

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Nombre del Programa Presupuestario
DN391X - Auxilio a Emergencias

Dependencia o Entidad Responsable:	Secretaría de Seguridad Pública
Beneficiario:	Población que demanda auxilio en situaciones de emergencia y riesgo delictivo.

Datos de Alineación

Eje del PVD 2011-	Gobierno y Administración Eficientes y Transparentes.	Programa Sectorial:	Programa Veracruzano de Seguridad Pública.
--------------------------	---	----------------------------	--

Objetivo del Programa Sectorial:	Disminuir la comisión de delitos a través de un enfoque preventivo y de proximidad, entre las dependencias encargadas de la Seguridad Pública y la población de Veracruz.
---	---

Descripción del Programa Presupuestario

Fin			Nombre del Indicador:	
Contribuir al combate de los actos delictivos a través de la atención y canalización de las llamadas ciudadanas a los servicios de emergencia (066) y denuncia ciudadana (089), así como de la ejecución de operativos.			Tasa de variación de auxilios proporcionados a la ciudadanía	
Línea base (2010):	Meta anual (2014):	0.0	Meta sexenal (2016):	3.2

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
$\left[\frac{\text{Auxilios ciudadanos proporcionados en el año actual}}{\text{Auxilios ciudadanos proporcionados en el año anterior}} - 1 \right] * 100$		Tasa de variación	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Auxilios ciudadanos proporcionados en el año actual	Auxilios	Bitácoras Operativas de las Líneas Telefónicas 066 y 089 así como Bitácoras Operativas generadas por la Policía Estatal.	3,825,078.0
Auxilios ciudadanos proporcionados en el año anterior	Auxilios	Bitácoras Operativas de las Líneas Telefónicas 066 y 089 así como Bitácoras Operativas generadas por la Policía Estatal.	3,825,078.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22001 Dirección de Operaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Propósito			Nombre del Indicador:	
La población que demanda auxilio en situaciones de emergencia y riesgo delictivo obtiene atención oportuna de los servicios solicitados.			Tasa de variación de la población atendida por llamadas y operativos.	
Línea base (2010):	Meta anual (2014):	0.0	Meta sexenal (2016):	22.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
$\left[\frac{\text{Población atendida en el año actual}}{\text{Población atendida en el año anterior}} - 1 \right] * 100$		Tasa de variación	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Población atendida en el año actual	Población	Bitácoras Operativas de las Líneas Telefónicas 066 y 089 así como Bitácoras Operativas generadas por la Policía Estatal.	481,833.0
Población atendida en el año anterior	Población	Bitácoras Operativas de las Líneas Telefónicas 066 y 089 así como Bitácoras Operativas generadas por la Policía Estatal.	481,833.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22001 Dirección de Operaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:
La población que demanda auxilio en situaciones de emergencia y riesgo delictivo es atendida oportunamente

Componente	Nombre del Indicador:
C1. Llamadas de Emergencia al 066 atendidas	Tasa de variación en la atención a llamadas en el Sistema de Emergencias 066.
Línea base (2010):	Meta anual (2014):
	0.0
	Meta sexenal (2016):
	3.9

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
$\left[\frac{\text{Llamadas atendidas en el 066 en el año actual}}{\text{Llamadas atendidas en el 066 en el año anterior}} - 1 \right] * 100$		Tasa de variación	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Llamadas atendidas en el 066 en el año actual	Llamadas	Sistema de Atención de Llamadas Call Rex de los conmutadores de los CAT 066.	3,700,000.0
Llamadas atendidas en el 066 en el año anterior	Llamadas	Sistema de Atención de Llamadas Call Rex de los conmutadores de los CAT 066.	3,700,000.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

Usuarios de los servicios telefónicos de emergencia, auxilio, situaciones de riesgo y auxilios locales solicitan y bien usan el servicio.

