

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
Clave del Proyecto	100002
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$34,305,372.01	\$161,596.94	0.47%
2do Trimestre	\$35,148,705.01	\$13,895,238.22	39.53%
3er Trimestre	\$35,590,705.01	\$15,867,941.30	44.58%
4to Trimestre	\$57,366,066.74	\$23,278,497.35	40.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	66.67%	168.64%	58.53%
3er Trimestre	47.25%	105.97%	46.45%
4to Trimestre	55.87%	137.68%	51.28%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ETAPAS ENTREGADAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DE LA MONTADA			3	ETAPAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8693	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	70	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA PROGRAMADAS			3	OBRAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	208	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	10	100%
			3ER TRIMESTRE	30	30	100%
			4TO TRIMESTRE	100	80	80%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA PROGRAMADAS			3	ETAPAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	210	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	30	30	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL PROGRAMADA			500	METROS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	211	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO			1	Capacitaciones	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8694	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	0	0%
			3ER TRIMESTRE	70	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS			239	BIENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	212	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	10	100%
			3ER TRIMESTRE	70	40	57%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE UNIDADES ADQUIRIDAS			30	UNIDADES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8695	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE UNIDADES ADQUIRIDAS PARA TRÁNSITO			11	UNIDADES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	395	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICIÓN DE BIENES.			1	LOTE MOBILIARIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8697	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	0	0%
			3ER TRIMESTRE	10	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE BIENES ENTREGADOS			100	BIENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	670	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EQUIPOS TÁCTICOS ENTREGADOS			200	EQUIPOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8698	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES			200	EQUIPOS TÁCTICOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	215	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	20	100%
			3ER TRIMESTRE	60	20	33%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACIÓN DE LAS COMANDANCIAS Y SEPAROS			2	comandancias/separos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8700	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACIÓN DE LOS SEPAROS			4	DIGNIFICACION DE SEP	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	80	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	50	Sin meta programada

3ER TRIMESTRE	100	50	50%
4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACION DE LAS COMANDANCIAS	1	COMANDANCIA			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	555	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	45	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	45	45%
			4TO TRIMESTRE	100	45	45%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE TORRE ARRIOSTRADA	1	SISTEMA			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	603	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	80	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	200	80	40%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO PARA LOS SITIOS DE DATOS	1	SISTEMA			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	606	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DRONES ADQUIRIDOS	4	DRONES			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	9815	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE COMPRAS	4	DRONES			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	217	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	20	100%
			3ER TRIMESTRE	40	40	100%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	100 BODY CAM ADQUIRIDAS	100	BODY CAM			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	994	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	99	99%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	15 CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y 1 JUZGADO CÍVICO REMODELADOS	16	REMODELACIONES			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META	META	EFICACIA

			PROGRAMADA	ALCANZADA	
100002	1099	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	56	56%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	50 UNIFORMES, 600 PLACAS METÁLICAS Y 600 CAMISOLAS ENTREGADAS		1250	UNIDADES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1100	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	15 PAQUETES DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS		15	PAQUETES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1101	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	30 PAQUETES DE MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA ADQUIRIDOS		30	PAQUETES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1102	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	15 PAQUETES DE MEDICAMENTOS Y/O INSTRUMENTAL MEDICO ADQUIRIDOS		15	PAQUETES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1103	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	529 BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS		529	BIENES MUEBLES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1104	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	63	63%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	75 COMPUTADORAS, 75 NO BREACK, 15 MUEBLES METÁLICOS PARA MEDICAMENTOS Y 15 LIBREROS DE MADERA ADQUIRIDOS		180	BIENES	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1105	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	42	42%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	--	---------------------	------------------

ACTIVIDAD 15 CAMILLAS Y 15 CARROS ROJOS DE EMERGENCIAS ADQUIRIDOS 30 BIENES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1106	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	87	87%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

ACTIVIDAD 15 UNIDADES DE ACRÍLICO VISIÓN 2021 ADQUIRIDOS 15 UNIDADES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1107	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------	-----------	---------------------	------------------

ACTIVIDAD 15 CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y 1 JUZGADO CÍVICO EQUIPADOS 16 EQUIPAMIENTOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1108	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%