

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Programación mensual 2017 (Financiera) \$												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Programado Acumulado:		0.00%	Realizado Acumulado:		0.00%	Prog. Trim	0.00					
						Realizado Trim	0.00					

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.44%	7.89%	8.44%	8.26%	8.44%	8.26%	8.44%	8.44%	8.26%	8.44%	8.26%	8.44%
24.77%				24.95%			25.14%			25.14%	
8.16%	7.20%	8.44%	8.26%	8.16%	8.26%	8.02%	8.16%	7.56%	0.00%	0.00%	0.00%
23.80%				24.68%			23.75%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		72.22%						

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tasa de cobertura en operativos policiales						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir y coordinar los operativos de vigilancia preventiva por parte de los cuerpos policiales, con la finalidad de disminuir las incidencia delictiva dentro del territorio municipal, dividido por cuadrantes, sectores y áreas atendiendo su grado de vulnerabilidad.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Estratégico		Operativo		365		
Fórmula de cálculo:	Número de operativos realizados / Número de operativos programados * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							365	365	365		
Programación: Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.49%	7.67%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31	28	31	30	31	30	31	31	30			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.49%	7.67%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%	8.49%	8.22%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto. "Su medio de verificación se da											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Teléfono y Ext. :											
777-101-1026 ext.1026											
100.00% 74.79%											

Ficha Técnica del Indicador 2									
Denominación:	Proporcionalidad y equilibrio en la asignación de los turnos operativos					Meta anual 2016			
Interpretación:	Asignar los turnos de manera equitativa al personal operativo, con el fin de brindar la					Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		Estrategico		Indicador		365	
Fórmula de cálculo:	Número de turnos asignados / Número de turnos programados * 100					Línea base			
						2014	2015	2016	2017

												365	365	365	
Programación Mensual 2017															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8.49%	7.67%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
31	28	31	30	31	30	31	31	30							
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8.49%	7.67%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%	8.49%	8.22%	0.00%	0.00%	0.00%				
Observaciones															
Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto. *Su medio de verificación se da															
Comentarios del Avance:															
Responsable del Indicador															
Unidad Administrativa:															
Puesto:															
Teléfono y Ext. :															
777-101-1068 ext. 1068															
100.00%															
74.79%															

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende efectuar la Integración de actuaciones y diligencias que se realizan para establecer la existencia de actos y omisiones por motivos de hechos imputados a los elementos policiales.							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Gestión			Investigación		240	
Fórmula de cálculo:	No. de investigaciones efectuadas / No. de investigaciones requeridas * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								100	382	168	
Programación Mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
18	15	20	20	18	20	17	18	15			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.50%	6.25%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Este es un indicador del Eje Transversal "Derechos Humanos y Pluralismo Transversal" ; Dato: 1).- La cantidad reflejada en la línea base, comprend											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Teléfono y Ext. :											
777-101-1051 ext.1051											
100.00%											
67.08%											

SEBASTIÁN GARCÍA ÁVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyección											
Número:	SC102	Tipo: Institucional				x	De inversión				
Nombre:	Auxilio Ciudadano y Prevención de la Seguridad										
U.R.G.	Dirección General de la Policía Preventiva										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ -
\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ -
Programado Acumulado:		0.00%		Realizado Acumulado:		0.00%		Prog Trim	0.00		
								Realizada Trim	0.00		

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.27%	6.70%	6.70%	10.91%	6.70%	16.70%	6.27%	6.27%	6.70%	6.70%	6.70%	13.37%
19.67%	19.67%	19.67%	34.31%	34.31%	34.31%	19.24%	19.24%	26.78%	26.78%	26.78%	0.00%
5.23%	5.63%	6.69%	6.96%	10.89%	20.57%	2.45%	2.12%	6.14%	0.00%	0.00%	0.00%
17.55%	17.55%	17.55%	38.42%	38.42%	38.42%	10.71%	10.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		66.68%					

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de llamadas falsas, registradas en los números de emergencias							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir la regularidad con que se registran este tipo de llamadas, mismas que derivan en desperdicio de tiempo, recursos económic							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:			De Gestión		llamada falsa		12,300		
Fórmula de cálculo:	Número de llamadas falsas registradas / Número de llamadas falsas proyectadas * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								19,405	18,366	14,472		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12300
1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2500
60	40	50	900	750	700	0	0	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	20.33%
0.49%	0.33%	0.41%	7.32%	6.10%	5.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Dato: 1).- Para este año se pretende reducir las llamadas falsas en un 15% en relación al año anterior. 2).- El dato registrado en la línea base del ejercicio 2016, está proyectado a diciembre del mismo año, teniendo como referencia las llam.												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:												
Puesto:												
Teléfono y Ext. :												
777-101-1042 ext.1042												
100.00% 20.33%												

Ficha Técnica del Indicador:2													
Denominación:	Número de eventos del programa de prevención del delito y de la violencia.							Meta anual 2016					
Interpretación:	Se pretende medir el total de eventos que imparte el grupo D.A.R.E. y Prevención Vial, con la finalidad de crear conciencia en la sociedad							Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia			Tipo de Indicador:		Gestion		Evento		23			
Fórmula de cálculo:	No. de eventos realizados / No. de eventos programados *100							Línea base					
								2014	2015	2016	2017		
								15	15	20			
Programación Mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	23	
1	2	2	4	2	2	1	1	2	2	2	2		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%	
4.35%	8.70%	8.70%	17.39%	8.70%	8.70%	4.35%	4.35%	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	35	
2	2	4	4	4	12	2	2	3					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	152.17%	
8.70%	8.70%	17.39%	17.39%	17.39%	52.17%	8.70%	8.70%	13.04%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones													
Dato: 1).- El dato registrado en la línea base del ejercicio 2016, contempla cantidades relativas a lo programado para el ejercicio.													
Comentarios del Avance:													
Responsable del Indicador													
Yusely Lizette Santana Salgado													

Unidad Administrativa:	Dirección de Operaciones y Planeación
Puesto:	Director de Operaciones y Planeación
Teléfono y Ext.:	777-101-1058 ext.1058
100.00%	152.17%

