



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
REPORTE AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE 1 SEGURIDAD PARA TODOS

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG
Actividad	1.1-C3A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje de llamadas atendidas al 066 con emergencia real del total de llamadas recibidas (PP2015)	$(NLERAG / TLR) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Seguridad Pública	Mensual	30%	11.39	30	82.47	30	27.86	30	24.58	30	39.45	30	0.6	30
Actividad	1.1-C3A3	Gestión	Eficacia	Antigüedad vehículos automotores de policía en operación en el municipio	TAAVAP / TVAPOM	Años	Secretaría de Seguridad Pública	Anual	4												
Actividad	1.1-C3A4	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de reportes de fallas en la red de datos y/o comunicaciones para la seguridad pública trimestre actual con respecto trimestre anterior	$((TRFRDC - TRFRDN) / TRFRDN) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Seguridad Pública	Trimestral	5%					125	5					11.11	5
Actividad	1.1-C3A5	Gestión	Eficiencia	Promedio de inversión en equipamiento por oficial de policía operativo	MTIEO / TOP	Pesos Sumatoria	Secretaría de Seguridad Pública	Trimestral	\$ 15,000.00					11,273.40	15000					17,461	15000
Actividad	1.1-C3A6	Gestión	Calidad	Porcentaje de quejas relativas a semaforización respecto del total de quejas recibidas por la Secretaría de Seguridad Pública	$(NQRSS / TQRSSP) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Seguridad Pública	Trimestral	5%					0	5					0	5
Componente	1.1-C4	Estratégico	Eficacia	1 Índice de reincidencia en personas detenidas por cualquier delito cometido	$(TPDHSY / TPD) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Seguridad Pública	Mensual	5%	1.69	5	1.2	5	3.05	5	3.09	5	4.84	5	8.75	5
Actividad	1.1-C4A1	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de delitos acontecidos en el territorio municipal mismo mes año actual respecto mismo mes año anterior (PP 2015)	$((TDATMC - TDATMN) / TDATMN) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Seguridad Pública	Mensual	-10%	7.79	-10	25.71	-10	-4.34	-10	24.4	-10	40	-10	-7.86	-10
Actividad	1.1-C4A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje de detenidos en los polígonos de La Negreta y Santa Bárbara (atendidos por Programa Habitat) del total de detenidos en el municipio	$(NDPNYS / TDM) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	3%												
Actividad	1.1-C4A3	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de delitos acontecidos en espacios públicos mes actual respecto mes anterior	$((TDAEPC - TDAEPN) / TDAEPN) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Seguridad Pública	Mensual	-5%			0	-5	-33.33	-5	-20	-5	-42.85	-5	300	-5



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
REPORTE AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE 1 SEGURIDAD PARA TODOS

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG	
Actividad	1.3-C1A6	Gestión	Eficacia	Porcentaje de demandas con resolución positiva para el ayuntamiento del total de demandas presentadas (PP2015)	$(NDRPM / TDCMR) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría del Ayuntamiento	Semestral	100%											100	100	
Actividad	1.3-C1A7	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de conflictos resueltos mismo trimestre año actual respecto mismo trimestre del año anterior (PP2015)	$((TCRAC - TCRAn) / TCRAn) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría del Ayuntamiento	Trimestral	5%					5								5
Actividad	1.3-C1A8	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de pasaportes tramitados mismo trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior (PP2015)	$((TPTAC - TPTAn) / TPTAn) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Gobierno	Mensual	8.3%	19.47	8.3	56.92	8.3	5.6	8.3	-20.08	8.3	-7.74	8.3	158.51	8.33	
Componente	1.3-C2	Estratégico	Resultado	1 Detenidos por cada mil habitantes (SINDES)	$TD / (PTM/1000)$	Detenidos Sumatoria	Secretaría de Seguridad Pública	Anual	12													
Actividad	1.3-C2A1	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de conflictos políticos atendidos mes actual respecto mes anterior	$((TCPAMc - TCPAMn) / TCPAMn) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Gobierno	Mensual	8.3%		8.3		8.3	900	8.3	-60	8.3	-25	8.3	1,366	8.3	
Actividad	1.3-C2A2	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de conflictos sociales atendidos mes actual respecto mes anterior	$((TCSAMc - TCSAMn) / TCSAMn) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Gobierno	Mensual	8.3%	-44	8.33	-14.28	8.33	-16.67	8.33	70	8.33	47.05	8.33	76	8.33	

1.4 PROTECCIÓN CIVIL

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG
Propósito	1.4-P	Estratégico	Eficiencia	Inversión en Protección Civil por cada mil habitantes	$MTIPC / (PTM/1000)$	Pesos	Secretaría de Gobierno	Anual	\$ 36,444.87												
Componente	1.4-C1	Estratégico	Eficiencia	1 Inversión en infraestructura física de Protección Civil por cada mil habitantes	$MTIIFP / (PTM/1000)$	Pesos	Secretaría de Gobierno	Anual	\$ 48,967.39												
Actividad	1.4-C1A1	Gestión	Eficacia	Porcentaje de etapas completadas en la construcción de la estación de Bomberos	$(NECCE / TECE) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Mensual	100%	0	20	0	40	0	4	15	4	15	4	10	4
Actividad	1.4-C1A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje de etapas completadas para la modernización de las oficinas de Protección Civil	$(TECMOP / TEMOPC) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Mensual	100%					25	25	25	25	25	25	25	25
Componente	1.4-C2	Estratégico	Resultado	1 Tasa de mortalidad en accidentes viales por cada cien mil habitantes (SINDES)	$TFAV / (PTM/100000)$	Tasa De Mortalidad	Secretaría de Gobierno	Anual	1%												
Actividad	1.4-C2A1	Gestión	Resultado	Porcentaje de accidentes viales con jóvenes fallecidos (16-25 años) respecto del total de accidentes viales con jóvenes (16-25 años) involucrados	$(NAVHJF / TAVEUJ) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Semestral	70%											0	30
Actividad	1.4-C2A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje de accidentes domésticos con niños (3 a 12 años) involucrados respecto del total de accidentes domésticos	$(NADNI / TADO) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Semestral	71%											0.33	42.86
Actividad	1.4-C2A3	Gestión	Eficiencia	Variación porcentual de cursos de prevención en Protección Civil a la Ciudadanía mismo semestre año actual respecto mismo semestre del año anterior (PP2015)	$((TCRPC - TCRPA) / TCRPA) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Gobierno	Semestral	50%											-25	50
Componente	1.4-C3	Estratégico	Eficiencia	1 Número de emergencias atendidas por cada mil habitantes	$TEAPCF / (PTM/1000)$	Emergencias Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Mensual	26.33	1.74	2.19	2.06	2.19	1.77	2.2	1.75	2.19	1.84	2.19	1.42	2.2



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
REPORTE AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE 1 SEGURIDAD PARA TODOS

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG	
Actividad	1.4-C3A1	Gestión	Eficacia	Porcentaje del Atlas de riesgo que está actualizado (PP2015)	$(TCARA / TCAR) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Mensual	100%	0	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	0	8.57	0	8.57	
Actividad	1.4-C3A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje de capítulos concluidos del Plan Municipal de Emergencias	$(NCCDPM / TCDPME) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Mensual	100%	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	28.6	28.6
Actividad	1.4-C3A3	Gestión	Eficacia	Porcentaje de acuerdos cumplidos del total de acuerdos aprobados en el Comité Municipal de Atención a Emergencias	$(NAC / TAACMA) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Secretaría de Gobierno	Semestral	100%												66.66	66.66
Actividad	1.4-C3A4	Gestión	Eficacia	Porcentaje de elementos operativos con equipamiento adecuado (PP2015)	$(NECEA / NTELOPCA) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Gobierno	Anual	100%								100	100				
Actividad	1.4-C3A5	Gestión	Calidad	Porcentaje de elementos operativos certificados en protección civil del total de elementos que laboran (PP2015)	$(NEOCP / NTELOPCJ) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Gobierno	Anual	100%								100	100				
Actividad	1.4-C3A6	Gestión	Eficacia	Porcentaje de colonias con zonas de peligro que cuentan con Comité Vecinal de Protección Civil	$(NCZPCC / TCZPM) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Gobierno	Mensual	100%					7.14	28.59	14.29	14.29	14.29	7.14	7.14	7.14	7.14

*Los resultados son emitidos por la Secretaría o Paramunicipal responsable de la ejecución del indicador.