2018	Quejas	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 **El municipio de Tecmatlán cuenta con personal capacitado para brindar tranquilidad a los habitantes**

**Indicador**

NOMBRE	Personal Capacitado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Total de Personal capacitado de Seguridad Pública/Total del personal de Seguridad Pública		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	AÑO	18
Aumentar la capacitación en el personal de Seguridad Publica			

**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	Personal Capacitado	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						7								8	15	75.00%
VARIABLE 2	Total del Personal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	20	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 20/12/18

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

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	Personal Capacitado	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del Personal	Personas	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 Rondines de vigilancia implementados para una calidad en la prestación de servicio de Seguridad Publica

**Indicador**

NOMBRE	Rondines Realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	((Número de rondines realizados en el 2019/Número de rondines realizados en el 2018)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	365	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el numero de rondinesRealizados		

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 rondines realizados en el 2019	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 1			180			182				184				184	730	100.00%
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el 2018	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2			90			91				92				92	365	

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 rondines realizados en el 2019	Rondines	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el 2018	Rondines	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 20/12/18

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 4  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 5  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			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?



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 20/12/18

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

**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		
C1 Rondines de vigilancia implementados para una calidad en la prestación de	1 Realizar reporte de los rondines llevados a cabo	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	
	2 Realizar un informe de los elementos capacitados	Informes	PROGRAMADO						1								1	2	0%
			REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO															0
C2	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
C3	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO															0

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

\_\_\_\_\_  
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