Actividad			Nombre del Indicador:		
A1C1. Personal del 066 capacitado.			Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal del 066		
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
(Cursos realizados/Cursos programados)*100		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Bimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Cursos realizados	Cursos	Listas de asistencia a cursos de capacitación de la Línea de Atención a Emergencias 066.	6.0
Cursos programados	Cursos	Listas de asistencia a cursos de capacitación de la Línea de Atención a Emergencias 066.	6.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

El servicio de atención a emergencias 066 se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Actividad			Nombre del Indicador:	
A2C1 Servicio telefónico, póliza de mantenimiento y radios pagados.			Porcentaje en el ejercicio de los recursos asignados	
Línea base (2010):	Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
(Recurso ejercido/Recurso asignado)*100		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Recurso ejercido	Mil de Pesos	Avance financiero del ejercicio de recursos del Centro Estatal del Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	13.6
Recurso asignado	Mil de Pesos	Avance financiero del ejercicio de recursos del Centro Estatal del Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	13.6

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:
El servicio de atención a emergencias 066 se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Actividad			Nombre del Indicador:	
A3C1 Reuniones permanentes de coordinación con corporaciones de apoyo celebradas.			Proporción de reuniones realizadas con coordinaciones de apoyo.	
Línea base (2010):	Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
(Reuniones realizadas/Reuniones programadas)*100		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Reuniones realizadas	Reuniones	Minutas de reunión del Centro Estatal de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	24.0
Reuniones programadas	Reuniones	Minutas de reunión del Centro Estatal de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	24.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

El servicio de atención a emergencias 066 cuenta con la adecuada coordinación operativa con las demás corporaciones de apoyo.

Componente			Nombre del Indicador:		
C2 Denuncias anónimas al 089 atendidas.			Tasa de variación en la atención a llamadas en el Sistema de Denuncia Anónima 089		
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	0.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:	Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:	
$[(\text{Llamadas atendidas en el 089 en el año actual} / \text{Llamadas atendidas en el 089 en el año anterior}) - 1] * 100$	Tasa de variación	Porcentaje	
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Llamadas atendidas en el 089 en el año actual	Llamadas	Sistema de Atención de Llamadas Call rex de los conmutadores del SDA 089	105,000.0
Llamadas atendidas en el 089 en el año anterior	Llamadas	Sistema de Atención de Llamadas Call rex de los conmutadores del SDA 089	105,000.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

Usuarios de los servicios telefónicos de emergencia, auxilio, situaciones de riesgo y auxilios locales solicitan y bien usan el servicio.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Actividad			Nombre del Indicador:		
A1C2 Personal del 089 capacitado.			Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal del 089.		
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
(Cursos realizados/Cursos programados)*100		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Cursos realizados	Cursos	Listas de asistencia a cursos de capacitación de la Línea de Atención a Emergencias 089	5.0
Cursos programados	Cursos	Listas de asistencia a cursos de capacitación de la Línea de Atención a Emergencias 089	5.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

El Servicio de Denuncia Anónima 089 se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Actividad			Nombre del Indicador:		
A2C2 Servicio telefónico, póliza de mantenimiento y radios pagados.			Porcentaje en el ejercicio de los recursos asignados al 089.		
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
(Recurso ejercido/Recurso asignado)*100		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Recurso ejercido	Mil de pesos	Avance financiero del ejercicio de recursos del Centro Estatal del Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	13.6
Recurso asignado	Mil de pesos	Avance financiero del ejercicio de recursos del Centro Estatal del Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	13.6

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

El Servicio de Denuncia Anónima 089 se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Actividad			Nombre del Indicador:		
A3C2 Reuniones permanentes de coordinación con corporaciones de apoyo celebradas.			Proporción de reuniones realizadas con coordinaciones de apoyo del 089.		
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:	Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:	
(Reuniones realizadas/Reuniones programadas)*100	Eficacia programática	Porcentaje	
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Reuniones realizadas	Reuniones	Minutas de reunión del Centro Estatal de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	24.0
Reuniones programadas	Reuniones	Minutas de reunión del Centro Estatal de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4	24.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S12001 Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

El Servicio de Denuncia Anónima 089 opera en óptimas condiciones de coordinación con las demás corporaciones de apoyo.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Componente			Nombre del Indicador:	
C3. Operativos realizados para atender auxilios locales			Tasa de variación de operativos realizados .	
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	0.0	Meta sexenal (2016):

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
$\frac{[(\text{Operativos realizados en el año actual} / \text{Operativos realizados en el año actual}) - 1] * 100}{}$		Tasa de variación	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:		Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Operativos realizados en el año actual		Auxilios	Bitácoras Operativas generadas por la Policía Estatal.	22,104.0
Operativos realizados en el año actual		Auxilios	Bitácoras Operativas generadas por la Policía Estatal.	22,104.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22001 Dirección de Operaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:
Población que demanda auxilio en situaciones de emergencia y riesgo delictivo es atendida oportunamente a través de las líneas 066, 089 y operativos.