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Cobertura de la población beneficiada con los cursos de prevención del delito y de la violencia.						Meta anual 2017					
Interpretación:	Se pretende medir al total de la población que se verá beneficiada a través de los cursos que se realizan, con la finalidad de crear						Unidad de medida				Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Estratégico		Población Beneficiada				1200	
Fórmula de cálculo:	Número de población que asistió a los eventos / Número de asistentes programados * 100						Línea base					
							2014		2015		2016	
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100	150	120	100	105	110	90	50	80				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	12.50%	10.00%	8.33%	8.75%	9.17%	7.50%	4.17%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto. Dato: 1).- Población 365 168 2).- El promedio de población beneficiada al año es de 3.286159; 3).- La secretaría cuenta c											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador	Yusely Lizette Santana Salgado											
Unidad Administrativa:	Dirección de Operaciones y Planeación											
Puesto:	Director de Operaciones y Planeación											
Teléfono y Ext. :	777-101-1058 ext.1058											
100.00% 75.42%												

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios de los servicios de seguridad ofrecidos por la Policía Preventiva de Municipio.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Medir el grado de satisfacción que la población tiene respecto de los servicios que ofrece el cuerpo policial.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:			De Gestión		Encuesta Aplicada		360		
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / Número total de encuestas aplicadas *100							Linea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
30	30	30	30	30	30	30	30	30				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto / Dato: 1).- En la línea base no hay información que reportar dado que en ejercicios anteriores no se realizaba esta medición											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador	Yusely Lizette Santana Salgado											
Unidad Administrativa:	Dirección de Operaciones y Planeación											
Puesto:	Director de Operaciones y Planeación											
Teléfono y Ext. :	777-101-1058 ext.1058											
100.00%	75.00%											

Ficha Técnica del Indicador 5														
Denominación:	Porcentaje de atención a las llamadas recibidas en la central de emergencias.							Meta anual 2017						
Interpretación:	Se pretende medir el grado de atención que se da a las llamadas realizadas por la población que se encuentra en una emergencia.							Unidad de medida		Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Estrategico			Atención Llamada		43,200				
Fórmula de cálculo:	Número de llamadas atendidas / Número de llamadas recibidas *100							Línea base						
								2014		2015		2016		2017
								42,885		21,421		39,860		
Programación Mensual 2017														
Programación														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600		

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2142	2169	2221	2500	3292	2200	0	0	0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.96%	5.02%	5.14%	5.79%	7.62%	5.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto / Su medio de verificación se da según datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Dato: 1).- El dato											
Comentarios del Avance: A PARTIR DE ESTE TRIMESTRE ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE ENTRO EL NUMERO 9 1 1 DE EMERGENCIAS Y TODO REPORTE LLEGA AL CS ESTATAL											
Responsable del Indicador:											
Unidad Administrativa: Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos											
Puesto: Director de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos											
Teléfono y Ext.: 777-101-1035 ext.1035											
100.00% 33.62%											

Ficha Técnica del Indicador 6												
Denominación:	Promedio de disponibilidad de equipo de radiocomunicación con que cuenta el personal con funciones operativas								Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la disponibilidad de equipos de radiocomunicación con que cuenta el personal operativo, como medio de comunicación p								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Disponibilidad Radio		0.25			
Fórmula de cálculo:	Número de personal operativo con equipos de radio comunicación funcionales / Total del personal operativo de la Policía Preventiva * 100								Linea base			
									2014	2015	2016	2017
0.360.250.25												
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
129	129	129	120	170	149	150	170	157				1303
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.96%	8.96%	8.96%	8.33%	11.81%	10.35%							57.36%
Observaciones		Dato: 1).- El dato registrado en la línea base del ejercicio 2016, contempla cantidades a junio del mismo año. 2).- 480 es el total de personal operativo en turno (se relevan el radio). 2).- 120 son los equipos de radio comunicación con que										
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:		Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos										
Puesto:		Director de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos										
Teléfono y Ext. :		777-101-1035 ext.1035										
100.00%		57.36%										

Ficha Técnica del Indicador 7												
Denominación:	Promedio de cobertura de las videocámaras							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir el grado de vigilancia con que cuenta el territorio que comprende el Municipio.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:			Estrategico		Video Vigilancia		0.0082153		
Fórmula de cálculo:	Número de video cámaras operantes en línea / población total del Municipio. * 1000							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
0.68460.38330.0054												
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	3	3	3	3	3	3	3				27
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%							50.00%
Observaciones Dato: 1).- Población 365 168; 2).- 3 Cámaras Operantes; 3).- La secretaria cuenta con una base de datos para monitorear el promedio anual; 4).- El dato registrado en la línea base del ejercicio 2016, contempla cantidades a junio del mismo												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa: Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informaticos												
Puesto: Director de Radio Comunicación y Sistemas Informaticos												
Teléfono y Ext. : 777-101-1035 ext.1035												
100.00% 50.00%												

Ficha Técnica del Indicador 8												
Denominación:	Promedio de incidencia de las llamadas de emergencia telefónica recibidas.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir el grado de cobertura de la central de emergencias a la población del Municipio..								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		de Gestión			Incidencia Llamada	122.24			
Fórmula de cálculo:	Número de llamadas de emergencia recibidas / población total del Municipio * 1000								Linea base			
									2014	2015	2016	2017
								108.17	121.33	112.46		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	365168
3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	44640
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1860	1856	3720	2585	3367	2800	0	0	0				16188
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.17%	4.16%	8.33%	5.79%	7.54%	6.27%							36.26%
Observaciones		Dato: 1).- Población 365 168 2).- El dato registrado en la línea base del ejercicio 2016, contempla cantidades a junio del mismo año. 3).- 44,640 es el total de llamadas de emergencia recibidas. 4).- La secretaria cuenta con una base de r										
Comentarios del Avance:		A PARTIR DE ESTE TRIMESTRE ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE ENTRO EL NUMERO 9 1 1 DE EMERGENCIAS Y TODO REPORTE LLEGA AL CS ESTATAL										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:		Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informaticos										
Puesto:		Director de Radio Comunicación y Sistemas Informaticos										
Teléfono y Ext. :		777-101-1035 ext.1035										
100.00%		36.26%										

Ficha Técnica del Indicador 9												
Denominación:	Índice de accidentes por manejo inadecuado del armamento por parte del personal operativo								Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende monitorear las veces en que por descuido en el manejo del armamento surgen incidentes de trabajo.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia				Tipo de Indicador:				Accidente	3		
Fórmula de cálculo:	Número de incidentes registrados / Total del personal operativo * 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
0.003180.003180.00318												
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	1	0	0	1				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	66.67%	
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:												
Dirección de Mantenimiento y Control de Armamento												
Puesto:												
Director de Mantenimiento y Control de Armamento												
Teléfono y Ext. :												
777-101-1047 ext.1047												
100.00% 66.67%												

