



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SITUACIÓN DESEADA

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

Situación Actual (o situación problema)

En el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala de acuerdo a las cifras de delitos a nivel estatal se encuentra en el lugar 51 en cuanto inseguridad en el estado; se tiene una baja capacitación de los elementos de seguridad publica, y falta de mantenimiento y equipo del cuerpo policiaco; debido a esto el municipio cuenta con una baja seguridad y una tardía respuesta por parte del personal policiaco; se cuenta con una baja cultura vial y escaso conocimiento en materia protección civil ya que no se conocen las zonas de riego y los protocolos en caso de riesgo o siniestro; así como tambien existe una falta de procuracion e impartición de justicia, atencion a denuncia de delitos, y mediacion de conflictos entre particulares, tampoco se cuenta con un estacionamiento en el Edificio de Seguridad Publica (C2).

Situación Deseada

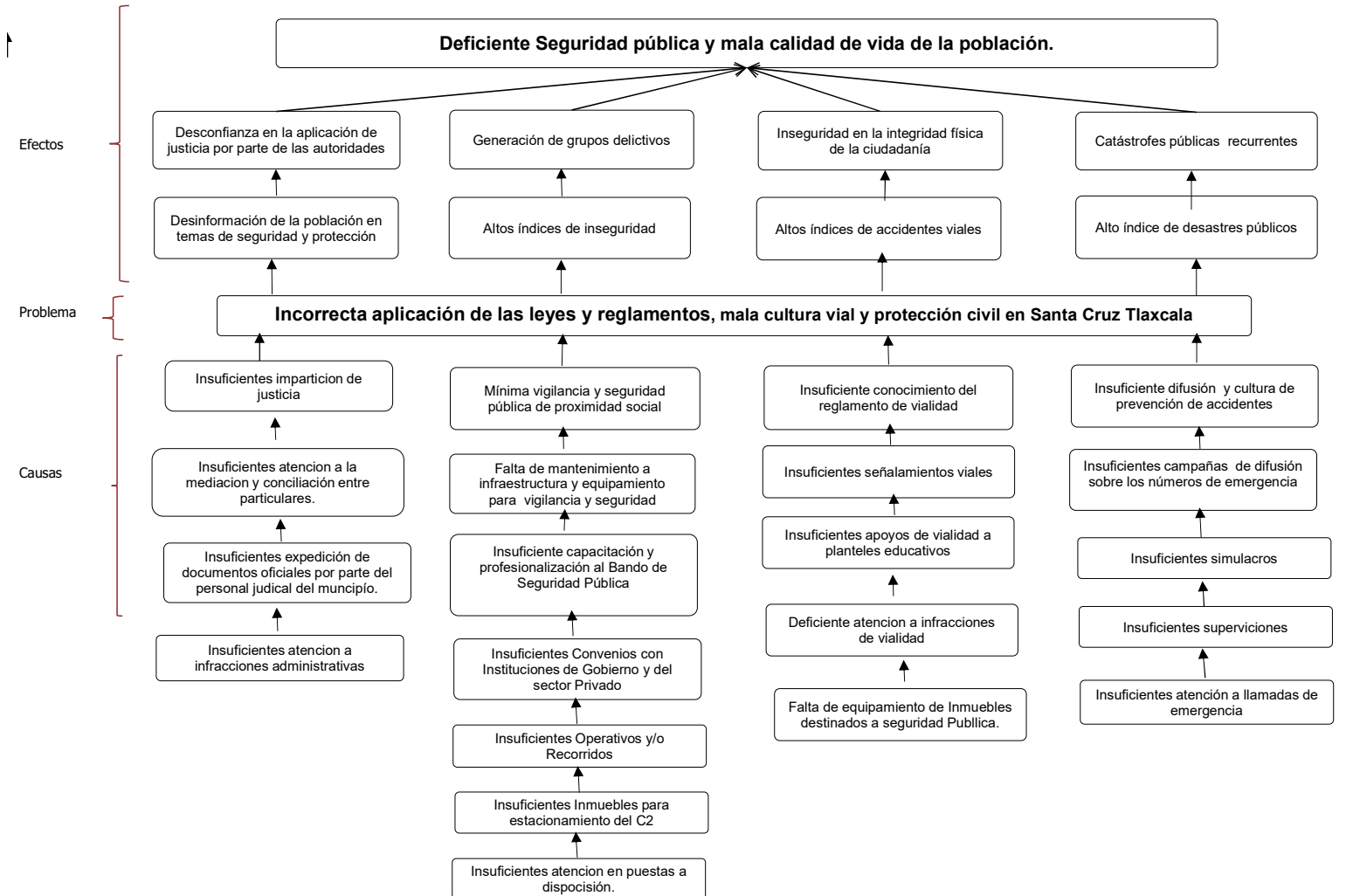
Que el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala tenga un bajo indice de delictividad a nivel estatal de acuerdo a las cifras del sistema estatal de delitos; Profesionalizar y actualizar al cuerpo policiaco en el uso de nuevas tecnologías y herramientas para Garantizar la seguridad pública y la seguridad vial en todo el municipio, mediante la modernización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública para lograr el bienestar social en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala ; se cuente con una alta cultura vial y un alto conocimiento en materia protección civil y de las zonas de riego y los protocolos en caso de riesgo o siniestro; eficiente Procuracion e impartición de justicia, atencion a denuncia de delitos, y mediacion de conflictos entre particulares, así mismo contar con un estacionamiento en el Edificio de Seguridad Publica (C2), para la comodidad de la ciudadanía.

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	Cap. Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	CP: Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

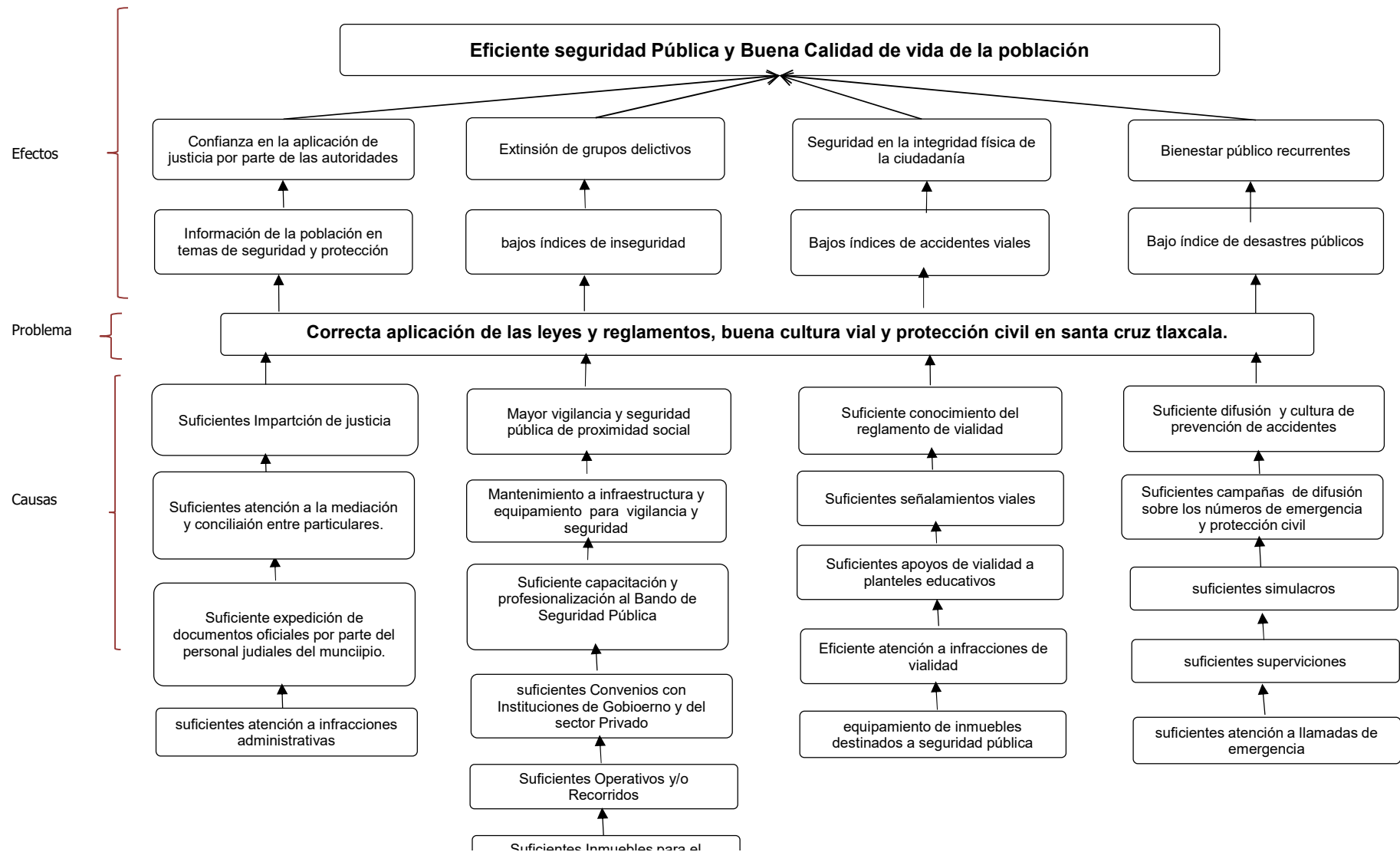


Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic.David Martínez del Razo Presidente Municipal
---	--	--	---



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DEL OBJETIVOS

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil,Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos



Suficientes inmuebles para el
estacionamiento del C2



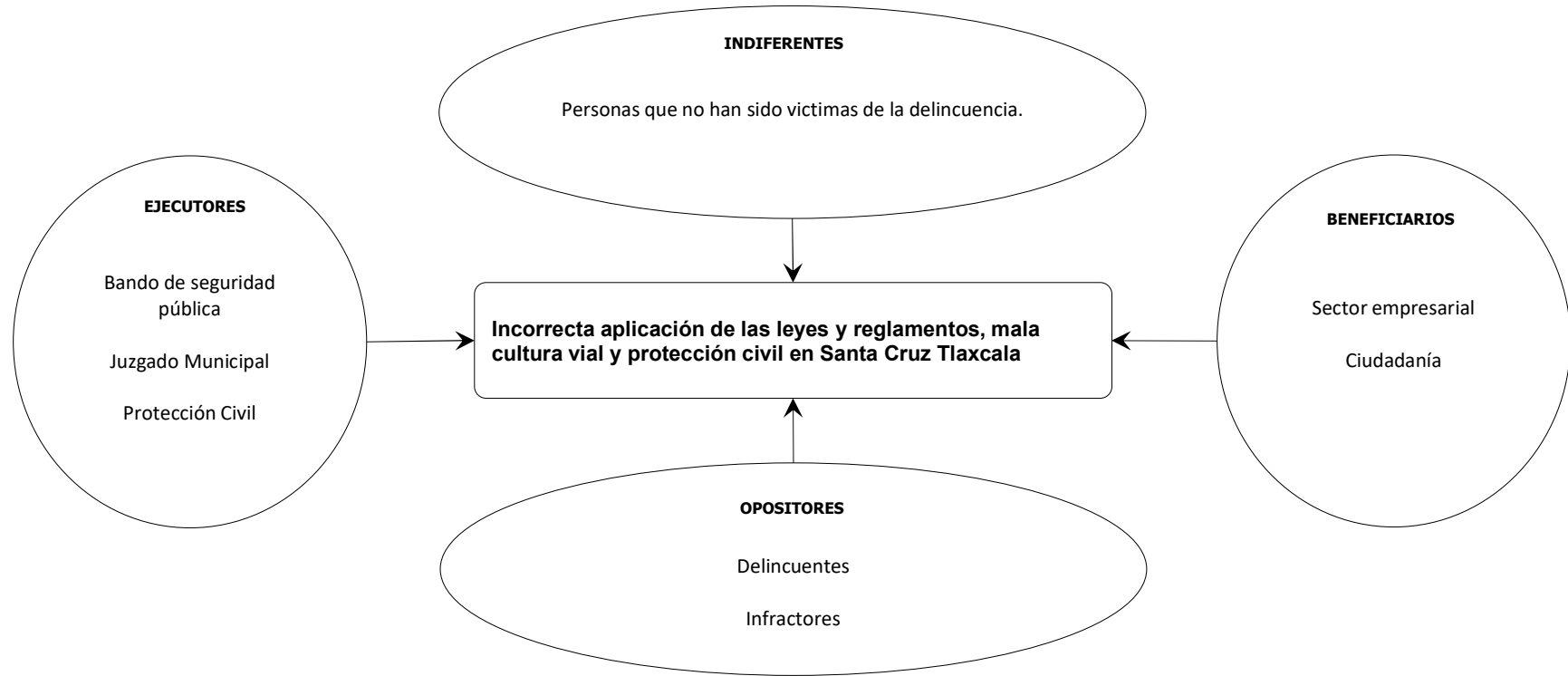
suficiente atención en puestas
disposición

Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Sindico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic.David Martínez del Razo Presidente Municipal
---	--	--	---



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MAPA DE INVOLUCRADOS

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos



Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal
---	--	---	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

