

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave: Programa presupuestario:
 4.3.01 Monterrey Seguro

Unidad responsable:
 Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico
 Seguridad Integral

Objetivo estratégico
 Prevención del delito

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Medio de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir en la percepción de seguridad de los habitantes del Municipio mediante la disminución de los delitos de cobertura municipal.	TASA DE VARIACIÓN DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD	$((\text{PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DEL AÑO ACTUAL} / \text{PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	ANUAL	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD REALIZADA POR CONSEJO CÍVICO E INSTITUTO DE SEGURIDAD O POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD.	QUE SE REALICE O QUE NO SEA MODIFICADA LA METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ANUAL
Propósito	El municipio de Monterrey disminuye los delitos (robo en todas sus modalidades, lesiones dolosas e imprudenciales, violaciones, homicidio doloso e imprudencial y violencia familiar) de competencia municipal.	TASA DE VARIACIÓN DE DELITOS DE COBERTURA MUNICIPAL	$((\text{NÚMERO DE DELITOS DE COBERTURA MUNICIPAL DEL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{NÚMERO DE DELITOS DE COBERTURA MUNICIPAL DEL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTROS DE ESTADÍSTICA DELICTIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	QUE SE LLEVEN ACABO LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, INFORMACIÓN Y TÉCNOLOGÍA.
Componente 1	Contar con suficientes elementos operativos de policía	PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA	$((0.5) * (\text{CANTIDAD DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA EN LA COOPERACIÓN} / \text{CANTIDAD DE ELEMENTOS DE POLICÍA DE ACUERDO A ESTANDARES INTERNACIONALES POR CADA MIL HABITANTES})) + ((0.5) * (\text{CANTIDAD DE POLICÍAS CERTIFICADAS POR EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA} / \text{TOTAL DE POLICÍAS}))$	TRIMESTRAL	REGISTRO DEL PERSONAL OPERATIVO Y REGISTRO DE PERSONAL CON PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA APROBADAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSPVY.	QUE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA APRUEBEN LAS PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA.
Actividad 1.1	Reclutamiento efectivo	PORCENTAJE DE RECLUTAMIENTO EFECTIVO	$((\text{NÚMERO DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA CONTRATADOS} / \text{NÚMERO DE ELEMENTOS OPERATIVOS RECLUTADOS}) - 1) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO RECLUTADO Y REGISTRO DE ALTAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSPVY.	QUE TODOS LOS CANDIDATOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO
Actividad 1.2	Permanencia de los elementos operativos de policía	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA	$((\text{NÚMERO DE ELEMENTOS QUE FINALIZARON EL AÑO} / \text{NÚMERO DE ELEMENTOS QUE INICIARON EL AÑO}) - 1) * 100$	ANUAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSPVY.	QUE HAYA ÍNDICE DE APROBACIÓN DE EXÁMENES DE CONFIANZA.
Componente 2	Contar con suficiente equipamiento policial idóneo para las funciones	PORCENTAJE DEL NIVEL DE EQUIPAMIENTO	$(\text{NÚMERO DE POLICÍAS CON EQUIPO ADECUADO} / \text{TOTAL DE POLICÍAS})$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSPVY. REGISTRO DE CANTIDAD DE EQUIPO.	QUE EL PLAN DE ADQUISICIONES ELABORADO POR LA SECRETARÍA SEA ENVIADO A TIEMPO A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave: Programa presupuestario:
 4.3.01 Monterrey Seguro

Unidad responsable:
 Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico
 Seguridad Integral

