

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: En apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio
 Unidades Responsables: Comandante de la Policía Municipal, Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$2,761,819.32

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Función	4. Política Interna, Seguridad y Justicia
Familia	4.1 Gastos de Gubernación
Subfunción	4.1.2 Gastos de Gubernación de Orden Público y Seguridad
Subsubfunción	4.1.2.1 Mantener la seguridad y la protección civil de la población

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO
4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EN ESTATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
2.3. Construcción de una Comunidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA
Incrementar el Fortalecimiento a la seguridad pública de los habitantes del municipio

FIN
Contribuir a la eficiencia de la seguridad pública y protección civil en el municipio mediante la aplicación de acciones que fortalezcan la tranquilidad social.

Indicador	
Nombre	Porcentaje de población beneficiada.
Medida de Logro	Eficiencia
Información	Exigencia
Medio de Medición	Porcentaje
Medio de Referencia	Regular
Valor	0 2018 100%

PROGRAMADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Programada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de población beneficiada	Personas	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de beneficiarios programados	Personas	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
REALIZADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Realizada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de población beneficiada	Personas	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de beneficiarios programados	Personas	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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 la programación?

SE CUMPLIO CON PROPORCIONAR A LA POBLACION LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR SU ENTORNO

Indicador	
Nombre	Porcentaje de estrategias
Medida de Logro	Eficiencia
Información	Exigencia
Medio de Medición	Porcentaje
Medio de Referencia	Regular
Valor	0 2018 100%

PROGRAMADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Programada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de estrategias implementadas	Estrategias	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de estrategias programadas	Estrategias	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
REALIZADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Realizada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de estrategias implementadas	Estrategias	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de estrategias programadas	Estrategias	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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 la programación?

SE CUMPLIO CON PROPORCIONAR A LA POBLACION LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR SU ENTORNO

Indicador	
Nombre	Porcentaje de mecanismos implementados
Medida de Logro	Eficiencia
Información	Exigencia
Medio de Medición	Porcentaje
Medio de Referencia	Regular
Valor	0 2018 100%

PROGRAMADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Programada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de mecanismos implementados	Mecanismos	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de mecanismos programados	Mecanismos	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
REALIZADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Realizada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de mecanismos implementados	Mecanismos	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de mecanismos programados	Mecanismos	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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 la programación?

SE CUMPLIO CON PROPORCIONAR A LA POBLACION LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR SU ENTORNO

Indicador	
Nombre	Porcentaje de capacitaciones
Medida de Logro	Eficiencia
Información	Exigencia
Medio de Medición	Porcentaje
Medio de Referencia	Regular
Valor	0 2018 100%

PROGRAMADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Programada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de capacitaciones aplicadas	Capacitaciones	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de capacitaciones programadas	Capacitaciones	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
REALIZADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Realizada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de capacitaciones aplicadas	Capacitaciones	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de capacitaciones programadas	Capacitaciones	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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 la programación?

SE CUMPLIO CON PROPORCIONAR A LA POBLACION LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR SU ENTORNO

Indicador	
Nombre	Porcentaje de operativos ejecutados
Medida de Logro	Eficiencia
Información	Exigencia
Medio de Medición	Porcentaje
Medio de Referencia	Regular
Valor	0 2018 100%

PROGRAMADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Programada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de operativos ejecutados	Operativos	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de operativos programados	Operativos	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
REALIZADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Realizada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de operativos ejecutados	Operativos	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de operativos programados	Operativos	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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 la programación?

SE CUMPLIO CON PROPORCIONAR A LA POBLACION LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR SU ENTORNO

Indicador	
Nombre	Porcentaje de sistemas implementados
Medida de Logro	Eficiencia
Información	Exigencia
Medio de Medición	Porcentaje
Medio de Referencia	Regular
Valor	0 2018 100%

PROGRAMADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Programada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de sistemas implementados	Sistemas	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de sistemas programados	Sistemas	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
REALIZADO																	
Unidad	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Meta Realizada (Mód. 00)
UN0001	Nombre de sistemas implementados	Sistemas	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
UN0002	Nombre total de sistemas programados	Sistemas	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: En apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio.
 Unidad(es) Responsable(s): Comandante de la Policía Municipal, Dirección de Protección Civil

Costo Total del Programa: \$2,781,819.32

Justificación y causa de las variaciones al presupuesto de la programación: ¿Por qué se ha cumplido o por qué no se ha cumplido el presupuesto de la programación?

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PENA PENA
TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSÉ ARMANDO CARABO FLORES
COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

C. CIRILO HERNÁNDEZ COLARADO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL