

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1													
Número:	SC101			Tipo: Institucional				De inversión			<input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre:	Coordinación de los Servicios de Seguridad Pública Municipal												
U.R.G.:	Oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana												
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 0.00													
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%
Programado Acumulado:		0.00%		Realizado Acumulado:		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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	23.80%			24.68%			0.00%			0.00%			
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		48.48%							

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		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		365		
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%		100.00%		
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
31	28	31	30	31	30								181		
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		49.59%		
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 s															
Comentarios del Avance:															
Responsable del Indicador:	Vacante														
Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario de Seguridad Ciudadana														
Puesto:	Asesor														
Teléfono y Ext. :	777-101-1026 ext.1026														
	100.00%		49.59%												

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	365
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	100.00%
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	181
31	28	31	30	31	30							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	49.59%
8.49%	7.67%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	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 s											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador	Heliodoro Eduardo Martínez García											
Unidad Administrativa:	Dirección General de la Policía Preventiva											
Puesto:	Encargado de Despacho											
Teléfono y Ext. :	777-101-1068 ext.1068											
	100.00%										49.59%

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	240
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	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	111
18	15	20	20	18	20							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	46.25%
7.50%	6.25%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	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:	Unidad de Asuntos Internos
Puesto:	Encargado de despacho
Teléfono y Ext. :	777-101-1051 ext.1051
100.00%	46.25%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

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%											
Programado Acumulado:			Realizado Acumulado:			Programado Acumulado:			Realizado Acumulado:		
0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

Programación mensual 2016 (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%	5.74%	6.74%	7.23%	8.03%	21.35%	0.00%	19.24%	0.00%	0.00%	26.78%	0.00%
5.30%	17.77%			36.62%			0.00%			0.00%	0.00%
Programado Acumulado:			Realizado Acumulado:			Programado Acumulado:			Realizado Acumulado:		
100.00%			54.39%			100.00%			54.39%		

Fecha 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 económicos y ocasion								Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión:	Eficacia								llamada falsa	12,300	
Fórmula de cálculo:	Número de llamadas falsas registradas / Número de llamadas falsas proyectadas * 100								Linea base		
									2014	2015	2016
								19,405	18,366	14,472	
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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
60	40	50	900	750	700						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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 llamadas falsas registradas											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador	Heliodoro Eduardo Martínez García										
Unidad Administrativa:	Dirección de Planeación y Estadística										
Puesto:	Director de Planeación y Estadística										
Teléfono y Ext.:	777-101-1042 ext.1042										
100.00%	20.33%										

Fecha 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 sobre los								Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión:	Eficacia								Evento	23	
Fórmula de cálculo:	No. de eventos realizados / No. de eventos programados * 100								Linea base		
									2014	2015	2016
								15	15	20	
Programación Mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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
2	2	4	4	4	12						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.70%	8.70%	17.39%	17.39%	17.39%	52.17%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	121.74%										

Fecha 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 conciencia sobre los								Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión:	Eficacia								Población Beneficiada	1200	

Fórmula de cálculo:		Número de población que asistió a los eventos / Número de asistentes programados * 100											Linea base			
													2014	2015	2016	2017
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											
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%	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. Dato: 1) - Población 365 168 2) - El promedio de población beneficiada al año es de 3.286159, 3) - La secretaria cuenta con una base de datos			
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%													57.08%			

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											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%					
Realizado																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
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%	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 / 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%													50.00%			

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											Atención Llamada		43,200	
Fórmula de cálculo:		Número de llamadas atendidas / Número de llamadas recibidas *100											Linea base			
													2014	2015	2016	2017
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					
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	3252	2200											
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 registrado en la			
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%													33.62%			

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 para hacer frente										Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficiencia										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
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	148								826		
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 se cuenta. 3).- La															
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%															

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										Video Vigilancia		0.0082153	
Fórmula de cálculo:		Número de video cámaras operantes en línea / población total del Municipio. * 1000										Linea base			
												2014	2015	2016	2017
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								18		
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 año.															
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% 50.00%															

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										Incidencia Llamada		122.24	
Fórmula de cálculo:		Número de llamadas de emergencia recibidas / población total del Municipio * 1000										Linea base			
												2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720		365168		
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				
2169	2340	3933	3800	3357	2800								18409		
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
4.86%	5.24%	8.81%	8.51%	7.54%	6.27%								41.24%		
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 datos para moni															
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% 41.24%															

Tabla Técnica del Indicador 8											
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
Dimensión:	Eficiencia										Accidente
Fórmula de cálculo:	Número de incidentes registrados / Total del personal operativo * 100										Cantidad
											3
											Linea base
											2014
											2015
											2016
											2017
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	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%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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% 33.33%											

3
100.00%
1
33.33%

Tabla 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
Dimensión:	Eficiencia										Validación Licencia
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes validadas / número de solicitudes tramitadas. * 100										Cantidad
											100%
											Linea base
											2014
											2015
											2016
											2017
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	750	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%	100.00%	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	33	561	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%	4.40%	74.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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% 79.20%											

750
100.00%
594
79.20%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 3

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) \$ 206,139,798.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$ 14,638,241.67	\$ 16,032,933.83	\$ 16,724,333.83	\$ 14,558,333.83	\$ 14,558,333.83	\$ 13,258,333.83	\$ 14,632,287.29	\$ 13,258,333.83	\$ 13,258,333.83	\$ 13,258,333.83	\$ 13,258,333.83	\$ 48,703,664.57
	22.99%			20.56%			19.96%			36.49%	
\$ 13,264,094.42	\$ 14,216,876.94	\$ 13,542,258.45	\$ 13,398,835.90	\$ 13,067,946.14	\$ 14,121,495.37						
	19.90%		19.69%				0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		39.59%					
\$ 206,139,798.00				\$ 81,611,507.22							

\$ 206,139,798.00
100.00%
\$ 81,611,507.22
39.59%

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%	6.88%	6.81%	6.64%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	20.83%			20.61%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		20.83%					

100.00%
100.00%
41.45%
41.45%

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pu	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	Línea 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											
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											
\$ 13,264,094.42	\$ 14,216,876.94	\$ 13,542,258.45	\$ 13,398,835.90	\$ 13,067,946.14	\$ 14,121,495.37						
Porcentaje											
6.74%	7.22%	6.88%	6.81%	6.64%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

\$ 196,895,798.00
100.00%
\$81,611,507.22
41.45%

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

100.00% 41.45%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	SC110	Tipo:	Institucional	De inversión							
Nombre:	Recursos del Ramo 4 Fortaseg (FEDERAL)										
U.R.G.:	Dirección General de Policía Preventiva										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 6,000,000.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado: 6,000,000.00			Realizado Acumulado: 0.00%								

\$ 6,000,000.00
100.00%
54.17%
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%
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	
8.33%	12.50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	29.17%			25.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado: 100.00%			Realizado Acumulado: 54.17%								

100.00%
100.00%
54.17%
54.17%

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	
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	2	1	1	1	1							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	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%			58.33%									

12
100.00%
7
58.33%

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							Linea 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												
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												
694	694	694	694	694	694							4164
Porcentaje												
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
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%		50.00%										

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	SC104	Tipo:	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	De inversión	<input type="checkbox"/>					
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%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado: 0.00%			Realizado Acumulado: 0.00%								

0.00%
0.00%
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%
7.47%		6.81%		7.24%		7.53%		9.42%		8.98%	
21.52%				25.93%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado: 100.00%			Realizado Acumulado: 47.45%								

100.00%
100.00%
47.45%
47.45%

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						Linea 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							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.83%	7.83%	7.83%	7.83%	7.83%	8.33%	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 es											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Policía Vial											
Puesto:	Director General											
Teléfono y Ext. :	777-310-5879											
	100.00%		47.47%									

1980
100.00%
940
47.47%

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de disponibilidad de equipo de radiocomunicación del personal de Tránsito.						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.						Linea 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											
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											
37	35	35	35	35	37						
Porcentaje											
8.33%	7.88%	7.88%	7.88%	7.88%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	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 anu									
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa: Dirección General de Policía Vial											
Puesto: Director General											
Teléfono y Ext. : 777-310-5879											
100.00%		48.20%									

444

100.00%

214

48.20%

Ficha Técnica del Indicador 3													
Denominación:						Meta anual 2017							
Policías que serán beneficiados con cursos de capacitación.						Unidad de medida		Cantidad					
Interpretación: Se pretende medir el total del personal con funciones operativas que se verá beneficiada con los curs						Policia Capacitado		165					
Dimensión: Eficiencia						Tipo de Indicador: De Gestión		Línea base					
Fórmula de cálculo: Número de policías capacitados / Número total del personal operativo de la Policía Vial * 100						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													
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													
10	10	10	10	25	16								
Porcentaje													
6.06%	6.06%	6.06%	6.06%	15.15%	9.70%	0.00%	0.00%	0.00%	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%		49.09%											

165

100.00%

81

49.09%

Ficha Técnica del Indicador 4													
Denominación:						Meta anual 2017							
Tasa de accidentes viales en el Municipio.						Unidad de medida		Cantidad					
Interpretación: Se pretende medir la cantidad de veces en que se registran percances de éste tipo dentro del territorio						Accidente Vial		0.009541					
Dimensión: Eficiencia						Tipo de Indicador: De Gestión		Línea base					
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						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	1800
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	
149	135	143	140	150	155							872
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.28%	7.50%	7.94%	7.78%	8.33%	8.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.44%
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% 48.44%												

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							Accidente Transporte Publico	0.052693				
Fórmula de cálculo:		Número de accidentes viales atendidos por peritos en hechos de tránsito / Número total de vehículos							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	360	
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		
29	23	25	30	37	40							184	
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.11%	
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% 51.11%													

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							Infracción vial	0.101774				
Fórmula de cálculo:		Número de infracciones aplicadas / total de vehículos de motor del servicio público registrados en circ							Linea 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							7750
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.36%
Observaciones Datos: 1).- 188,653 vehiculos de motor registrados en circulaci3n. Nota: Este dato se extrajo del Instituto Nacional de Estadistica y Geogr3fica / Apartado Estadist												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa: Direcci3n General de Policia Vial												
Puesto: Director General												
Tel3fono y Ext. : 777-310-5879												
100.00% 40.36%												

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	SC105	Tipo:	Institucional	De inversión						
Nombre:	Atención de los Asuntos Jurídicos									
U.R.G.:	Coordinación de Asuntos Jurídicos									
Programación mensual 2016 (Financiera) \$										
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$	-			0.00%		0.00%			0.00%	
\$	-			0.00%		0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	0.00%		Realizado Acumulado:		0.00%					

Programación mensual 2016 (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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	22.20%			29.61%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%		Realizado Acumulado:		51.82%						

Ficha Técnica del Indicador 143151M22											
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		2017				
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						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	45.57%										

Ficha Técnica del Indicador 143151M22											
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		2017				
	197		203		224		2017				
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	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						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Coordinación de Asuntos Jurídicos										
Puesto:	Coordinador de Asuntos Jurídicos										
100.00%	79.46%										

Teléfono y Ext. : 777-101-1054 ext.1054
 100.00% 79.46%

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:		Recurso de inconformidad						Meta anual 2017			
Interpretación:		Se pretende medir la cantidad de recursos de inconformidad que levanta el						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador: De Gestión				Recurso		224	
Fórmula de cálculo:		Número de recursos de inconformidad efectuados / Número de recursos de inconformidad requeridos *100						Linea base			
							2014	2015	2016	2017	
							165	150	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
16	14	17	10	13	15						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.14%	6.25%	7.59%	4.46%	5.80%	6.70%	0.00%	0.00%	0.00%	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% 37.95%											

224
100.00%
85
37.95%

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						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficiencia		Tipo de Indicador: De Gestión				Ordenamiento Judicial		2931	
Fórmula de cálculo:		Número de ordenamientos judiciales efectuados / Número de ordenamientos judiciales requeridos *100						Linea base			
							2014	2015	2016	2017	
							165	150	2,931		
Programación Mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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
230	220	240	198	200	210						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.85%	7.51%	8.19%	6.76%	6.82%	7.16%	0.00%	0.00%	0.00%	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% 44.29%											

2931
100.00%
1298
44.29%

Programación Mensual 2017												471	508	492
Programación														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492		
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			
10	10	10	30	47	45							\$152.00		
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.89%		
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 Ser												
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%		30.89%												

Ficha Técnica del Indicador 3													
Denominación:						Meta anual 2017							
Interpretación:						Unidad de medida		Cantidad					
Tasa de incidencia de las enfermedades del personal operativo vinculadas a los riesgos de trabajo.						Incidencia Riesgo Trabajo		0.101911					
Se pretende identificar el número de trabajadores que presentan riesgo de trabajo derivado de accidentes dentro													
Dimensión:		Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Línea base					
Fórmula de cálculo:		Número de incidencias detectadas / total del personal operativo de la Policía Preventiva * 100				2014		2015		2016		2017	
						0.008968		0.008064		0.101911			
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	48	
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		
1	0	1	2	1	1							6	
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	
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											
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%		12.50%											

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:						Meta anual 2017					
Interpretación:						Unidad de medida		Cantidad			
Tasa de incidencia de las enfermedades del personal Vial vinculadas a los riesgos de trabajo						Riesgo Trabajo Transito		0.065574			
Se pretende identificar el número de trabajadores que presentan riesgo de trabajo derivado de accidentes dentro											
Dimensión:		Eficiencia		Tipo de Indicador:		De Gestión		Línea base			

Fórmula de cálculo:	Número de incidencias detectadas / total del personal de tránsito * 100											2014	2015	2016	2017
												0.065574	0.065574	0.065574	
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										
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%	0.00%	0.00%	0.00%	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 2														
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%														25.00%

12
100.00%
3
25.00%

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										
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%	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 Se														
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%														45.00%

2040
100.00%
918
45.00%

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											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	Linea 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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12	10	18	18	19	23						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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).- 17											
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% 37.04%											

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
\$ 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
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
\$ 15,673,310.42	\$ 14,259,231.93	\$ 15,734,050.87	\$ 14,845,625.02	\$ 15,774,428.55	\$ 15,079,763.80						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.40%	5.83%	6.43%	6.06%	6.44%	6.16%	0.00%	0.00%	0.00%	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% 37.32%											

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						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			Línea base								
				2014	2015	2016						
				\$ 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	39090
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	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	19188
3200	3100	3180	3258	3200	3250							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	49.09%
8.19%	7.93%	8.14%	8.33%	8.19%	8.31%	0.00%	0.00%	0.00%	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 ante la Tesorería 2).- Cifras reflejadas en miles de pesos..											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador	Carlos Mario Campos Hornelas											
Unidad Administrativa:	Dirección Control de Recursos Financieros											
Puesto:	Director de Recursos Financieros											
Teléfono y Ext. :	777-101-10-64 Extensión 1080											
100.00%	49.09%											

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						Línea 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	39252
\$ 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	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.01%
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	18800
3214	3121	3194	3271	3271	2729							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	47.90%
8.19%	7.95%	8.14%	8.33%	8.33%	6.95%	0.00%	0.00%	0.00%	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 ante la Tesorería 2).- Cifras reflejadas en miles de pesos.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador	Carlos Mario Campos Hornelas											
Unidad Administrativa:	Dirección Control de Recursos Financieros											
Puesto:	Director de Recursos Financieros											
Teléfono y Ext. :	777-101-10-64 Extensión 1080											
100.01%	47.90%											

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyectos												
Número:	SC106	Tipo: Institucional				De inversión						x
Nombre:	Protección, Asistencia y Auxilio en materia de Protección Civil											
U.R.G.	Dirección General de Protección Civil											
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 0.00												
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%

Programado Acumulado: 0.00% Realizado Acumulado: 0.00%

Programación mensual 2016 (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%
	22.22%			33.34%			22.22%			22.22%	
6.86%	5.88%	7.07%	6.63%	7.28%	18.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	19.81%			32.63%			0.00%			0.00%	

100.00%
100.00%
52.44%
52.44%

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						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

1200
100.00%
600
50.00%

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 anual.

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% 50.00%

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	
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
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	
85	70	80	72	90	100							497
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.90%
Observaciones												
Dato: 1).- En la línea base de los ejercicios 2014 no se registra dato alguno por no contar con antecedentes.												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
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%												49.90%

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	2030
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	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	
150	130	160	150	160	175							925
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.57%
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%												45.57%

Ficha Técnica del Indicador 6											
Denominación:	Número de demandas ciudadanas atendidas						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretender medir el grado que atención que se brinda a la población, ante la demanda						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	
191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2292
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	1025
160	170	180	165	180	170							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	44.72%
6.98%	7.42%	7.85%	7.20%	7.85%	7.42%	0.00%	0.00%	0.00%	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% 44.72%												

Ficha Técnica del Indicador 9												
Denominación:						Meta anual 2017						
Interpretación:						Unidad de medida			Cantidad			
Dimensión:						Encuesta Aplicada			360			
Fórmula de cálculo:						Linea base						
Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / Número to						2014	2015	2016	2017			
						0	0	180				
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	360
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	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	180
30	30	30	30	30	30							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	50.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	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 lo ejercicio 2014 y 2015.												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa: Dirección General de Protección Civil												
Puesto: Director de Inspecciones												
Teléfono y Ext. : 777-314-3761 Sin extensión												
100.00% 50.00%												

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 9													
Número:	SC109	Tipo:	Institucional									De inversión	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre:	Proyecto de Inversión Instrumental Médico												
U.R.G.:	Dirección General de Protección Civil												
g 650,000.00													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		0.00%							
\$ 650,000.00				\$ 650,000.00									

\$ 650,000.00
100.00%
\$ 650,000.00
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%	0.00%	0.00%
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		0.00%					

100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Recursos destinado para el suministro de instrumental médico							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se pretende cuantificar a través del gasto, el monto total de los insumos que se le otorgan a							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:					Estrategico	Instrumental Médico	\$	650,000.00		
Fórmula de cálculo:	Recurso destinado real / Total del recurso asignado * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	\$ 650,000.00											
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%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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%	
Observaciones	Dato: 1).- Esta medición es nueva por eso no se tiene antecedente en los ejercicios 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											
100.00%	0.00%											

650000
100.00%
0
0.00%