Objetivo estratégico
 Prevención del delito

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Medio de verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Adquirir vehículos, armas no letales y chalecos	NIVEL DE EQUIPAMIENTO POLICIAL	$((0.25 * (\text{NÚMERO DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS} / \text{NÚMERO DE VEHÍCULOS NECESARIOS})) + (0.25 * (\text{NÚMERO DE ARMAS LETALES ADQUIRIDAS} / \text{NÚMERO DE ARMAS LETALES NECESARIAS})) + (0.25 * (\text{NÚMERO DE ARMAS NO LETALES ADQUIRIDAS} / \text{NÚMERO DE ARMAS NO LETALES NECESARIOS})) + (0.25 * (\text{NÚMERO DE CHALECOS ADQUIRIDOS} / \text{NÚMERO DE CHALECOS NECESARIOS}))) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE EQUIPO. REGISTRO DE CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSPVY.	SIEMPRE Y CUANDO EL MATERIAL SEA OBSOLETO, DETERIORADO O REQUIERA CAMBIARSE POR AVANCE TECNOLÓGICO
Actividad 2.2	Adquirir equipo de protección personal para los elementos operativos así como uniformes, accesorios y material necesario. para su correcto ejercicio de sus funciones.	NIVEL DE EQUIPAMIENTO PERSONAL DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA	$(\text{NÚMERO DE POLICIAS CON EQUIPO PERSONAL IDONEO PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES} / \text{NÚMERO DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA EN LA COOPERACIÓN}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE MATERIAL ADQUIRIDO	QUE EL MATERIAL, EQUIPO, ACCESORIOS Y/O UNIFORMES NO ESTÉN EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL BUEN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Componente 3	Estrategias en materia de investigación realizadas	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN PROPUESTAS POR LA UNIDAD	$(\text{NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS} / \text{TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.	SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN RIESGOS IDENTIFICADOS.
Actividad 3.1	Crear patrones delictuales	PORCENTAJE DE PATRONES DELICTUALES EN RELACION AL TOTAL DE REGISTROS DE LA UNIDAD	$(\text{NÚMERO DE PATRONES CREADOS POR LA UNIDAD} / \text{TOTAL DE EVENTOS REGISTROS}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN REGISTRO DE EVENTOS.
Actividad 3.2	Adquisición de equipo tecnológico	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO	$((\text{CANTIDAD DE EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO EN EL AÑO ACTUAL} / \text{CANTIDAD DE EQUIPO TECNOLÓGICO REQUERIDO POR LA COOPERACIÓN}) - 1) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTROS DE PATRIMONIO.	QUE SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPO TECNOLÓGICO Y SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIONES
Componente 4	Contar con transversalidad en las actividades de prevención	NIVEL DE TRANSVERSALIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN	$(\text{CANTIDAD DE SECRETARÍAS EN COORDINACIÓN QUE CONTRIBUYEN A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN} / \text{TOTAL DE SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO}) * 100$	TRIMESTRAL	MINUTA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	QUE SE TENGA COMPROMISO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.
Actividad 4.1	Contar con instrumentos jurídicos para la transversalidad de prevención	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PREVENCIÓN	$((\text{CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PREVENCIÓN REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN} / \text{CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PREVENCIÓN APROBADOS POR CABILDO}) * 100$	TRIMESTRAL	PÁGINA DE TRANSPARENCIA APARTADO DE NORMATIVIDAD	QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA APROBADO POR EL CABILDO DE MONTERREY

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave: Programa presupuestario:
4.3.01 Monterrey Seguro

Unidad responsable:
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico
Seguridad Integral

Objetivo estratégico
Prevención del delito

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Medio de verificación	Supuestos
Actividad 4.2	Contar con suficiente personal para prevención	PORCENTAJE DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	$(\text{CANTIDAD DE PERSONAL DE PREVENCIÓN} / \text{CANTIDAD DE PERSONAL DE PREVENCIÓN REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTROS DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	QUE SE ENCUENTRE PERSONAL CON EL PERFIL DEFINIDO PARA EL ÁREA DE PREVENCIÓN
Actividad 4.3	Diseñar y ejecutar políticas públicas encaminadas a la prevención	PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN	$((\text{CANTIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN} / \text{CANTIDAD DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN}) * 100)$	TRIMESTRAL	REGISTROS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN.	QUE LA POLÍTICA PÚBLICA SEA REVISADA Y VALIDADA POR ORGANOS COLEGIADOS Y LA AUTORIDAD MUNICIPAL
Componente 5	Adecuado ejercicio de las funciones	TASA DE VARIACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CEDH	$((\text{NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CEDH EN EL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CEDH EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE RECOMENDACIONES DE LA CEDH	QUE LAS RECOMENDACIONES DE LA CEDH SI SEAN APLICABLES O DE OBSERVANCIA POR LA POLICÍA MUNICIPAL
Actividad 5.1	Capacitación de los elementos operativos de policía en temas jurídicos y de derechos humanos	PORCENTAJE A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA CAPACITADOS EN TEMAS JURÍDICOS Y DE DERECHOS HUMANOS	$((0.5) * (\text{NÚMERO DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS} / \text{TOTAL DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICIAS}) + (0.5) * (\text{NÚMERO DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICÍA CAPACITADOS EN TEMAS JURÍDICOS} / \text{TOTAL DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE POLICIA})) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTROS DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS DEL C3.	QUE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS ASISTAN A LAS CAPACITACIONES
Actividad 5.2	Creación de procedimientos de actuación	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS	$(\text{CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS} / \text{TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA}) * 100$	TRIMESTRAL	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE LA CONTROLARÍA MUNICIPAL.	LOS DOCUMENTOS DESARROLLADOS SEAN APROBADOS POR LA CONTROLARÍA MUNICIPAL.



Lic. Esteban Alejandro Cantú Montes

Comisario General de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad