



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Capacitación de los cuerpos policiacos
 Unidad(es) Responsable(s): Academia de Policía
 Costo Total del Programa: \$882,315.39

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		1.7.3.1 Capacitación a los cuerpos policiacos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 1. Tehuacán Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Capacitación profesional de los cuerpos policiacos

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la confianza hacia los cuerpos policiacos mediante la aplicación obligatoria de cursos certificados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cursos reconocidos aplicados y culminados				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	Impartir 38 cursos	

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 cursos reconocidos aplicados y culminados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	38	100.00%
VARIABLE 2	número total de cursos proyectados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	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 cursos reconocidos aplicados y culminados	cursos	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR!)
VARIABLE 2	número total de cursos proyectados	cursos	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: Los cuerpos policiacos tienen suficientes capacitaciones para mejorar sus capacidades técnicas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de policías capacitados satisfactoriamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	285 policías capacitados	

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 policías capacitados satisfactoriamente	policías	PROGRAMADO VARIABLE 1							142						143	285	100.00%
VARIABLE 2	Número total de policías en servicio activo	policías	PROGRAMADO VARIABLE 2							142						143	285	

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 policías capacitados satisfactoriamente	policías	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR!)
VARIABLE 2	Número total de policías en servicio activo	policías	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: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Capacitación de los cuerpos policiacos
 Unidad(es) Responsable(s): Academia de Policía
 Costo Total del Programa: \$882,315.39

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Coordinación y aprobación de los cursos realizado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas acordados						
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				1 programa de actividades			
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 cursos acordados	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	38	100.00%
VARIABLE 2	número total de cursos coordinados	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	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 cursos acordados	programa	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	número total de cursos coordinados	programa	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	Medios operativos y administrativos obtenidos
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de materiales operativos y administrativos obtenidos satisfactoriamente						
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				38 gestiones material operativo administrativo			
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 materiales operativos administrativos obtenidos satisfactoriamente	materiales	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	38	100.00%
VARIABLE 2	número total de materiales operativos y administrativos requeridos	materiales	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	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 materiales operativos administrativos obtenidos satisfactoriamente	materiales	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	número total de materiales operativos y administrativos requeridos	materiales	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: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Capacitación de los cuerpos policiacos
 Unidad(es) Responsable(s): Academia de Policía
 Costo Total del Programa: \$882,315.39

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Aprobación de los cursos realizada
-----------------------------------	------------------------------------

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de cursos aprobados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		38 CURSOS	
VALOR	AÑO		
	2015		

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 cursos aprobados	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de cursos impartidos	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	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 cursos aprobados	cursos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de cursos impartidos	cursos	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?

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. Coordinación de los directivos realizadas	1 Agendar 1 reunión donde se comuniquen las actividades y cursos a impartirse	reunión	PROGRAMADO	1				1						1		4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Efectuar 1 reunión para la programación de los cursos	reunión	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
3 Aplicar los cursos programados a impartirse	cursos	PROGRAMADO	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	2	4	38	0%	
		REALIZADO													0		
4 Firmar 1 acuerdo o responsiva entre directivos para invitar a los elementos a los cursos	acuerdo	PROGRAMADO	1												1	0%	
		REALIZADO													0		
C2. Medios operativos y administrativos obtenidos	1 Gestionar 1 plantilla de instructores con horarios adaptables	plantilla	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Requerir materiales e insumos óptimos	materiales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
3 Requerir 1 equipo informático nuevo en buen estado y actualizado	equipo	PROGRAMADO	1												1	0%	
		REALIZADO													0		
C3. Aprobación de los cursos realizada	1 Realizar 1 firma de convenios para validez de los cursos con diferentes instituciones	convenios	PROGRAMADO	1											1	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Entregar reconocimientos con validez a los elementos que terminen satisfactoriamente los cursos aplicados	reconocimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Gerardo García Cervantes
 DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE POLICÍA
 RESPONSABLE