

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Seguridad Ciudadana

2do. Trimestre 2018

Periodo: Abril - Junio

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
-----	----------------------	--------------	----------------

SC 103 Recursos del Ramo 33 Fondo IV

1	Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pública de la ciudadanía	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			14,725,776.38	12,931,629.53	14,681,801.21
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

SC 108 Recursos del Ramo 4 FORTASEG

1	Estrategia efectiva y coordinación operativa entre los diferentes órdenes de gobierno, a fin de bajar la comisión del delito	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			30	31	30
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Número de Operativos con presencia policial en las colonias del municipio	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			30	31	30
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Evaluación en control de confianza a los elementos y capacitación de las diferentes corporaciones que integran la operatividad	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			35	35	2
			Critico	Critico	Critico
4	Tasa de accidentes viales en el Municipio (Tasa de Reducción)	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			7.69%	11.11%	10.71%
			Fallo en la	Fallo en la	Fallo en la
5	Tasa de accidentes viales con participación de una unidad de transporte público (Tasa de Reducción)	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			-6.25%	5.71%	5.26%
			Critico	En Riesgo	En Riesgo
6	Informes previos y justificados rendidos dentro de amparos	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			20	23	30
			Critico	Critico	En Riesgo
7	Número de Recurso de Inconformidad presentadas por la ciudadanía	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			9	12	13
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
8	Porcentaje de trámites de ordenamientos judiciales	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			95.96%	97.50%	95.24%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
9	Cobertura del mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular (Porcentaje)	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			27.27%	22.73%	31.82%
			Critico	Critico	Critico
10	Contingencias registradas por la población del municipio	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			92	105	120
			Aceptable	Aceptable	Fallo en la

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Seguridad Ciudadana

2do. Trimestre 2018

Periodo: Abril - Junio

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
11	Número de cursos de capacitación en materia de protección civil	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			11	10	10
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
12	Número de emergencias atendidas	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			143	150	170
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

SC 110 Recursos del Ramo 4 FORTASEG

1	Presupuesto destinado a los Recursos del Ramo 4 FORTASEG	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			0.00	0.00	0.00
			Critico	Critico	Critico

Omar Isaac Lugo Guerrero
Coordinador Administrativo

Carlos Mario Campos Ornelas
Director de Recursos Financieros y Control Pesup

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 33 Fondo IV

Clave del Proyecto: SC 103

Unidad Responsable: Dirección General de Policía Preventiva

Denominación:	Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pública de la ciudadanía.
Interpretación:	Se pretende medir el total de la contraprestación que se paga a los servidores públicos que están al servicio de la sociedad.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Economía	Tipo de Indicador:	☐ De Gestión	Sentido del Indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Peso	206,000,000.00	Total de presupuesto efectivamente pagado

Fuente de Información
SISTEMA INEGO

Línea base			
2014	2015	2016	2017
203,630,000.00	224,498,000.00	193,124,983.00	202,820,196.00

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	16,081,363.88	14,621,795.96	14,568,995.96	14,411,686.36	14,568,995.96	14,367,873.76	15,629,381.33	13,501,528.09	13,268,995.96	13,268,995.96	13,268,995.96	48,441,390.82
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	12,355,406.14	12,138,764.86	12,111,875.94	14,725,776.38	12,931,629.53	14,681,801.21						
Porcentaje:	76.83%	83.02%	83.13%	102.18%	88.76%	102.18%						
Semaforo Mensual	En Riesgo	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG

Clave del Proyecto: SC 108

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación:	Estrategia efectiva y coordinación operativa entre los diferentes órdenes de gobierno, a fin de bajar la comisión del delito.
Interpretación:	Implementación de operativos para inhibir la comisión de delitos, en las colonias de mayor incidencia principalmente.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Efiacia	Tipo de indicador:	☐ Estratégico	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Estrategia	365	Número de estrategias realizadas / Número de estrategias programados * 100

Fuente de Información
PARTE DE NOVEDADES

Línea base			
2014	2015	2016	2017
365	365	365	365

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	31	28	31	30	31	30						
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG

Clave del Proyecto: SC 108

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación:	Número de Operativos con presencia policial en las colonias del municipio.
Interpretación	Mayor presencia policial en patrullas en cada colonia del municipio, así como llevar a cabo eventos y campañas de prevención del delito.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Calidad	Tipo de indicador:	☐ Estratégico	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Operativo	365	Número de operativos

Fuente de Información
PARTE DE NOVEDADES

Línea base			
2014	2015	2016	2017
365	365	365	365

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	31	28	31	30	31	30						
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG

Clave del Proyecto: SC 108

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación:	Evaluación en control de confianza a los elementos y capacitación de las diferentes corporaciones que integran la operatividad.
Interpretación:	Evaluación en control de confianza a los elementos y capacitación de las diferentes corporaciones que integran la operatividad.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del Indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Evaluación	700	Número de evaluaciones practicadas

Fuente de Información
INFORME DEL AREA

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	173

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	35	35	2						
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	2.86%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Critico	Critico	Critico	Critico						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	CABE MENCIONAR QUE DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL FORTASEG Y ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION FORTASEG SE DETERMINARON EVALUAR UNICAMENTE A 72 ELEMENTOS PARA EL EJERCICIO FIZCAL 2018, POR LO CUAL LAS METAS CAMBIARON Y Y ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA CUMPLIDO
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos

Número de Indicador: 4

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG

Clave del Proyecto: SC 108

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación:	Tasa de accidentes viales en el Municipio.
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de veces en que se registran percances de éste tipo dentro del territorio del Municipio.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Tasa de Accidentes Viales	0.954132	Número de accidentes viales atendidos por peritos en hechos de tránsito / total de vehículos de motor registrados en circulación en el Municipio - 1 * 100

Fuente de Información
INFORMES MENSUALES DE INDICADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	1,862

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Porcentajes:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes 201	149	135	143	140	150	155						
Accidentes 201	95	128	132	130	135	140						
Tasa de Variaci	56.84%	5.47%	8.33%	7.69%	11.11%	10.71%						
Semaforo Mensual	Fallo en la Planeación	En Riesgo	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación						

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 y Geográfico de Morelos / Base de datos a diciembre de 2014; 2).- 1,800 Accidentes viales programados para éste año (Dato proyectado según información histórica); 3).- La secretaría cuenta con una base de datos para monitorear el promedio anual 4).- En la línea base no hay información que registrar, dado que hasta el día de hoy no se lleva un registro de éste tipo.
-----------------------	---

Comentarios:	CABE SEÑALAR QUE EL PRESENTE INDICADOR NO ES CONTROLABLE Y QUE CON LA TEMPORADA DE LLUVIAS AUMENTA, PERO SE LE CONIENTIZA A LOS CONDUCTORES A MANEJAR CON MAYOR PRECAUCION EN PISO MOJADO POR LAS LLUVIAS.
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos

Número de Indicador: 5

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG

Clave del Proyecto: SC 108

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación:	Tasa de accidentes viales con participación de una unidad de transporte público.
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de veces en que se registran percances de éste tipo dentro del territorio del Municipio provocados por el transporte público.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Tasa de Accidentes en Transporte Público	5.27	Número de operativos

Fuente de Información
REPORTE MENSUAL DE INDICADORES

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	424

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes 201	29	23	25	30	37	40						
Accidentes 201	23	23	29	32	35	38						
Porcentaje:	26.09%	0.00%	-13.79%	-6.25%	5.71%	5.26%						
Semaforo Mensual	Fallo en la Planeación	Critico	Critico	Critico	En Riesgo	En Riesgo						

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 / Apartado Estadístico y Geográfico de Morelos / Base de datos a diciembre de 2014; 2).- 360 Accidentes viales programados para éste año (Dato proyectado según información histórica); 3).- La secretaría cuenta con una base de datos para monitorear el promedio anual 4).- En la línea base no hay información que registrar, dado que hasta el día de hoy no se lleva un registro de éste tipo.
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa:	SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos	Número de Indicador:	6
Nombre del Proyecto:	Recursos del Ramo 4 FORTASEG		
Clave del Proyecto:	SC 108		
Unidad Responsable:	Coordinación Administrativa		

Denominación:	Informes previos y justificados rendidos dentro de amparos.
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de informes previos y justificados contestados de los amparos que llegan en contra de alguna autoridad adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de Indicador:	☐ De Gestión	Sentido del Indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Informe de Amparo	224	Número de informes efectuados

Fuente de Información
REPORTE DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

Línea base			
2014	2015	2016	2017
197	203	224	316

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	26
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informes Solicitados	3	8	12	45	42	40						
Informes Efectuados	9	7	16	20	23	30						
Porcentaje:	300.00%	87.50%	133.33%	44.44%	54.76%	75.00%						
Semaforo Mensual	Fallo en la Planeación	Aceptable	Fallo en la Planeación	Critico	Critico	En Riesgo						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa:	SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos	Número de Indicador:	7
Nombre del Proyecto:	Recursos del Ramo 4 FORTASEG		
Clave del Proyecto:	SC 108		
Unidad Responsable:	Coordinación Administrativa		

Denominación:	Número de Recurso de Inconformidad presentadas por la ciudadanía.
Interpretación:	Se pretende medir la cantidad de recursos de inconformidad que presenta la ciudadanía en contra de las infracciones que levanta el personal operativo de la Dirección General de la Policía Vial, a los cuales se les da respuesta.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Recurso de inconformidad	224	Número de recursos de inconformidad recibidos

Fuente de Información
REPORTE DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

Línea base			
2014	2015	2016	2017
197	203	224	316

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	26
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Recursos Recibidos	7	18	11	10	13	15						
Recursos Resueltos	7	18	11	9	12	13						
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	92.31%	86.67%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos **Número de Indicador:** 8

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG
Clave del Proyecto: SC 108
Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación: Porcentaje de trámites de ordenamientos judiciales.
Interpretación: Se pretende medir la cantidad de auxilios de la fuerza pública solicitados para ejecutar los ordenamientos judiciales en custodias, detención de vehículos, localización de personas, comparecencias de elementos y desahucios.
Objetivo General: Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión: ☐ Eficiencia **Tipo de indicador:** ☐ De Gestión **Sentido del indicador:** ☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de Ordenamientos Judiciales	100%	Número de ordenamientos judiciales efectuados / Número de ordenamientos judiciales requeridos *100