Ficha Técnica del Indicador 10													
Denominación:	Porcentaje de validación de las licencias de portación de armas por parte del personal operativo..								Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende validar que todo el personal inscrito en la licencia oficial colectiva realice su canje de portación.								Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de indicador:			Gestión			Validación Licencia	100%			
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes validadas / número de solicitudes tramitadas. * 100								Línea base				
									2014	2015	2016	2017	
									100%	100%	83.86%		
Programación Mensual 2017													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	750	
0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0		
Porcentaje													100.00%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Realizado													750
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	0	248	502	0	0	0					
Porcentaje													

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.07%	66.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Datos: 1).- 750 Total de personal operativo 2).- 629 Total de policías que tramitaron su licencia y/o canje de portación de armas al mes de julio del año 2016. 3).- Para el trámite de portación de armas se realiza en dos periodos (junio y dic:											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa: Dirección de Mantenimiento y Control de Armamento											
Puesto: Director de Mantenimiento y Control de Armamento											
Teléfono y Ext.: 777-101-1047 ext.1047											
100.00% 100.00%											

100.00%

SEBASTIÁN GARCÍA ÁVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyectos											
Número:	SC103	Tipo: Institucional				x	De inversión				
Nombre: 3. Recursos del Ramo 33 Fondo 4 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales											
U.R.G. Dirección General de Policía Preventiva											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		\$ 203,053,374.52	\$ -	\$ -	\$ 2,809,000.00	\$ 88,035.28	\$ 83,000.00	-\$ 217,000.00			
	98.40%			1.36%			-0.02%			0.00%	
\$ 13,264,094.42	\$ 14,216,876.94	\$ 13,936,577.73	\$ 13,398,835.90	\$ 13,067,946.14	\$ 14,121,495.37	\$ 13,537,294.96	\$ 12,679,011.51	\$ 12,679,892.56			
	20.07%			19.67%			18.85%			0.00%	
Programado Acumulado:		99.73%	Realizado Acumulado:		58.59%	Prog. Trím	-\$ 45,964.72				
\$ 205,816,409.80			\$ 120,902,025.53			Realizado Trím	38,896,199.03				

\$205,816,409.80
99.73%
\$120,902,025.53
58.59%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.77%	7.48%	6.72%	6.70%	6.70%	6.70%	7.40%	6.70%	6.70%	6.70%	6.70%	24.70%
	20.98%			20.11%			20.80%			38.11%	
6.74%	7.22%	7.08%	6.81%	6.64%	7.17%	6.88%	6.44%	6.44%	0.00%	0.00%	0.00%
	21.04%			20.61%			19.75%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		21.04%						

100.00%
100.00%
61.40%
61.40%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pública							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir el total de la contraprestación que se paga a los servidores públicos que están al servicio de la							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia			Tipo de Indicador:		De Gestión		Peso		\$196,895,798		
Fórmula de cálculo:	Presupuesto efectivamente pagado/presupuesto efectivamente autorizado * 100							Linea base				
								2014	2015	2016	2017	
								\$203,630,000.00	\$224,498,000.00	\$217,479,021.00		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ 13,338,241.67	\$ 14,732,933.83	\$ 13,238,333.83	\$ 13,196,333.83	\$ 13,196,333.83	\$ 13,196,333.83	\$ 14,570,287.29	\$13,196,333.83	\$ 13,196,333.83	\$ 13,196,333.83	\$13,196,333.83	\$48,641,664.57	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.77%	7.48%	6.72%	6.70%	6.70%	6.70%	7.40%	6.70%	6.70%	6.70%	6.70%	24.70%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ 13,264,094.42	\$ 14,216,876.94	\$ 13,936,577.73	\$ 13,398,835.90	\$ 13,067,946.14	\$ 14,121,495.37	\$ 13,537,294.96	\$ 12,679,011.51	\$ 12,679,892.56				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.74%	7.22%	7.08%	6.81%	6.64%	7.17%	6.88%	6.44%	6.44%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones		Dato: 1).- La línea base relativa al 2016 refleja cifras al mes de septiembre del mismo año.										
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador		Estela Dorantes Rebolledo										
Unidad Administrativa:		Dirección de Personal										
Puesto:		Director de Personal										
Teléfono y Ext. :		777-101-1043 ext. 1043										

\$196,895,798.00
100.00%
\$120,902,025.53
61.40%

SEBASTIAN GARCIA AVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 4													
Número:	SC110	Tipo: Institucional				x	De inversión						
Nombre:	Recursos del Ramo 4 Fortaseg (FEDERAL)												
U.R.G.	Dirección General de Policía Preventiva												
Programación mensual 2017 (Financiera) \$													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00	
100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			100.00%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,942,880.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,942,880.50	
0.00%			0.00%			3238.13%			0.00%			3238.13%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		3238.13%	Prog Trim		\$ -					
\$ 6,000,000.00			#####			Realizado Trim		1,942,880.50					

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		100.00%
8.33%	12.50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%
	29.17%			25.00%			20.83%			0.00%		75.00%
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		75.00%							

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Visitas de seguimiento y verificación al programa FORTASEG							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende cuantificar las visitas de verificación de los instrumentos establecidos en el anexo							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Visita		12			
Fórmula de cálculo:	Número de visitas de seguimiento efectuadas / Número de visitas de seguimiento requeridas * 100							Linea base				
								2014	2015	2016	2017	
								34	19	12		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	9
1	2	1	1	1	1	1	1	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	75.00%
8.33%	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:		Coordinación Administrativa										
Puesto:		Enlace Fortaseg										
Teléfono y Ext. :		777-101-10-67 sin extensión										
100.00%		75.00%										

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de homologación salarial a elementos de la policía preventiva y policía vial.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende dignificar el salario del personal operativo.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Homologación Salarial		100%			
Fórmula de cálculo:	Número de elementos homologados / Número de elementos adscritos a la policía preventiva y vial *100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								520	578	636		

Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
694	694	694	694	694	694	694	694	694			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Dato: 1) La homologación salarial tiene que llevarse a cabo de manera mensual.								
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Coordinación Administrativa								
Puesto:			Enlace Fortaseg								
Teléfono y Ext. :			777-101-10-67 sin extensión								
100.00%			75.00%								

SEBASTIÁN GARCÍA ÁVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyectos												
Número:	SC104	Tipo: Institucional				x	De inversión					
Nombre:	Protección y Seguridad Vial											
U.R.G.	Dirección General de Seguridad vial											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
0.00%			0.00%			0			0.00%			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
0.00%			0.00%			0			0.00%			
Programado Acumulado:		0.00%		Realizado Acumulado:		0.00%		Prog Trim		\$ -		
\$ -		\$ -		\$ -		Realizado Trim		\$ -		0.00		