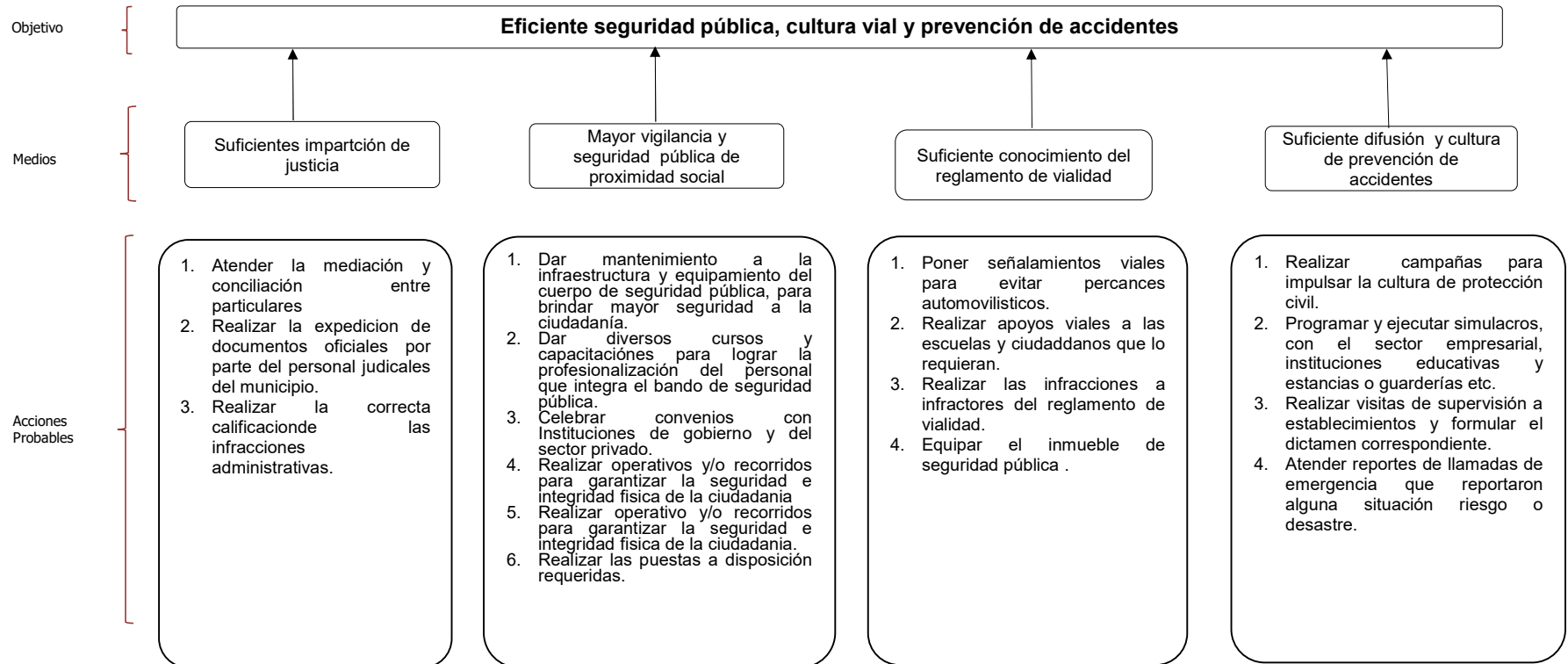
Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Sector empresarial	Demandan a las autoridades la seguridad para sus establecimientos y la integridad personal.	5	5	25
2	Ciudadanía	Demandan a las autoridades la seguridad en su patrimonio y la integridad personal.	5	5	25
Ejecutores					
1	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Brindar seguridad y confianza a la población en general.	5	5	25
2	Protección Civil	Brindar seguridad y auxilio a la población en general.	5	5	25
3	Juzgado Municipal	Ejercer las facultades de dirección bajo un estado de Derecho.	5	5	25
Opositores					
1	Delincuentes	Realizar actos de delincuencia y evadir la aplicación de sanciones.	-3	5	-15
2	Infractores	Realizar actos de infracción y evadir la aplicación de sanciones.	-3	5	-15
Indiferentes					
1	Personas que no han sido víctimas de la delincuencia	Cuentan con mayor seguridad a su integridad física y patrimonial.	-4	5	-20
Resultado					
			15	40	75

Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Sindico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal
---	--	---	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DEFINICIÓN DE ACCIONES

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil,Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos



Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal
---	--	--	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

Acciones
Probables

1. Atender la mediación y conciliación entre particulares
2. Realizar la expedición de documentos oficiales por parte del personal judiciales del municipio.
3. Realizar la correcta calificación de las infracciones administrativas.

1. Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
2. Dar diversos cursos y capacitaciones para lograr la profesionalización del personal que integra el bando de seguridad pública.
3. Celebrar convenios con Instituciones de gobierno y del sector privado.
4. Realizar operativo y/o recorridos para garantizar la seguridad e integridad física de la ciudadanía
5. Adquirir un terreno para el realizar el estacionamiento del C2.
6. Realizar las puestas a disposición requeridas.

1. Poner señalamientos viales para evitar percances automovilísticos.
2. Realizar apoyos viales a las escuelas y ciudadanos que lo requieran.
3. Realizar las infracciones a infractores del reglamento de vialidad.
4. Equipar el inmueble de seguridad pública .

1. Realizar campañas para impulsar la cultura de protección civil.
2. Programar y ejecutar simulacros, con el sector empresarial, instituciones educativas y estancias o guarderías etc.
3. Realizar visitas de supervisión a establecimientos y formular el dictamen correspondiente.
4. Atender reportes de llamadas de emergencia que reportaron alguna situación riesgo o desastre.

Alternativas

Alternativa 1

1. Atender la mediación y conciliación entre particulares
2. Realizar la expedición de documentos oficiales por parte del personal judiciales del municipio.
3. Realizar la correcta calificación de las infracciones administrativas.
4. Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
5. Dar diversos cursos y capacitaciones para lograr la profesionalización del personal que integra el bando de seguridad pública.
6. Celebrar convenios con Instituciones de gobierno y del sector privado.
7. Realizar operativo y/o recorridos para garantizar la seguridad e integridad física de la ciudadanía
8. Adquirir un terreno para el realizar el estacionamiento del C2.
9. Realizar las puestas a disposición requeridas.

Alternativa 1A

1. Poner señalamientos viales para evitar percances automovilísticos.
2. Realizar apoyos viales a las escuelas y ciudadanos que lo requieran.
3. Realizar las infracciones a infractores del reglamento de vialidad.
4. Equipar el inmueble de seguridad pública .
5. Realizar campañas para impulsar la cultura de protección civil.
6. Programar y ejecutar simulacros, con el sector empresarial, instituciones educativas y estancias o guarderías etc.
7. Realizar visitas de supervisión a establecimientos y formular el dictamen correspondiente.
8. Atender reportes de llamadas de emergencia que reportaron alguna situación riesgo o desastre

Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic.David Martínez del Razo Presidente Municipal
---	--	--	---



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil,Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Eficientar la seguridad Pública y Buena Calidad de vida de la población	Índice delictivo	Registros que se encuentran en las bases de datos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Ministerio Público, SSP, CCESP e INEGI.	Brindar servicio de seguridad pública y vialidad de calidad, con la participación de la sociedad promoviendo la denuncia ciudadana y previniendo la acción de delitos desde el núcleo familiar para lograr la disminución del índice delictivo y las infracciones; así mismo crear una Cultura de prevención de accidentes reduciendo así el Índice de accidentes o catástrofes en el Municipio.
PROPOSITO	Aplicar la Correcta aplicación de las leyes y reglamentos, buena cultura vial y protección civil en santa cruz tlaxcala	Cobertura de la seguridad pública		
COMPONENTES	Suficientes Impartición de justicia	Índice de conductas delictivas		
	Mayor vigilancia seguridad pública de proximidad social	Índice de población vigilada		
	Suficiente conocimiento del reglamento de vialidad	Porcentaje de conocimiento del reglamento de vialidad		
	Suficiente difusión y cultura de prevención de accidentes.	Índice de difusión y cultura en prevención de accidentes		
	Atender la mediación y conciliación entre particulares	Porcentaje de mediaciones y conciliaciones realizadas.	Oficios, diligencias realizadas, registros de asistencia, programa del curso, evidencia fotográfica y reconocimientos de participación.	Realizar las diligencias correspondientes solicitadas por las autoridades correspondientes y ciudadanía.
	Realizar la expedicion de documentos oficiales por parte del personal judiciales del municipio.	Porcentaje de documentos oficiales realizados	Registro de personas atendidas, deslindes realizados, expedientes, solicitudes, oficios, evidencia fotografica.	Realizar los documentos oficiales correspondientes solicitadas por las autoridades correspondientes y ciudadanía.
	Realizar la correcta calificación de las infracciones administrativas	Porcentaje de calificación de infracciones realizadas	Oficios, folios de infracciones, evidencia fotográfica	Realizar la correcta planeación y presupuestación para la aplicación de los recursos.
	Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.	porcentaje de mantenimientos realizados	Cronograma de mantenimientos programados, oficios, facturas, evidencia fotografica.	Realizar los mantenimientos correspondientes al equipamiento



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil,Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES	Dar diversos cursos y capacitaciones para lograr la profesionalización del personal que integra el bando de seguridad pública.	porcentaje de cursos realizados	Cronograma de cursos programados, listas de asistencia, oficos, etc.	Realizar capacitaciones a los oficales para un mejor desempeño de sus labores.
	Celebrar convenios con Instituciones de gobierno y del sector privado.	Porcentaje de convenios realizados	Convenios con Intituciones de Gobierno y del Sector Privado realizados, oficos, evidencia fotografica, periodico oficial del estado.	Realizar convenios para mejorar el servicio policiaco
	Realizar operativos y/o recorridos para garantizar la seguridad e integridad fisica de la ciudadania	Porcentaje de operativos y/o recorridos realizados	Cronograma de operativos y/o recorridos, oficios, evidencia fotográfica y registros de asistencia.	Realizar los operativos y/o recorridos, necesarios para salvaguardar la integridad de la población
	Adquirir un terreno para el realizar el estacionamiento del C2	Porcentaje de Inmuebles adquiridos	Escritura publica del inmueble adquirido	Adquirir el inmueble para la construccion del estacionamiento del C2
	Realizar las puestas a disposición requeridas	Porcentaje de Puestas a Disposición Realizadas	Puestas a disposición, partes informativos, oficios, evidencia fotográfica y registros de asistencia.	Realizar los puestas a disposición necesarios para tener la informacion necesaria de lo que sucede en el municipio, y combate a la delincuencia.
	Poner señalamientos viales para evitar percances automovilisticos.	Porcentaje de señaleticas rehabilitadas	Oficios, señaleticas instaladas, bitácora de supervisiones, checklist de supervisión, dictámenes y padrón de establecimientos.	Disminuir los percances automovilisticos
	Realizar apoyos viales a las escuelas y ciudadanos que lo requieran	Porcentaje de apóyos viales realizados	Bitácora de llamadas, oficios, reporte de los hechos y evidencia fotográfica.	Atender las solicitudes de apoyo vial por parte de la ciudadania.
	Realizar las infracciones a infractores del reglamento de vialidad.	Porcentaje de Infracciones Realizadas	Cronograma de Infracciones expedidas, oficios, programa de simulacros, evidencia fotográfica y reseña del simulacro.	Realizar las infracciones requeridas a infractores del reglamento de vialidad,
	Equipar el inmueble de seguridad pública .	Porcentaje de avance de construcción realizada	Oficios, programación de contrucción,supervisiones, checklist de supervisión, evidencia fotografica. Acta de priorización.	Equipar el inmueble de seguridad pública .
	Realizar campañas para impulsar la cultura de protección civil.	porcentaje de campañas realizadas	Cronograma de campañas programados, listas de asistencia, oficos, evidencia fotografica.	Realizar el cronograma de campañas y lograr la participación de la población en la ejecución de los mismos.



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil,Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	Programar y ejecutar simulacros, con el sector empresarial, instituciones educativas y estancias o guarderías etc.	Porcentaje de simulacros realizados	Cronograma de simulacros programados , oficios, programa de simulacros, evidencia fotográfica y reseña del simulacro.	Realizar el cronograma de simulacros y lograr la participación de la población en la ejecución de los mismos.
	Realizar visitas de supervisión a establecimientos y formular el dictamen correspondiente.	Porcentaje de dictámenes emitidos	Oficios, bitácora de supervisiones, checklist de supervisión, dictámenes y padrón de establecimientos.	Realizar la supervisión a los establecimientos y emite el dictamen, considerando el cumplimiento de la normatividad vigente.
	Atender reportes de llamadas de emergencia que reportaron alguna situación riesgo o desastre.	Porcentaje de reportes Atendidos	Bitácora de llamadas de emergencia, reporte de los hechos y evidencia fotográfica.	Atender las llamada de emergencia y el personal atiende de forma eficaz y eficiente a la emergencia y genera el reporte correspondiente.

Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Sindico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP.Edgar calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal
---	--	--	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	05 Seguridad Pública y Tránsito Vial	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaría de acuerdos	Función:	7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Proyecto:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal	Subfunción:	1 Policía

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2022	Programada 2023
1	F1	Índice delictivo	Gestión	Porcentaje	$((DP2023 / DR2022) - 1) * 100 / 100$	Delitos previstos 2023 / Delitos registrados 2022-1*100	Anual	60.0	70.0	-86%	-85.7%
2	P1	Cobertura de la seguridad pública	Estratégico	Porcentaje	$PCSP / PT * 100$	Población que Cuenta con Seguridad / Población Total /100	Anual	24,116.0	24,116.0	100%	100.0%
3	C1	Índice de conductas delictivas	Gestión	Porcentaje	$CD2023 / CD2022 * 100$	Conductas delictivas 2023 / Conductas delictivas 2022 *100	Anual	100.0	100.0	100%	100.0%
4	C2	Índice de población vigilada	Gestión	Porcentaje	$P2023 / P 2022 -1 * 100$	Policias 2023 / Policias 2022*100	Anual	40.0	40.0	60%	100.0%
5	C3	Porcentaje de conocimiento del reglamento de vialidad	Gestión	Campañas Vialidad	$CVP 2023 / CVR2022 * 100$	Campañas Vialidad Programadas 2023 / Campañas Vialidad 2022* 100	trimestral	6.0	4.0	100%	150.0%
6	C4	Índice de difusión y cultura en prevención de accidentes	Gestión	Campañas PC	$CPCP 2023 / CPCP 2022 * 100$	Campañas Protección Civil Programadas 2023 / campañas Portecccion civil realizados 2022 * 100	trimestral	6.0	4.0	100%	150.0%
7	C1 A1	Porcentaje de mediaciones y conciliaciones realizadas.	Gestión	Mediaciones y conciliaciones	$MCP 2023 / CPS 2022 * 100$	Mediaciones y Conciliaciones Programadas 2023/ Conflictos entre particulares suscitados 2022* 100	Mensual	140.0	120.0	100%	116.7%
8	C1 A2	Porcentaje de documentos oficiales realizados	Gestión	Documentos oficiales	$DOP 2023 / DOP 2022 * 100$	Documentos Oficales Programados 2023 / Documentos Oficiales Realizados 2022 * 100	Mensual	1,500.0	1,200.0	100%	125.0%
9	C1 A3	Porcentaje de calificación de infracciones realizadas	Gestión	Calificación de Infracciones	$CIP 2023 / IC 2022 * 100$	Calificación de Infracciones programadas 2023 / Infracciones Cometidas 2022*100	Mensual	150.0	120.0	100%	125.0%
10	C2 A4	Porcentaje de mantenimientos realizados	Gestión	Mantenimientos	$MEP 2023 / MER 2022 * 100$	Mantenimiento a equipamiento Programados 2023 / Mantenimiento a equipamiento Realizado 2022*100	Mensual	12.0	12.0	100%	100.0%
11	C2 A5	porcentaje de cursos realizados	Gestión	Cursos	$CP 2023 / CR 2022 * 100$	Cursos Programados 2023 / Cursos Realizados 2022*100	trimestral	6.0	4.0	100%	150.0%
12	C2 A6	Porcentaje de convenios realizados	Gestión	Covenios	$CP 2023 / CR 2022 * 100$	Convenios Programados 2023 / Convenios Realizados 2022* 100	Semestral	3.0	2.0	100%	150.0%
13	C2 A7	Porcentaje de operativos y/o recorridos realizados	Gestión	Recorridos	$RP 2023 / RR 2022 * 100$	Recorridos Programados s 2023 / recorridos Realizados 2022*100	Mensual	10,000.0	7,200.0	100%	38.9%



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos	Función:	7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Proyecto:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municip	Subfunción:	1 Policía

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2022	Programada 2023
14	C2 A8	Porcentaje de Inmuebles adquiridos	Gestión	Inmueble	IP 2023 / IA 2023 * 100	Inmuebles programados 2023 / Inmuebles Adquiridos 2023* 100	ANUAL	1.0	1.0	100%	100.0%
15	C2 A9	Porcentaje de Puestas a Disposición Realizadas	Gestión	Puestas a Disposición	PD 2023 / CDS 2022* 100	Puestas a disposición 2023 / Conductas delictivas suscitadas 2022 * 100	Semestral	20.0	20.0	100%	100.0%
16	C3 A10	Porcentaje de señáleticas rehabilitadas	Gestión	señáleticas	SPR 2023 / SR 2022 * 100	Señáleticas Programadas para rehabilitar 2023/ Señáleticas rehabilitadas 2022 * 100	trimestral	22.0	20.0	100%	110.0%
17	C3 A11	Porcentaje de apoyos viales realizados	Gestión	Apoyos Viales	AVP 2023 / AVR 2022 * 100	Apoyos viales Programados 2023/ Apoyos Viales Realizados 2022 * 100-1	bimestral	4,500.0	3,600.0	100%	25.0%
18	C3 A12	Indice de Infracciones Realizadas	Gestión	Infracciones	IVP2023/ IR 2022 -1 * 100	Infracciones Viales Programado 2023 / Infracciones Viales Realizadas 2022* 100	mensual	180.0	200.0	-8%	-10.0%
19	C3 A13	Porcentaje de equipamiento de inmueble de seguridad publica de	Estratégico	Avance equipamiento	%AER / %AEP * 100	%Avance de equipamiento Realizado / %Avance Equipamiento Programado * 100	anual	100.0	100.0	100%	100.0%
20	C4 A14	porcentaje de campañas realizadas	Gestión	Campañas	CP 2023/ CR 2022 ^100	Campañas Programadas 2023 / Campañas Realizadas 2022 *100	trimestral	6.0	4.0	100%	150.0%
21	C4 A15	Porcentaje de simulacros realizados	Gestión	Simulacros	SP 2023 / SR 2021 * 100	Simulacros Programados 2023/ Simulacros Realizados 2022*100	trimestral	6.0	4.0	100%	150.0%
22	C4 A16	Porcentaje de dictámenes emitidos	Gestión	Dictámenes	DP 2023 / D 2022 *100	Dictámenes Programados 2023/ Dictámenes Realizados 2022 * 100	Bimestral	650.0	600.0	100%	108.3%
23	C4 A17	Porcentaje de reportes Atendidos	Gestión	Reportes	RA 2023 / RR 2022 -1 * 100	Reportes Atendidos 2023 / Reportes atendidos 2022 * 100	Mensual	200.0	100.0	100%	200.0%

Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap. Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal
---	---	---	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial		
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial		
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos		
Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
FIN	Eficientar la seguridad Pública y Buena Calidad de vida de la población	Índice delictivo	Eficientar la seguridad Pública y Buena Calidad de vida de la población
PROPOSITO	Eficientar la Correcta aplicación de las leyes y reglamentos, buena cultura vial y protección civil en santa cruz tlaxcala	Cobertura de la seguridad pública	Eficientar la Correcta aplicación de las leyes y reglamentos, buena cultura vial y protección civil en santa cruz tlaxcala
COMPONENTES	Suficientes Impartición de justicia	Índice de conductas delictivas	Mejorar la Impartición de justicia
	Mayor vigilancia seguridad pública de proximidad social	Índice de población vigilada	Eficientar vigilancia seguridad pública de proximidad social
	Suficiente conocimiento del reglamento de vialidad	Porcentaje de conocimiento del reglamento de vialidad	Difundir el conocimiento del reglamento de vialidad
	Suficiente difusión de la cultura de prevención de accidentes.	Índice de difusión y cultura en prevención de accidentes	Realizar la difusión de la cultura de prevención de accidentes.
	Atender la mediación y conciliación entre particulares	Porcentaje de mediaciones y conciliaciones realizadas.	Atender la mediación y conciliación entre particulares
	Realizar la expedición de documentos oficiales por parte del personal judiciales del municipio.	Porcentaje de documentos oficiales realizados	Realizar la expedición de documentos oficiales por parte del personal judiciales del municipio.
	Realizar la correcta calificación de las infracciones administrativas	Porcentaje de calificación de infracciones realizadas	Realizar la correcta calificación de las infracciones administrativas
	Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.	porcentaje de mantenimientos realizados	Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
	Dar diversos cursos y capacitaciones para lograr la profesionalización del personal que integra el bando de seguridad pública.	porcentaje de cursos realizados	Dar diversos cursos y capacitaciones para lograr la profesionalización del personal que integra el bando de seguridad pública.
	Celebrar convenios con Instituciones de gobierno y del sector privado.	Porcentaje de convenios realizados	Celebrar convenios con Instituciones de gobierno y del sector privado.



