



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Seguridad Pública  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa \$80.897.580,76

**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 Fortalecimiento al equipo de Seguridad Pública

**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 Línea ESTRATÉGICA)**

Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la disminución del índice criminal dentro de la circunscripción territorial del municipio de Tehuacán mediante la actualización de los cuerpos policíacos.

**Indicador**

NOMBRE	Variante porcentual del índice criminal cometido en el año 2016				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	3000	AÑO	2015	Disminución del 5 % del índice criminal	

**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 del índice criminal cometido en el año 2016	índice criminal	PROGRAMADO VARIABLE 1														2850	2850	-5.00%
VARIABLE 2	Número total del índice criminal cometido en el año 2015	índice criminal	PROGRAMADO VARIABLE 2														3000	3000	

**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 del índice criminal cometido en el año 2016	índice criminal	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total del índice criminal cometido en el año 2015	índice criminal	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 La Dirección de Seguridad Pública tiene un plausible desempeño laboral y por ende una correcta solución de los conflictos que se suscitan de la convivencia social del Municipio de Tehuacán.

**Indicador**

NOMBRE	Variante porcentual del índice de quejas presentadas ante la Contraloría Municipal y Dirección de Seguridad Pública.				
DIMENSIÓN 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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	50	AÑO	2015	Disminución del 5 % de quejas presentadas en contra de los elementos	

**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 en el año 2016	quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1														48	95	-5.00%
VARIABLE 2	Número total de quejas presentadas en el año 2015	quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	100	

**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 en el año 2016	quejas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de quejas presentadas en el año 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 Seguridad Pública  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa \$80,897,580,76

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO Aumento de recorridos de seguridad y vigilancia dentro de la jurisdicción territorial realizados.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de recorridos realizados por las unidades en los sectores asignados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) - 1 * 100$				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
4000		Incremento de un 5 % los recorridos de seguridad y vigilancia			
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 recorridos de seguridad y vigilancia efectuados en 2016	recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1050			1050			1050			1050	4200	5.00%
VARIABLE 2	Número total de recorridos efectuados en 2015	recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1000			1000			1000			1000	4000	

**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 recorridos de seguridad y vigilancia efectuados en 2016	recorridos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recorridos efectuados en 2015	recorridos	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 Cursos enfocados para la capacitación del personal adscrito a la institución, contando con las nociones y conocimientos básicos en las nuevas reformas a los ordenamientos legales aplicados.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual del total de elementos capacitados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) - 1 * 100$				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
52		Incremento de un 30 % en capacitaciones			
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	Porcentaje total de elementos capacitados en el año 2016	elementos capacitados	PROGRAMADO VARIABLE 1			67			67			68			68	270	28.81%
VARIABLE 2	porcentaje total de elementos capacitados en el año 2015	elementos capacitados	PROGRAMADO VARIABLE 2			52			52			52			52	208	

**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	Porcentaje total de elementos capacitados en el año 2016	elementos capacitados	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	porcentaje total de elementos capacitados en el año 2015	elementos capacitados	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	Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	\$80.897.580,76

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Mayor número de campañas y actividades de difusión a la prevención del delito, impartidos a la ciudadanía.
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje total de campañas y difusión a la prevención del delito				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2015		
VALOR			AÑO		
			Realizar 3 campañas		

**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 campañas de difusión a la prevención del delito ejecutadas satisfactoriamente	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de campañas de difusión a la prevención del delito proyectadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2															3	3	

**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 campañas de difusión a la prevención del delito ejecutadas satisfactoriamente	campañas	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de campañas de difusión a la prevención del delito proyectadas	campañas	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	Se incrementa la gestión con las instituciones de los diferentes órganos de gobierno.
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje total de reuniones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			2015		
VALOR			AÑO		
			Realizar 6 reuniones		

**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 reuniones realizadas con éxito	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			2				1				2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de reuniones proyectadas	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			2				1				2	6	

**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 reuniones realizadas con éxito	reuniones	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de reuniones proyectadas	reuniones	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 Seguridad Pública  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa \$80.897.580,76

COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO	Auxilio oportuno al servicio solicitado por la población brindado
--------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de eventos que son atendidos oportunamente
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de eventos atendidos oportunamente por medio de las cámaras de video vigilancia / Número total de eventos solicitados
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	Atender 3 eventos oportunamente con las cámaras de video vigilancia.

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 eventos atendidos oportunamente por medio de las cámaras de video vigilancia	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1					1					1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de eventos solicitados	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1					1					1	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 eventos atendidos oportunamente por medio de las cámaras de video vigilancia	eventos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de eventos solicitados	eventos	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. Aumento de recorridos de seguridad y vigilancia dentro de la jurisdicción territorial realizados.	1	Implementar 3 recorridos constantes con los vehículos de emergencia asignados a cada sector y firma de bitácoras.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2	Efectuar 1 adquisición idónea del equipamiento (en general) para las funciones óptimas laborales.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
3	Solicitar 1 adquisición de unidades (en general).	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0
4	Aumento de la plantilla laboral de la Dirección de Seguridad Publica (contratación de elementos).	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0
C2. Cursos enfocados para la capacitación del personal adscrito a la institución, contando con las nociones y conocimientos básicos en las nuevas reformas a los ordenamientos legales aplicados.	1	Realizar 1 programa de capacitación de diversos temas para los elementos.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	2	Aplicar 1 programa de capacitación en lo referente al nuevo Sistema de Justicia Penal.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
3	Dar seguimiento oportuno sobre los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para la solución de los conflictos que se suscitan de la convivencia social.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0
C3. Mayor número de campañas y actividades de difusión a la prevención del delito, impartidos a la ciudadanía.	1	Establecer los mecanismos idóneos para la correcta difusión de las campañas y/o proyectos por parte del área de prevención al delito.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	2	Seguimiento oportuno en los rubros del programa movilidad segura, vecino vigilante y cultura de la denuncia.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
C4. Se incrementa la gestión con las instituciones de los diferentes órganos de gobierno.	1	Planeación de reuniones con los diferentes órdenes de gobierno, así como el debido seguimiento al proceso de convocatoria.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	2	Establecer las bases y mecanismos necesarios para el intercambio oportuno de la información para el combate a la logística criminal.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
C5. Auxilio oportuno al servicio solicitado por la población brindado.	1	Gestionar 1 remodelación al inmueble que ocupa actualmente el CERIT	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	2	Adquirir 1 equipamiento de video vigilancia	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
3	Gestionar 1 cambio del equipamiento de video vigilancia	PROGRAMADO	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. Alberto Enrique García Hernández  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 RESPONSABLE