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.36%	8.26%	8.36%	8.26%	8.36%	8.26%	8.46%	8.26%	8.36%	8.26%	8.36%	8.46%
24.97%		24.87%		25.08%		25.08%		25.08%		25.08%	
7.47%	6.81%	7.24%	7.53%	9.42%	8.98%	9.31%	9.86%	9.18%	0.00%	0.00%	0.00%
21.52%		25.93%		28.35%		28.35%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		75.80%					

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tasa de cobertura en seguridad vial municipal.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la capacidad del cuerpo policial con que se cuenta para abarcar la protección a la							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia			Tipo de Indicador:		De Gestión		Seguridad Vial		0.451846	
Fórmula de cálculo:	Número de agentes de tránsito / población total del Municipio. * 1000							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								0.451846	0.451846	0.451846	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
155	155	155	155	155	165	160	165	160			
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.83%	7.83%	7.83%	7.83%	7.83%	8.33%	8.08%	8.33%	8.08%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto. Su medio de verificación se da según datos e									
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Policía Vial									
Puesto:		Director General									
Teléfono y Ext. :		777-310-5879									
100.00%		71.97%									

Ficha Técnica del Indicador 2								
Denominación:	Porcentaje de disponibilidad de equipo de radiocomunicación del personal de Transito.				Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de radios con que cuenta la policía vial para el logro de sus objetivos				Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		De Gestión	Equipo Radio	0.224242		
Fórmula de cálculo:	Número de personal operativo con equipos de radiocomunicación funcionales / Número total del personal operativo de la policía vial * 100.				Línea base			
					2014	2015	2016	2017
					0.224242	0.224242	0.224242	

Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
37	35	35	35	35	37	36	35	35			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	7.88%	7.88%	7.88%	7.88%	8.33%	8.11%	7.88%	7.88%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Datos: 1).- 165 total personal operativo; 2).- 37 equipos de radios comunicación; 3).- La secretaria cuenta con una base de datos para monitorear el promedio anual									
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Policía Vial									
Puesto:		Director General									
Teléfono y Ext. :		777-310-5879									
100.00%		72.07%									

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Policías que serán beneficiados con cursos de capacitación.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir el total del personal con funciones operativas que se verá beneficiada con los cursos						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Policia Capacitado		165		
Fórmula de cálculo:	Número de policías capacitados / Número total del personal operativo de la Policía Vial * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							165	165	165		
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14	13	14	13	14	13	15	13	14	13	14	15
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.48%	7.88%	8.48%	7.88%	8.48%	7.88%	9.09%	7.88%	8.48%	7.88%	8.48%	9.09%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	10	10	10	25	16	20	20	20			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.06%	6.06%	6.06%	6.06%	15.15%	9.70%	12.12%	12.12%	12.12%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Datos: 1).- 165 total personal operativo; 2).- El dato que se refleja en la línea base como dato histórico para los años 2014, 2015 y 2016 es el mismo, dado que no									
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Policía Vial									
Puesto:		Director General									
Teléfono y Ext. :		777-310-5879									
100.00%		85.45%									

Ficha Técnica del Indicador 4										
Denominación:	Tasa de accidentes viales en el Municipio.						Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de veces en que se registran percances de éste tipo dentro del territorio						Unidad de medida	Cantidad		
	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Accidente Vial		0.009541	
Fórmula de cálculo:	Número de accidentes viales atendidos por peritos en hechos de tránsito / total de vehículos de motor registrados en circulación en el Municipio * 100						Línea base			
							2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017										

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
149	135	143	140	150	155	160	170	165			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.28%	7.50%	7.94%	7.78%	8.33%	8.61%	8.89%	9.44%	9.17%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Datos: 1).- 188,653 vehículos de motor registrados en circulación Nota: Este dato se extrajo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía / Apartado Estadístico											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa: Dirección General de Policía Vial											
Puesto: Director General											
Teléfono y Ext. : 777-310-5879											
100.00% 75.94%											

Ficha Técnica del Indicador 5											
Denominación:	Tasa de accidentes viales con participación de una unidad de transporte público.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de veces en que se registran percances de éste tipo dentro del							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia			Tipo de Indicador:		De Gestión		Accidente Transporte Publico		0.052693	
Fórmula de cálculo:	Número de accidentes viales atendidos por peritos en hechos de tránsito / Número total de vehículos							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
29	23	25	30	37	40	40	45	37			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.06%	6.39%	6.94%	8.33%	10.28%	11.11%	11.11%	12.50%	10.28%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Datos: 1).- 6,832 vehículos de motor registrados en circulación de transporte público Nota: Este dato se extrajo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía									
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Policía Vial									
Puesto:		Director General									
Teléfono y Ext. :		777-310-5879									
100.00%		85.00%									

Ficha Técnica del Indicador 6										
Denominación:	Tasa de infracciones viales en el Municipio.						Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir a través de la aplicación de infracciones, el comportamiento de los conductores						Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Infracción vial		0.101774	
Fórmula de cálculo:	Número de infracciones aplicadas / total de vehículos de motor del servicio público registrados en circ						Línea base			
							2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017										

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
19200											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
100.00%											
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1200	1000	1300	1400	1350	1500	1450	1703	1450			
12353											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	5.21%	6.77%	7.29%	7.03%	7.81%	7.55%	8.87%	7.55%	0.00%	0.00%	0.00%
64.34%											
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Teléfono y Ext. :											
100.00% 64.34%											

SEBASTIÁN GARCÍA ÁVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	SC105	Tipo:	Institucional	x	De inversión						
Nombre:	Atención de los Asuntos Jurídicos										
U.R.G.	Coordinación de Asuntos Jurídicos										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ -	0.00%			0.00%		0			0.00%		
\$ -	0.00%			0.00%		0			0.00%		
Programado Acumulado:		0.00%	Realizado Acumulado:		0.00%	Prog. Trim	\$ -	Realizado Trim			0.00%
							0.00				
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	12.02%
	23.99%			23.99%			23.99%			28.02%	
8.40%	6.38%	7.42%	10.36%	9.74%	9.51%	9.35%	7.87%	8.50%	0.00%	0.00%	0.00%
22.20%				29.61%			25.71%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		77.53%						
Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Quejas y/o denuncias sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana							Meta anual 2017			
Interpretación:	Cantidad de quejas de Derechos Humanos interpuestas en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana..							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Queja/Denuncia		79		
Fórmula de cálculo:	Número de quejas y/o denuncias realizadas / Número de quejas y/o denuncias estimadas * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								100	100	80	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	13
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	16.46%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8	4	5	8	6	5	8	6	7			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10.13%	5.06%	6.33%	10.13%	7.59%	6.33%	10.13%	7.59%	8.86%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Este es un indicador del Eje Transversal "Derechos Humanos y Pluralismo Transversal" Dato: 1).- La cantidad reflejada en la línea base respecto del año 2016, comprende información al mes de junio.										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Coordinación de Asuntos Jurídicos										
Puesto:	Coordinador de Asuntos Jurídicos										
Teléfono y Ext. :	777-101-1054 ext.1054										
100.00%	72.15%										
Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Informes previos y justificados rendidos dentro de amparos							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de informes previos y justificados contestados de los amparos que llegan en contra de alguna autoridad							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Amparo		224		
Fórmula de cálculo:	Número de informes efectuados / Número de informes rendidos * 100.							Línea base			
								2014	2015	2016	2016
								197	203	224	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	26
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	11.61%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
19	15	17	45	42	40	30	27	25			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.48%	6.70%	7.59%	20.09%	18.75%	17.86%	13.39%	12.05%	11.16%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Coordinación de Asuntos Jurídicos										

Puesto:	Coordinador de Asuntos Jurídicos
Teléfono y Ext.:	777-101-1054 ext.1054
100.00%	116.07%

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Recurso de inconformidad						Meta anual 2017					
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de recursos de inconformidad que presenta la ciudadanía en contra de las infracciones que levanta el personal						Unidad de medida Recurso					
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de recursos de inconformidad efectuados / Número de recursos de inconformidad requeridos *100						Línea base					
							224					
							2014	2015	2016	2017		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	224
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	26	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	11.61%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	128
16	14	17	10	13	15	15	12	16				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	57.14%
7.14%	6.25%	7.59%	4.46%	5.80%	6.70%	6.70%	5.36%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:												
Puesto:												
Teléfono y Ext. :												
100.00% 57.14%												

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de trámites de ordenamientos judiciales							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de auxilios de la fuerza pública solicitados para ejecutar los ordenamientos judiciales en custodias, detención											
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Unidad de medida		Cantidad		
Fórmula de cálculo:	Número de ordenamientos judiciales efectuados / Número de ordenamientos judiciales requeridos *100							Ordenamiento Judicial		2931		
								Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2931
244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	247	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.43%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1898
230	220	240	198	200	210	210	190	200				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	64.76%
7.85%	7.51%	8.19%	6.76%	6.82%	7.16%	7.16%	6.48%	6.82%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:												
Puesto:												
Teléfono y Ext. :												
100.00% 64.76%												

SEBASTIAN GARCIA AVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ARNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 7													
Número:	SC108		Tipo: Institucional		☒	De inversión		☐					
Nombre: Administración de los Servicios de Seguridad													
U.R.G. Coordinación Administrativa													
Programación mensual 2017 (Financiera) \$													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
#			\$ 8,508,373.95	\$ 1,972,067.07	\$ 1,470,090.93	\$ 3,048,380.51	\$ 2,682,894.12	\$ 3,451,355.56	\$ 2,578,261.32				\$ 23,711,423.46
		26.28%			20.05%			26.91%			0.00%		\$ 73.23%
#	\$ -	\$ 624,230.15	\$ 1,938,326.06	\$ 1,446,789.12	\$ 2,706,482.41	\$ 958,268.43	\$ 2,342,886.93	\$ 2,626,613.35	\$ 2,744,791.84				\$ 15,388,388.29
		7.91%			15.79%			23.82%			0.00%		\$ 47.52%
Programado Acumulado:			73.23%	Realizado Acumulado:			47.52%	Prog. Trim	\$ 8,712,511.00				
\$ 23,711,423.46				\$ 15,388,388.29				Realizado Trim	\$ 7,714,292.12				

\$ 23,711,423.46
73.23%
\$ 15,388,388.29
47.52%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.12%	8.58%	8.23%	8.14%	8.11%	8.14%	8.22%	8.18%	8.16%	8.18%	8.15%	9.79%
	24.94%			24.39%			24.55%			26.12%	
6.26%	4.88%	5.55%	6.12%	7.26%	7.08%	6.91%	10.28%	8.73%	0.00%	0.00%	0.00%
16.69%				20.46%			25.92%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		63.07%					

100.00%
100.00%
63.07%
63.07%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tasa de cobertura en Seguridad Pública Municipal						Meta anual 2017				
Interpretación:	Medir en número de policías en relación a la población asentada en esta entidad.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Cobertura de Seguridad		1.790956	
Fórmula de cálculo:	Número de policías operativos / Población total del Municipio * 1000						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							1.719756	1.856679	1.790956		
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
644	644	644	644	650	640	630	640	640			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.21%	8.21%	8.21%	8.21%	8.28%	8.15%	8.03%	8.15%	8.15%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	1).- La línea base reflejada en el ejercicio 2015 reporta cifras a junio del mismo año.										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador	Estela Dorantes Rebolledo										
Unidad Administrativa:	Dirección de Personal										
Puesto:	Director de Área										
Teléfono y Ext. :	777-101-10-44 extensión 1044										
100.00%	73.60%										

7848
100.00%
5776
73.60%

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Cobertura del programa de capacitación del personal operativo de la Policía Preventiva.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir al total de personal operativo de la Secretaría que se capacitará para optimizar sus funciones.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Calidad		Tipo de Indicador:					Estrategico		Elemento Capacitado		492
Fórmula de cálculo:	Número de personal capacitado / Total del personal operativo * 100							Linea base				
								2014	2015	2016	2017	
								471	508	492		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	492
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	

492
100.00%

Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	10	10	30	47	45	35	87	35			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.03%	2.03%	2.03%	6.10%	9.55%	9.15%	7.11%	17.68%	7.11%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto. / Su medio de verificación se da según datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador: Estela Dorantes Rebolledo											
Unidad Administrativa: Dirección de Personal											
Puesto: Director de Área											
Teléfono y Ext. : 777-101-10-44 extensión 1044											
100.00% 62.80%											

Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0	1	2	1	1	2	8	4			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.08%	0.00%	2.08%	4.17%	2.08%	2.08%	4.17%	16.67%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Datos: 1).- 471 personal operativo de la policía preventiva. 2).- Se considera que al año se presentan aproximadamente 48 incidencias vinculadas a riesgo de trabajo; 3).- 446 elementos en 2014, y 471 en 2015.											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador: Estela Dorantes Rebolledo											
Unidad Administrativa: Dirección de Personal											
Puesto: Director de Área											
Teléfono y Ext. : 777-101-10-44 extensión 1044											
100.00% 41.67%											

Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0	0	0	1	1	1	2	2			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Datos: 1).- 183 personal de tránsito. 2).- Se considera que al año se presentan aproximadamente 12 incidencias vinculadas a riesgo de trabajo; 3).- 183 personal de tránsito para los años 2014 y 2015.											
Comentarios del Avance:											

Responsable del Indicador	Estela Dorantes Rebolledo
Unidad Administrativa:	Dirección de Personal
Puesto:	Director de Area
Teléfono y Ext. :	777-101-10-44 extensión 1044
100.00%	66.67%

Ficha Técnica del Indicador 5											
Denominación:	Promedio de patrullas en operación.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende cuantificar la cantidad de patrullas que están operando en proporción a la población del Municipio.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico			Patrullas en Operación		0.465539		
Fórmula de cálculo:	Número de patrullas que están en operación / Población total del Municipio * 1000							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								0.492923	0.481969	0.465539	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
170	165	168	147	145	123	144	139	132			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.09%	8.24%	7.21%	7.11%	6.03%	7.06%	6.81%	6.47%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto. / Su medio de verificación se da según datos estadísticos de la Secretaría de Segur										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador	Nestor Hernandez Hernandez										
Unidad Administrativa:	Dirección de Recursos Materiales y Control Vehicular										
Puesto:	Director de Area										
Teléfono y Ext. :	777-101-10-45 extensión 1045, 1073										
100.00%	65.34%										

Ficha Técnica del Indicador 6												
Denominación:	Cobertura del mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir el total de parque vehicular al que se le realizó reparación preventiva y correctiva, con la finalidad							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Mantenimiento Parque Vehicular		270		
Fórmula de cálculo:	Número de unidades vehiculares atendidas / Número de unidades vehiculares que requirieron de mantenimiento * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								260	270	270		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	270
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.15%	8.15%	8.15%	8.15%	8.15%	8.15%	8.52%	8.52%	8.52%	8.52%	8.52%	8.52%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12	10	18	18	19	23	14	12	26				152
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.44%	3.70%	6.67%	6.67%	7.04%	8.52%	5.19%	4.44%	9.63%	0.00%	0.00%	0.00%	56.30%
Observaciones	Datos:1).- 276 Parque vehicular adscrito a la Secretaría (patrullas, ambulancias, camiones de bomberos, motocicletas, etc 2) 100% Se pretende dar mantenimiento preventivo y correctivo; 3).- 170 L											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador	Nestor Hernandez Hernandez											
Unidad Administrativa:	Dirección de Recursos Materiales y Control Vehicular											
Puesto:	Director de Area											
Teléfono y Ext. :	777-101-10-45 extensión 1045, 1073											
100.00%	56.30%											

Ficha Técnica del Indicador 7

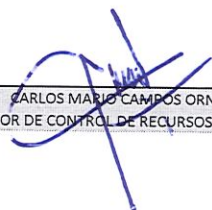
Denominación:	Porcentaje de presupuesto ejercido por Seguridad Pública Municipal.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir el presupuesto que se va ejerciendo durante el periodo.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Peso Presupuesto		\$	244,786,871.02		
Fórmula de cálculo:	Total del presupuesto mensual ejercido / total de presupuesto anual programado * 100							Linea base				
								2014	2015	2016	2017	
								\$ 226,614,000.00	\$ 240,866,741.00	\$ 240,866,741.00		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	\$ 244,786,871.02
\$ 16,191,332.60	\$ 26,359,125.92	\$ 18,618,424.76	\$ 16,530,400.90	\$ 16,028,424.76	\$ 16,530,400.90	\$ 17,426,378.22	\$ 16,530,400.90	\$ 16,028,424.76	\$ 16,554,400.90	\$ 16,013,424.76	\$ 51,975,731.64	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
6.61%	10.77%	7.61%	6.75%	6.55%	6.75%	7.12%	6.75%	6.55%	6.76%	6.54%	21.23%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	\$ 138,150,490.08
\$16,067,965.45	\$ 14,609,923.19	\$ 15,711,432.66	\$ 14,845,625.02	\$ 15,774,428.55	\$ 15,079,763.80	\$ 15,880,181.89	\$ 15,305,624.86	\$ 14,875,544.66				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	56.44%
6.56%	5.97%	6.42%	6.06%	6.44%	6.16%	6.49%	6.25%	6.08%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Dato: 1).- La cantidad reflejada como meta anual es el presupuesto asignado a esta Secretaria de Seguridad Ciudadana												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador		Carlos Mario Campos Homelas										
Unidad Administrativa:		Dirección Control de Recursos Financieros										
Puesto:		Director de Recursos Financieros										
Teléfono y Ext. :		777-101-10-64 Extensión 1080										
100.00%		56.44%										

Ficha Técnica del Indicador 8													
Denominación:	Porcentaje de ingresos recaudado por multas de tránsito, servicios de corralón y servicios especiales.						Meta anual 2017						
Interpretación:	Se pretende medir el avance que se tiene en relación a la recaudación de los ingresos programada, con la finalidad de						Unidad de medida		Cantidad				
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Peso Ingreso		\$ 39,090.00				
Fórmula de cálculo:	Total de ingresos mensuales recaudados / Total de ingresos que se programan recaudar * 100						Linea base						
							2014		2015		2016		2017
							\$ 26,750.00		\$ 23,542.00		\$ 24,027.00		
Programación Mensual 2017													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
3257	3258	3257	3258	3257	3258	3257	3258	3257	3258	3257	3258		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
3200	3100	3180	3258	3200	3250	3100	3200	3323					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
8.19%	7.93%	8.14%	8.33%	8.19%	8.31%	7.93%	8.19%	8.50%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones													
Dato: 1).- La cantidad reflejada como meta anual, se extrajo de la expectativa de ingresos para el ejercicio 2017 presentada anta la Tesorería 2).- Cifras reflejadas en miles de pesos..													
Comentarios del Avance:													
Responsable del Indicador													
Carlos Mario Campos Homelas													
Unidad Administrativa:													
Dirección Control de Recursos Financieros													
Puesto:													
Director de Recursos Financieros													
Teléfono y Ext. :													
777-101-10-64 Extensión 1080													
100.00% 73.70%													

