



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención adecuada a los Internos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de CE.RE.SO.
 Costo Total del Programa: \$14.496.310,12

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	1.7.3.1 Reinserción Social

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)

1. Tehuacán Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Reinserción social

FIN

RESUMEN NARRATIVO	FIN
	Contribuir a disminuir el índice de reincidencia mediante la atención adecuada y personalizada de los internos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de internos participando en las diferentes actividades programadas										
DMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR							
0		2015		500 internos participando							
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 internos participando en las actividades programadas	internos	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	78.13%
VARIABLE 2	Total de población penitenciaria	internos	PROGRAMADO VARIABLE 2	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7680	

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 internos participando en las actividades programadas	internos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población penitenciaria	internos	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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	PROPOSITO
	La Población de internos del CE.RE.SO. De Tehuacán, Puebla; tienen suficientes elementos para lograr su reinserción a la sociedad

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de quejas presentadas por los internos del CE.RE.SO										
DMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) -1 * 100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente						
LÍNEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR							
6		2015		50% reducido							
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 quejas presentadas por los internos del CE.RE.SO en el 2016	quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1											3	-50.00%
VARIABLE 2	Número total de quejas presentadas por los internos del CE.RE.SO en el 2015	quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4									1	1			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 quejas presentadas por los internos del CE.RE.SO en el 2016	quejas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de quejas presentadas por los internos del CE.RE.SO en el 2015	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?



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención adecuada a los Internos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de CE.RE.SO.
 Costo Total del Programa: \$14.496.310,12

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Lugares adecuados para la población y tratamientos de los internos del CE.RE.SO. Habilitados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de proyectos realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	10 proyectos a realizar	

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 proyectos ejecutados	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1		1						2	1		6	1,00
VARIABLE 2	Total del número de proyectos elaborados	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1		1						2	1		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 proyectos ejecutados	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de proyectos elaborados	proyectos	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	Personal administrativo y de seguridad y custodia capacitado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de capacitaciones al personal administrativo y de seguridad y custodia				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	6 capacitaciones al personal administrativo	

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 o capacitaciones a realizadas satisfactoriamente	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	1	1	1										7	1,00
VARIABLE 2	Número total de capacitaciones proyectadas	cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	1	1	1										7	

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 o capacitaciones a realizadas satisfactoriamente	cursos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de capacitaciones proyectadas	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Atención adecuada a los Internos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de CE.RE.SO.
Costo Total del Programa	\$14.496.310,12

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Personal óptimo dentro del centro CE.RE.SO. laborando
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variante porcentual del personal laborando dentro del CE.RE.SO.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1 / V2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	95	AÑO	2015	incrementar en un 20 % el personal	

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 personal calificado laborando dentro del CE.RE.SO. En 2016	personal	PROGRAMADO VARIABLE 1														115	115	21.05%
VARIABLE 2	Número total del personal calificado laborando dentro del CE.RE.SO. En 2015	personal	PROGRAMADO VARIABLE 2														95	95	

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 personal calificado laborando dentro del CE.RE.SO. En 2016	personal	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total del personal calificado laborando dentro del CE.RE.SO. En 2015	personal	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	Talleres suficientes aplicados
-----------------------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de talleres realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	3 proyectos	

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 talleres aplicados y culminados	talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1	1						2								3	1,00
VARIABLE 2	Número total de talleres diseñados para los internos	talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2	1						2								3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de talleres aplicados y culminados	talleres	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de talleres diseñados para los internos	talleres	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?	
--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Atención adecuada a los Internos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de CE.RE.SO.
Costo Total del Programa	\$14.496.310,12

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. Lugares adecuados para la población y tratamientos de los internos del CE.RE.SO. Habilitados	1 Gestionar la realización de 1 área escolar para los internos que estudian el nivel básico medio dentro del CE.RE.SO.	área	PROGRAMADO											1	1		2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Gestionar la realización de 1 área especializada de psicología y trabajo social para la atención de los internos del CE.RE.SO.	área	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Gestionar 1 remodelación y ampliación del área medica y visita íntima	remodelación	PROGRAMADO			1	1											2	0%
			REALIZADO															0	
	4 Solicitar 1 mantenimiento general del CE.RE.SO	mantenimiento	PROGRAMADO											1				1	0%
			REALIZADO															0	
C2. Personal administrativo y de seguridad y custodia capacitado	1 Solicitar 2 capacitaciones del personal jurídico respecto al nuevo sistema penal acusatorio	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1												2	0%	
			REALIZADO																0
	2 Solicitar 2 capacitaciones para el personal de seguridad y custodia	capacitaciones	PROGRAMADO			1	1											2	0%
			REALIZADO															0	
	3 Solicitar 2 capacitaciones para las áreas técnicas	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1													2	0%
			REALIZADO															0	
	4 Gestionar la realización de 1 aula de capacitación	aula	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
C3. Personal óptimo dentro del centro CE.RE.SO. laborando	1 Realizar la contratación de 20 elementos de seguridad y custodia para cubrir las áreas de todo el CE.RE.SO.	contratación	PROGRAMADO						1								1	0%	
			REALIZADO																0
C4. Talleres suficientes aplicados	1 Realizar 1 diagnóstico para la implementación de nuevas formas de trabajo para los internos	diagnostico	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Implementar 2 talleres suficientes para que los internos ocupen su tiempo libre en actividades laborales	talleres	PROGRAMADO						1				1					2	0%
			REALIZADO															0	

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Omar Pérez Montoya
DIRECTOR DEI CE.RE.SO
RESPONSABLE