Actividad			Nombre del Indicador:	
A1C3. Informes de inteligencia realizados por las delegaciones y coordinaciones.			Porcentaje de delegaciones y coordinaciones que elaboran informes de inteligencia	
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):
				0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
$\frac{(\text{Porcentaje de delegaciones y coordinaciones que integran informes} / \text{Total de delegaciones y coordinaciones}) * 100}{}$		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:		Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Porcentaje de delegaciones y coordinaciones que integran informes	Informes	Planes operacionales de la Policía Estatal.	313.0
Total de delegaciones y coordinaciones	Delegaciones y coordinaciones	Planes operacionales de la Policía Estatal.	313.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22001 Dirección de Operaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente del tipo de operativo o patrullaje.

Actividad			Nombre del Indicador:	
A2C3. Número de unidades vehiculares que participan en el operativo asignadas.			Porcentaje de vehículos participantes	
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):
				0.0

Datos del indicador:

Fórmula:	Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
$(\text{Número de vehículos asignados} / \text{Número de vehículos requeridos}) * 100$	Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia
		Sentido del indicador:
		Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Número de vehículos asignados	Vehículos	Bitácora Operativa de las Policías Intermunicipales y la Subsecretaría de Seguridad Pública A y B	9,151.0
Número de vehículos requeridos	Vehículos.	Bitácora Operativa de las Policías Intermunicipales y la Subsecretaría de Seguridad Pública A y B	9,151.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22001 Dirección de Operaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente del tipo de operativo o patrullaje.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Actividad			Nombre del Indicador:	
A3C3. Elementos que participan en el operativo equipados.			Porcentaje de equipamiento distribuido	
Línea base (2010):	Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
(Número de equipamiento distribuido/Número de equipamiento ministrado)*100		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Número de equipamiento distribuido	Equipo	Bitácora Operativa de las Policías Intermunicipales y la Subsecretaría de Seguridad Pública A y B	3,984.0
Número de equipamiento ministrado	Equipo	Bitácora Operativa de las Policías Intermunicipales y la Subsecretaría de Seguridad Pública A y B	3,984.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22001 Dirección de Operaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública
---	---

Supuesto:
Contar oportunamente con el planeo e información suficiente del tipo de operativo o patrullaje.

Actividad			Nombre del Indicador:	
A4C3. Elementos policiales capacitados.			Tasa de variación de elementos policiales capacitados	
Línea base (2010):	Meta anual (2014):	0.0	Meta sexenal (2016):	0.0

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
[(Elementos policiales certificados en el año actual/Elementos policiales certificados en el año anterior)-1]*100		Tasa de variación	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presupuesto Basado en Resultados
Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Elementos policiales certificados en el año actual	Elementos policiales	Base de datos encontrándose en las oficinas de la Academia Estatal de Policía	2,204.0
Elementos policiales certificados en el año anterior	Elementos policiales	Base de datos encontrándose en las oficinas de la Academia Estatal de Policía	2,204.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22022 Academia de Policía
---	-------------------------------

Supuesto:

Los elementos acuden a la aplicación de las evaluaciones.

Actividad			Nombre del Indicador:	
A5C3. Instructores y docentes de la Academia de Policía capacitados y actualizados.			Porcentaje de instructores de la Academia de Policía capacitados y actualizados	
Línea base (2010):		Meta anual (2014):	100.0	Meta sexenal (2016):

Datos del indicador:

Fórmula:		Tipo de fórmula:	Unidad de Medida:
(Instructores y docentes de la Academia de Policía capacitados y actualizados/Total de Instructores y docentes de la Academia de Policía)*100		Eficacia programática	Porcentaje
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:	Unidad de medida:	Medios de verificación y fuente de información:	Meta anual
Instructores y docentes de la Academia de Policía capacitados y actualizados	Instructores	Expedientes de la Academia Estatal de Policía	25.0
Total de Instructores y docentes de la Academia de Policía	Instructores	Expedientes de la Academia Estatal de Policía	25.0

U.P. responsable de reportar el indicador:	114S22022 Academia de Policía
---	-------------------------------

Supuesto:

Existe disponibilidad del personal a capacitarse.

Responsables de la Información

Nombre y cargo de la Responsable de la UP	Nombre y cargo del enlace ante la Contraloría General:
Ing. Federico Rivas Valdés, Subsecretario de Seguridad Pública.	Lic. Clara M. Palacios Pérez, Analista Financiero.
Firma	Firma