Ficha Técnica del Indicador 9									
Denominación:	Ingresos propios recaudados				Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende medir el avance que se tiene en relación a la recaudación de los ingresos propios programada, con la				Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		De Gestión		Peso Recaudado		\$	39,248.00
Fórmula de cálculo:	Total de ingresos propios mensuales recaudados / Total de ingresos propios que se programan recaudar * 100				Linea base				
					2014	2015	2016	2017	
					\$ 29,260.00	\$ 28,116.00	\$ 28,911.00		
Programación Mensual 2017									
Programación									

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	\$ 3,271.00	39252
Porcentaje												
Enero 8.33%	Febrero 8.33%	Marzo 8.33%	Abril 8.33%	Mayo 8.33%	Junio 8.33%	Julio 8.33%	Agosto 8.33%	Septiembre 8.33%	Octubre 8.33%	Noviembre 8.33%	Diciembre 8.33%	100.01%
Realizado												
Enero 3214	Febrero 3121	Marzo 3194	Abril 3271	Mayo 3271	Junio 2729	Julio \$ 3,100.00	Agosto \$ 3,000.00	Septiembre \$ 3,000.00	Octubre	Noviembre	Diciembre	27900
Porcentaje												
Enero 8.19%	Febrero 7.95%	Marzo 8.14%	Abril 8.33%	Mayo 8.33%	Junio 6.95%	Julio 7.90%	Agosto 7.64%	Septiembre 7.64%	Octubre 0.00%	Noviembre 0.00%	Diciembre 0.00%	71.09%
Observaciones												
Dato: 1).- La cantidad reflejada como meta anual, se extrajo de la expectativa de ingresos para el ejercicio 2017 presentada ante la Tesorería 2).- Cifras reflejadas en miles de pesos.												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:												
Puesto:												
Teléfono y Ext. :												
100.01% 71.09%												


 SEBASTIÁN SANGA AVILA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
 DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 8																
Número:	SC106		Tipo: Institucional		☐		De inversión		☒							
Nombre:	Protección, Asistencia y Auxilio en materia de Protección Civil															
U.R.G.	Dirección General de Protección Civil															
Programación mensual 2017 (Financiera) \$																
Enero	Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.00%						0.00%						0.00%				0.00%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.00%						0.00%						0.00%				0.00%
Programado Acumulado:			0.00%			Realizado Acumulado:			0.00%			Prog. Trim		\$ -		
\$ -			\$ -			\$ -			Realizado Trim			0.00				

244,745,172.72

\$ 235,527,833.26

\$ 138,233,294.32

0.00%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.41%	7.41%	7.41%	18.52%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%	100.00%
22.22%				33.34%			22.22%			22.22%		100.00%
6.86%	5.88%	7.07%	6.63%	7.28%	18.73%	7.69%	8.11%	13.37%	0.00%	0.00%	0.00%	81.60%
19.81%				32.63%			29.16%			0.00%		81.60%
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		19.81%						

Ficha Técnica del Indicador 1													
Denominación:	Tasa de contingencias registradas por la población del municipio.						Meta anual 2017						
Interpretación:	Se pretende medir el grado de riesgo en que se encuentra la población ante las						Unidad de medida		Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Contingencia Registrada		3.286158				
Fórmula de cálculo:	Número contingencias registradas / Total de la población * 1000						Línea base						
							2014		2015		2016		2017
							0.219077247		0.219077247		0.219077247		
Programación Mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
105	85	95	105	100	110	120	140	250					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
8.75%	7.08%	7.92%	8.75%	8.33%	9.17%	10.00%	11.67%	20.83%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones		Datos: 1).- 365,168 habitantes; 2).- 1,200 contingencias previstas al año; 3).- La secretaría cuenta con una base de datos para monitorear el promedio an											
Comentarios del Avance:													
Responsable del Indicador		Fernando Manrique Rivas											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Protección Civil											
Puesto:		Director General de Protección Civil											
Teléfono y Ext. :		777-314-3760 Sin extensión											
100.00%		92.50%											

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Programas de protección civil municipal elaborados.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir el grado de planeación y operación que previene y prepara la							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador: De Gestión					Programa		1	
Fórmula de cálculo:	Número de programas elaborados / Número de programas proyectados * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								3	3	1	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	1	0	0	0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Teléfono y Ext. :											
100.00% 100.00%											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Número de cursos de capacitación en materia de protección civil							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende cuantificar los cursos y talleres de capacitación impartidos a las empresas							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Calidad		Tipo de Indicador:		De Gestión			Curso Capacitación		132		
Fórmula de cálculo:	No. de cursos efectuados / No. de cursos requeridos *100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								0	0	37		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Porcentaje												132
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												100.00%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8	5	10	9	10	10	8	10	5				
Porcentaje												75
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.06%	3.79%	7.58%	6.82%	7.58%	7.58%	6.06%	7.58%	3.79%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												56.82%
Este indicador se refleja en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) por tratarse de un indicador de alto impacto. / Su medio de verificación se da según da												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Fernando Manríque Rivas												
Unidad Administrativa:												
Dirección General de Protección Civil												
Puesto:												
Director de Prevención y Difusión de la Cultura de Protección civil												
Teléfono y Ext. :												
777-314-3760 Sin extensión												
100.00% 56.82%												

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Número de atención a situaciones de riesgo							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la coordinación de emergencias que se tiene derivadas de una							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Situación Riesgo		996		
Fórmula de cálculo:	No. de situaciones de riesgo atendidas / No. de situaciones de riesgo reportadas *100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								0	662	662	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
85	70	80	72	90	100	110	130	200			

996

100.00%

937

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.53%	7.03%	8.03%	7.23%	9.04%	10.04%	11.04%	13.05%	20.08%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Teléfono y Ext. :											
Dato: 1).- En la línea base de los ejercicios 2014 no se registra dato alguno por no contar con antecedentes.											
100.00% 94.08%											

94.08%

Ficha Técnica del Indicador 5															
Denominación:	Número de emergencias atendidas.							Meta anual 2017							
Interpretación:	Se pretender medir el grado que atención que se brinda a la población, cuando las							Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Emergencia Atendida		2030					
Fórmula de cálculo:	Número de emergencias atendidas / Número de emergencias reportadas * 100							Línea base							
								2014		2015		2016		2017	
								2030		2030		2201			
Programación Mensual 2017															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
169	169	169	169	170	170	169	169	169	169	169	169				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	8.37%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
150	130	160	150	160	175	180	200	250							
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
7.39%	6.40%	7.88%	7.39%	7.88%	8.62%	8.87%	9.85%	12.32%	0.00%	0.00%	0.00%				
Observaciones															
Comentarios del Avance:															
Responsable del Indicador															
Unidad Administrativa: Dirección General de Protección Civil															
Puesto: Director de Bomberos Rescate y Urgencias Medicas															
Teléfono y Ext. : 777-512-6021 Sin extensión															
100.00% 76.60%															

2030

100.00%

1555

76.60%

Ficha Técnica del Indicador 6											
Denominación:	Número de demandas ciudadanas atendidas							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir el grado que atención que se brinda a la población, ante la							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Demanda Ciudadana		1104	
Fórmula de cálculo:	No. de demandas atendidas / No. de demandas reportadas *100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								553	553	881	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
90	78	85	80	90	100	120	130	300			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.15%	7.07%	7.70%	7.25%	8.15%	9.06%	10.87%	11.78%	27.17%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											

1104

100.00%

1073

97.19%

Unidad Administrativa:	Dirección General de Protección Civil
Puesto:	Director de Bomberos Rescate y Urgencias Medicas (Jefatura de Departamento)
Teléfono y Ext. :	777-312-1274 Sin extensión
100.00%	97.19%

Ficha Técnica del Indicador 7											
Denominación:	Número de Evaluación a los Programas Internos de Protección Civil.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende realizar una medición de las revisiones que se hacen respecto del						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Evaluación Programa		120		
Fórmula de cálculo:	No. de evaluaciones realizadas / No. de evaluaciones programadas *100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							120	120	172		
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9	7	10	8	10	10	9	5	15			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.50%	5.83%	8.33%	6.67%	8.33%	8.33%	7.50%	4.17%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Protección Civil									
Puesto:		Director de Inspecciones									
Teléfono y Ext. :		777-314-3760 Sin extensión									
100.00%		69.17%									

Ficha Técnica del Indicador 8											
Denominación:	Número de inspecciones realizadas a establecimientos.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir el total de inspecciones que se realizan en las visitas de inspección							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Inspección Establecimiento		2292	
Fórmula de cálculo:	No. de sanciones aplicadas / No. de sanciones detectdas *100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								3000	3000	1684	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
160	170	180	165	180	170	150	150	350			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.98%	7.42%	7.85%	7.20%	7.85%	7.42%	6.54%	6.54%	15.27%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Protección Civil									
Puesto:		Director de Inspecciones									
Teléfono y Ext. :		777-314-3760 Sin extensión									
100.00%		73.08%									

Ficha Técnica del Indicador 9												
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios del programa de Protección Civil del Municipio											
Interpretación:	Se pretende medir el grado de satisfacción y beneficios adquiridos por la población.											
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		De Gestión		Unidad de medida			Meta anual 2017			
						Encuesta Aplicada			Cantidad			
									360			
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / Número total de encuestas					Línea base						
						2014	2015	2016	2017			
						0	0	180				
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
30	30	30	30	30	30	30	30	30				270
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	75.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Dato: 1).- Esta medición es nueva por eso no se tiene antecedente en lo ejercicio 2014 y 2015.												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:												
Puesto:												
Teléfono y Ext. :												
777-314-3761 Sin extensión												
100.00% 75.00%												

SEBASTIÁN GARCÍA ÁVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	SC109	Tipo:	Institucional	De inversión	☒
Nombre:	Proyecto de Inversión Instrumental Médico				
U.R.G.	Dirección General de Protección Civil				

Programación mensual 2017 (Financiera) \$											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
100.00%											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.00%											
Programado Acumulado: 250,000.00											
Realizado Acumulado: 0.00%											
Prog. Trim Realizado Trim 0.00											

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100.00%											
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%											
Programado Acumulado: 100.00%											
Realizado Acumulado: 0.00%											

Ficha Técnica del Indicador 1			
Denominación:	Recursos destinado para el suministro de instrumental médico		
Interpretación:	Se pretende cuantificar a través del gasto, el monto total de los insumos que se le otorgan a		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Estrategico
Fórmula de cálculo:	Recurso destinado real / Total del recurso asignado * 100		
		Meta anual 2017	
		Unidad de medida	Cantidad
		Instrumental Médico	\$ 650,000.00
		Línea base	
		2014	2015
		2016	2017

Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	\$ 650,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650000											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100.00%											
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%											

Observaciones	Dato: 1).- Esta medición es nueva por eso no se tiene antecedente en los ejercicio 2014, 2015 y 2016.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección de Control de Recursos Financieros
Puesto:	Director de Área
Teléfono y Ext. :	777-101-10-64 extensión 1064

SEBASTIÁN GARCÍA AVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Programación mensual 2016 (Financiera) \$												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ -		\$ 2,409,216.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,409,216.00
0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
\$ -	\$ -	\$ 2,409,216.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,409,216.00
0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
Programado Acumulado:		0.00%	Realizado Acumulado:		0.00%	Prog. Trim	\$ -					
\$ 2,409,216.00			\$ 2,409,216.00			Realizado Trim	0.00					

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		25.00%							

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Visitas de seguimiento y verificación al programa FORTASEG							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende cuantificar las visitas de verificación de los instrumentos establecidos en el anexo técnico, a							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Visita		12		
Fórmula de cálculo:	Número de visitas de seguimiento efectuadas / Número de visitas de seguimiento requeridas * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								34	19	12		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	3
0	0	0	0	0	0	1	1	1				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	25.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones		TODOS LOS MESES SE ASISTIO A SEGUIMIENTO, PERO NO LO REFLEJA EL FORMATO										
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:		Coordinación Administrativa										
Puesto:		Enlace Fortaseg										
Teléfono y Ext. :		777-101-10-67 sin extensión										
100.00%		25.00%										

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de homologación salarial a elementos de la policía preventiva y policía vial.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende dignificar el salario del personal operativo.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		De Gestión			Homologación Salarial		100%		
Fórmula de cálculo:	Número de elementos homologados / Número de elementos adscritos a la policía preventiva y vial *100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								520	578	636		
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	8328
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	694	694	694				2082
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%
Observaciones												
Dato: 1) La homologación salarial tiene que llevarse a cabo de manera mensual.												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:												
Puesto:												
Teléfono y Ext. :												
777-101-10-67 sin extensión												
100.00% 25.00%												

Nombre del Usuario
Nombre de la Unidad Responsable del Gasto

Nombre del Enlace Administrativo
Puesto del Enlace Administrativo