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil,Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaria de acuerdos

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
ACTIVIDADES	Realizar recorridos para garantizar la seguridad e integridad fisica de la ciudadanía	Porcentaje de operativos y/o recorridos realizados	Realizar recorridos para garantizar la seguridad e integridad fisica de la ciudadanía
	Adquirir Terreno para estacionamiento del C2	Porcentaje de Inmuebles adquiridos	Adquirir un terreno para el Estacionamiento del C2
	Realizar las puestas a disposición requeridas	Porcentaje de Puestas a Disposición Realizadas	Realizar las puestas a disposición requeridas
	Poner señalamientos viales para evitar percances automovilísticos.	Porcentaje de señáleticas rehabilitadas	Poner señalamientos viales para evitar percances automovilísticos.
	Realizar apoyos viales a las escuelas y ciudadanos que lo requieran	Porcentaje de apóyos viales realizados	Realizar apoyos viales a las escuelas y ciudadanos que lo requieran
	Realizar las infracciones a infractores del reglamento de vialidad.	Porcentaje de Infracciones Realizadas	Realizar las infracciones a infractores del reglamento de vialidad.
	Equipar el inmueble de seguridad pública .	Porcentaje de avance de construcción realizada	Equipar el inmueble de seguridad pública .
	Realizar campañas para impulsar la cultura de protección civil.	porcentaje de campañas realizadas	Realizar campañas para impulsar la cultura de protección civil.
	Programar y ejecutar simulacros, con el sector empresarial, instituciones educativas y estancias o guarderías etc.	Porcentaje de simulacros realizados	Programar y ejecutar simulacros, con el sector empresarial, instituciones educativas y estancias o guarderías etc.
	Realizar visitas de supervisión a establecimientos y formular el dictamen correspondiente.	Porcentaje de dictámenes emitidos	Realizar visitas de supervisión a establecimientos y formular el dictamen correspondiente.
	Atender reportes de llamadas de emergencia que reportaron alguna situación riesgo o desastre.	Porcentaje de reportes Atendidos	Atender reportes de llamadas de emergencia que reportaron alguna situación riesgo o desastre.

Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	RESPONSABLE DE PROYECTO Cap.Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	REVISÓ CP:Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	AUTORIZÓ Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal
---	--	--	--



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS

Programa:	05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaría de acuerdos

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2023	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Eficientar la seguridad Pública y Buena Claidad de vida de la población	Porcentaje	-85.7%												
2	P1	Efientar la Correcta aplicación de las leyes y reglamentos, buena cultura vial y protección civil en santa cruz tlaxcala	Porcentaje	100.0%												
3	C1	Mejorar la Impartición de justicia	Porcentaje	100.0%												
4	C2	Mayor vigilancia seguridad pública de proximidad social	Porcentaje	100.0%												
5	C3	Difundir el conocimiento del reglamento de vialidad	Porcentaje	150.0%												
6	C4	Realizar la difusión de la cultura de prevención de accidentes.	Porcentaje	150.0%												
7	C1 A1	Atender la mediación y conciliación entre particulares	Mediaciones y conciliaciones	140.0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10
8	C1 A2	Realizar la expedición de documentos oficiales por parte del personal judiciales del municipio.	Documentos oficiales	1,500.0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	150	150
9	C1 A3	Realizar la correcta calificación de las infracciones administrativas	Calificación de Infracciones	150.0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15
10	C1 A4	Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.	Mantenimientos	12.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	C1 A5	Dar diversos cursos y capacitaciones para lograr la profesionalización del personal que integra el bando de seguridad pública.	Cursos	6.0			1		1	1		1	1			1
12	C2 A6	Celebrar convenios con Instituciones de gobierno y del sector privado.	Covenios	3.0			1		1			1				
13	C2 A7	Realizar operativos y recorridos para garantizar la seguridad e integridad física de la ciudadanía	Recorridos	10,000.0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1000	1000
14	C2 A8	Adquirir un terreno para el Estacionamiento del C2	Terreno	1.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C2 A9	Realizar las puestas a disposición requeridas	Puestas a Disposición	20.0			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	C2 A10	Poner señalamientos viales para evitar percances automovilísticos.	señaleticas	22.0				11				11				
17	C2 A11	Realizar apoyos viales a las escuelas y ciudadanos que lo requieran	Apoyos Viales	4,500.0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	500	500
18	C3 A12	Realizar las infracciones a infractores del reglamento de vialidad.	Infracciones	180.0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
19	C3 A13	Equipar el inmueble de seguridad pública .	Avance de equipamiento	100.0												
20	C4 A14	Realizar campañas para impulsar la cultura de protección civil.	Campañas	6.0				1	1	1		1	1	1		



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS

Programa:	05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable:	7 Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, Aux. MP, Secretaría de acuerdos

21	C4 A15	Programar y ejecutar simulacros, con el sector empresarial, instituciones educativas y estancias o guarderías etc.	Simulacros	6.0				1	1	1		1	1	1		
22	C4 A16	Realizar visitas de supervisión a establecimientos y formular el dictamen correspondiente.	Dictámenes	650.0	50	75	50	50	50	50	50	50	50	50	75	50
23	C4 A17	Atender reportes de llamadas de emergencia que reportaron alguna situación riesgo o desastre.	Reportes	200.0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	25

Total anual			1375	1401	1379	1390	1381	1380	1377	1392	1380	1379	1793	1769

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	Cap. Jorge Huerta Pelcastre Director de Seguridad Pública	CP:Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..