

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL 2018
Clave del Proyecto	E000001
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	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Federal(32.75%) y Municipal(67.25%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$514,463,129.21	\$253,646,712.76	49.30%
2do Trimestre	\$831,151,568.34	\$554,610,195.66	66.73%
3er Trimestre	\$1,330,303,234.60	\$877,907,801.73	65.99%
4to Trimestre	\$1,298,495,640.06	\$1,246,850,370.47	96.02%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	48.52%	98.41%	48.75%
2do Trimestre	62.50%	93.67%	63.77%
3er Trimestre	70.48%	106.80%	69.13%
4to Trimestre	80.17%	83.49%	84.93%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO		1	Proyecto		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	8591	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	67	55	82%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO		100	PRESUPUESTO ASIGNADO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	453	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	67	55	82%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS		100	% DE DEMANDA		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	8698	1ER TRIMESTRE	200	29	15%
			2DO TRIMESTRE	500	166	33%
			3ER TRIMESTRE	800	362	45%
			4TO TRIMESTRE	1100	631	57%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO		100	% DE DEMANDA		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	429	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	200	72	36%
			3ER TRIMESTRE	200	72	36%
			4TO TRIMESTRE	400	91	23%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS		100	% DE CUMPLIMIENTO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	8912	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	50	50	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018		100	% DE CUMPLIMIENTO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	430	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	25	100	70%
			3ER TRIMESTRE	50	50	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		100	100 % DE DEMANDA		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000001	8913	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	200	140	70%

4TO TRIMESTRE 400 160 40%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCESOS OBSOLETOS	100	100 % DE DEMANDA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
E000001	431	1ER TRIMESTRE 0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 100	100%
		3ER TRIMESTRE 200	70%
		4TO TRIMESTRE 400	40%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
E000001	8932	1ER TRIMESTRE 17	94%
		2DO TRIMESTRE 50	100%
		3ER TRIMESTRE 67	100%
		4TO TRIMESTRE 100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS	1	Porcentual
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
E000001	461	1ER TRIMESTRE 0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 50	100%
		3ER TRIMESTRE 67	100%
		4TO TRIMESTRE 100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	INDICES DE LA ENCUESTA ENVIPE	100	ENCUESTAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
E000001	8741	1ER TRIMESTRE 0	No aplica
		2DO TRIMESTRE 0	No aplica
		3ER TRIMESTRE 0	No aplica
		4TO TRIMESTRE 0	No aplica

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN SE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	100	PORCENTUAL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
E000001	8749	1ER TRIMESTRE 100	24%
		2DO TRIMESTRE 200	23%
		3ER TRIMESTRE 300	100%
		4TO TRIMESTRE 400	76%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ENTREGA DE TRÍPTICOS A EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN	100	PORCENTUAL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
E000001	140	1ER TRIMESTRE 0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 200	28%
		3ER TRIMESTRE 300	20%
		4TO TRIMESTRE 400	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REUNIONES Y COORDINACIÓN ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	100	PORCETUAL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		

E000001	143	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	200	50	25%
		3ER TRIMESTRE	300	100	33%
		4TO TRIMESTRE	400	300	75%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001		8750	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
			2DO TRIMESTRE	50	33	67%
			3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS COSTEABLES Y NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001		146	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	80	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	CONTAR CON REGLAMENTO IMPRESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001		148	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	0	0%
			3ER TRIMESTRE	75	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	SISTEMA ADQUIRIDO PARA SIMPLIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001		8751	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	HADWARE NUEVO SOLICITADO A C4			14	NUMERICO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001		150	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	SOFTWARE NUEVO SOLICITADO A C4			100	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001		151	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	0	0%
			3ER TRIMESTRE	75	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	TOTAL DE EQUIPO TECNOLÓGICO ACTUALIZADO Y EXISTENTE	100	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8752	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	TOTAL DE UNIDADES ADQUIRIDAS Y SOLICITADAS	4	NUMERICO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	152	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	0	0%
		3ER TRIMESTRE	75	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE VISITAS EN EL 2017 Y 2018	100	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	153	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	72	94%
		3ER TRIMESTRE	75	104	97%
		4TO TRIMESTRE	100	130	97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	ACCIONES QUE APORTAN A LA INFRAESTRUCTURA EN DELEGACIONES	1	UNA		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8762	1ER TRIMESTRE	8	25	73%
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%
		3ER TRIMESTRE	8	67	70%
		4TO TRIMESTRE	8	100	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN	3	TRES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	161	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	50	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRO	30	TREINTA		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	163	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%
		3ER TRIMESTRE	8	67	70%
		4TO TRIMESTRE	8	100	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	BRINDAR INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SEPAROS O TIENEN REGISTROS DE INGRESO, A LAS DIFERENTES INSTANCIAS QUE LO SOLICITAN.	300	TRECIENTOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	164	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%

3ER TRIMESTRE	8	67	70%
4TO TRIMESTRE	8	100	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO .	10	DIEZ		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	165	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%
		3ER TRIMESTRE	8	67	70%
		4TO TRIMESTRE	8	100	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1	CAPACITACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8799	1ER TRIMESTRE	40	0	0%
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	5	CAPACITACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	454	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO	1	RECURSO EJERCIDO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8805	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	67	8	12%
		3ER TRIMESTRE	100	83	83%
		4TO TRIMESTRE	100	83	83%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO	100	PRESUPUESTO EJERCIDO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	456	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	67	8	12%
		3ER TRIMESTRE	100	17	17%
		4TO TRIMESTRE	100	90	90%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS INCORPORADAS AL SISTEMA, EN ATENCIÓN DEL COMANDO DE INCIDENTES.	1	Porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8931	1ER TRIMESTRE	17	25	94%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	67	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NÚMERO DE PROTOCOLOS ACTUALIZADOS CONFORME AL CATÁLOGO NACIONAL DE INCIDENTES DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.	1	Porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META	META	EFICACIA

			PROGRAMADA	ALCANZADA		
E000001	458	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	
		2DO TRIMESTRE	50	33		67%
		3ER TRIMESTRE	67	58		88%
		4TO TRIMESTRE	100	100		100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE REVISIÓN DE PARTES		1	Porcentual	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8933	1ER TRIMESTRE	17	25	94%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	67	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TENDENCIA DE INCIDENCIA DELICTIVA		1	Porcentual	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	459	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	42	83%
		3ER TRIMESTRE	67	67	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS		1	Porcentual	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8934	1ER TRIMESTRE	17	25	94%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	67	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS		1	Porcentual	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	460	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	33	67%
		3ER TRIMESTRE	67	108	91%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%