Fuente de Información
REPORTES DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

Línea base			
2014	2015	2016	2017
100%	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	247
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ordenam. Req.	217	233	206	198	200	210						
Ordenam. Efec.	217	233	206	190	195	200						
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	95.96%	97.50%	95.24%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable						

Observaciones: Ordenamiento Judicial en 2016: 2,931 en 2017: 2,931 estimados en 2018: 2,931

Comentarios:

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa:	SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos	Número de Indicador:	9
Nombre del Proyecto:	Recursos del Ramo 4 FORTASEG		
Clave del Proyecto:	SC 108		
Unidad Responsable:	Coordinación Administrativa		

Denominación:	Cobertura del mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.
Interpretación:	Se pretende medir el total de parque vehicular al que se le realizó reparación preventiva y correctiva, con la finalidad de que este en óptimas condiciones.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Mantenimiento Parque Vehicular	270	Número de unidades vehiculares atendidas

Fuente de Información
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL VEHICULAR

Línea base			
2014	2015	2016	2017
260	270	270	192

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absolutos:	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absolutos:	14	6	3	6	5	7						
Porcentaje:	63.64%	27.27%	13.64%	27.27%	22.73%	31.82%						
Semaforo Mensual	En Riesgo	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico						

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).- 270 Unidades programadas para mantenimiento.
-----------------------	---

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos

Número de Indicador: 10

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG

Clave del Proyecto: SC 108

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación:	Contingencias registradas por la población del municipio.
Interpretación:	Se pretende medir el grado de riesgo en que se encuentra la población ante las contingencias que se van registrando.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Contingencia Registrada	1,200	Número contingencias registradas

Fuente de Información
REPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	1,200

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	90	93	105	92	105	120						
Porcentaje:	90.00%	93.00%	105.00%	92.00%	105.00%	120.00%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación						

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 anual.
-----------------------	---

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos **Número de Indicador:** 11

Nombre del Proyecto: Recursos del Ramo 4 FORTASEG
Clave del Proyecto: SC 108
Unidad Responsable: Coordinación Administrativa

Denominación: Número de cursos de capacitación en materia de protección civil.
Interpretación: Se pretende cuantificar los cursos y talleres de capacitación impartidos a las empresas y ciudadanía en general, en materia de protección civil.
Objetivo General: Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión: ☒ Calidad **Tipo de Indicador:** ☒ De Gestión **Sentido del indicador:** ☒ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Curso Capacitación	132	Número de cursos de capacitación efectuados

Fuente de Información
PARTE DE NOVEDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	37	85

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	9	11	10	11	10	10						
Porcentaje:	81.82%	100.00%	90.91%	100.00%	90.91%	90.91%						
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable						

Observaciones: Su medio de verificación se da según datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC);
Dato: 1).- En la línea base de los ejercicios 2014 y 2015 no se registra dato alguno por no contar con antecedentes.

Comentarios:

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018



Programa:	SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos	Número de Indicador:	12
Nombre del Proyecto:	Recursos del Ramo 4 FORTASEG		
Clave del Proyecto:	SC 108		
Unidad Responsable:	Coordinación Administrativa		

Denominación:	Número de emergencias atendidas.
Interpretación:	Se pretende medir el grado de atención que se brinda a la población, cuando las personas y sus bienes se vean amenazadas o en una situación de emergencia.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Eficiencia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Emergencia Atendida	2,030	Número de emergencias atendidas

Fuente de Información
PARTE DE NOVEDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Línea base			
2014	2015	2016	2017
2,030	2,030	1,244	2,025

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	169	169	169	169	170	170	169	169	169	169	169	169
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Emerg. Solicita	160	145	150	150	160	175						
Emergencias A	155	140	145	143	150	170						
Porcentaje:	96.88%	96.55%	96.67%	95.33%	93.75%	97.14%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	SJPT 1: Seguridad y Paz para Todos	Número de Indicador:	1
Nombre del Proyecto:	Recursos del Ramo 4 FORTASEG		
Clave del Proyecto:	SC 110		
Unidad Responsable:	Dirección General de Policía Preventiva		

Denominación:	Presupuesto destinado a los Recursos del Ramo 4 FORTASEG.
Interpretación:	Se pretende cuantificar la contraprestación pagada a los servidores públicos por los servicios que prestan vinculados e involucrados directamente con la seguridad pública municipal.
Objetivo General:	Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	☐ Economía	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Peso	6,000,000.00	Total de presupuesto efectivamente pagado

Fuente de Información
IRFORME MENSUAL DEL AREA FORTASEG

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
Semaforo Mensual	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico						

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	AUN NO SE LLEVA A CABO LA APLICACIÓN DE LA HOMOLOGACION SALARIAL SEÑALADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL SE APLICARÁ RETROACTIVA EN EL MES DE JULIO
---------------------	---

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

OMAR ISAAC LUGO GUERRERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO