

**GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave: Programa presupuestario:  
4.5.01 Movilidad Segura

Unidad responsable:  
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico  
Seguridad Integral

Objetivo estratégico  
Seguridad vial

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Medio de verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir en la disminución de personas lesionadas mediante la modernización de dispositivos de control vehicular e implementación de operativos viales	TASA DE DISMINUCIÓN DE LESIONADOS EN HECHOS DE TRÁNSITO	$((\text{CANTIDAD DE LESIONADOS DEL AÑO ANTERIOR} / \text{CANTIDAD DE LESIONADOS AÑO ACTUAL}) - 1) * 100$	ANUAL	DATOS ESTADÍSTICOS DE LA SECRETARÍA	QUE TANTO LA MODERNIZACIÓN ASÍ COMO LOS DISPOSITIVOS NO SE IMPLEMENTEN
<b>Propósito</b>	El Municipio de Monterrey disminuye el número de hechos de tránsito	TASA DE DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	$((\text{CANTIDAD DE ACCIDENTES DEL AÑO ANTERIOR} / \text{CANTIDAD DE ACCIDENTES DEL AÑO ACTUAL}) - 1) * 100$	ANUAL	DATOS ESTADÍSTICOS DE LA SECRETARÍA	QUE SE REALICEN LOS OPERATIVOS VIALES Y SE REHABILITEN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO
<b>Componente 1</b>	Contar con suficientes elementos operativos	PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE ELEMENTOS OPERATIVOS	$(\text{CANTIDAD DE POLICÍAS DE TRÁNSITO EN ACTIVO} / \text{CANTIDAD DE POLICIAS DE TRÁNSITO REQUERIDOS}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE LA SSPVY.	QUE LOS ELEMENTOS DESERTEN
<b>Actividad 1.1</b>	Reclutamiento efectivo	TASA DE RECLUTAMIENTO EFECTIVO	$((\text{NÚMERO DE ELEMENTOS OPERATIVOS CONTRATADOS} / \text{NÚMERO DE ELEMENTOS OPERATIVOS RECLUTADOS}) - 1) * 100$	SEMESTRAL	REGISTROS DE CANTIDAD DE PERSONAL RECLUTADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. REGISTRO DE CANTIDAD DE ELEMENTOS GRADUADOS DEL C3.	SE CUENTA CON UNA CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO EFECTIVA.
<b>Actividad 1.2</b>	Permanencia de los elementos operativos	TASA DE PERMANENCIA DE ELEMENTOS OPERATIVOS	$((\text{NÚMERO DE ELEMENTOS AL FINAL DE AÑO} / \text{NÚMERO DE ELEMENTOS AL INICIAR EL AÑO}) - 1) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSPVY.	QUE HAYA ÍNDICE DE APROBACIÓN DE EXÁMENES DE CONFIANZA.
<b>Componente 2</b>	Contar con suficiente equipamiento para policías de tránsito	PORCENTAJE DE POLICÍAS DE TRÁNSITO CON EQUIPAMIENTO	$(\text{NÚMERO DE POLICÍAS DE TRÁNSITO CON EQUIPO ADECUADO} / \text{TOTAL DE POLICIAS TRÁNSITO}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSPVY. REGISTRO DE CANTIDAD DE EQUIPO.	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIONES.

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave: Programa presupuestario:  
4.5.01 Movilidad Segura

Unidad responsable:  
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico  
Seguridad Integral

Objetivo estratégico  
Seguridad vial

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, alcoholímetros, radares de velocidad	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	$((0.50) * (\text{NÚMERO DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS} / \text{NÚMERO DE VEHÍCULOS NECESARIOS})) + ((0.25) * (\text{NÚMERO DE ALCOHOLÍMETROS ADQUIRIDOS} / \text{NÚMERO DE ALCOHOLÍMETROS NECESARIOS})) + ((0.25) * (\text{NÚMERO DE RADARES ADQUIRIDOS} / \text{NÚMERO DE RADARES NECESARIOS})) * 100$	ANUAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE EQUIPO NUEVO ADQUIRIDO.	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIONES.
Actividad 2.2	Realizar las adquisiciones necesarias	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES	$(\text{NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE ADQUISICIONES REQUERIDAS}) * 100$	ANUAL	REGISTRO DE MATERIAL ADQUIRIDO	QUE SE TENGAN LOS REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO A ADQUIRIR
Componente 3	Generar análisis de estadísticas sobre hechos de tránsito.	PORCENTAJE DE INFORMES GENERADOS SOBRE ESTADÍSTICAS DE HECHOS DE TRÁNSITO	$(\text{NÚMERO DE INFORMES GENERADOS Y ENTREGADOS} / \text{NÚMERO DE INFORMES REQUERIDOS}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.	SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN RIESGOS IDENTIFICADOS.
Actividad 3.1	Capacitación para el procesamiento de datos	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	$(\text{PERSONAL CAPACITADO} / \text{TOTAL DE PERSONAL DEL ÁREA DE ESTADÍSTICAS}) * 100$	SEMESTRAL	REGISTRO DE CANTIDAD DE PERSONAL QUE INTEGRA EL ÁREA DE ESTADÍSTICAS	QUE EXISTAN CAPACITADORES DISPONIBLES
Actividad 3.2	Contar con un software para el procesamiento de datos sobre hechos de tránsito	NIVEL DE EQUIPO TECNOLÓGICO	$(\text{EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO} / \text{EQUIPO TECNOLÓGICO REQUERIDO}) * 100$	ANUAL	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	Implementar programa de mantenimiento en los dispositivos para el control del tránsito.	PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO MODERNIZADOS	$((0.5) * (\text{CANTIDAD DE SEMÁFOROS MODERNIZADOS} / \text{CANTIDAD DE SEMÁFOROS PROGRAMADOS PARA SU MODERNIZACIÓN})) + ((0.5) * (\text{CANTIDAD DE SEÑALES NUEVAS INSTALADAS} / \text{CANTIDAD DE SEÑALES PROGRAMADAS PARA SER INSTALADAS})) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS MODERNIZADAS	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEMÁFOROS
Actividad 4.1	Instalar señalamiento restrictivo y preventivo en las vías principales	PORCENTAJE DE SEÑALES NUEVAS INSTALADAS	$(\text{CANTIDAD DE SEÑALES NUEVAS INSTALADAS} / \text{CANTIDAD DE SEÑALES PROGRAMADAS PARA SU INSTALACIÓN}) * 100$	TRIMESTRAL	REGISTRO DE SEÑALES NUEVAS INSTALADAS	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALES

**GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave: 4.5.01 Programa presupuestario: Movilidad Segura Unidad responsable: Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico  
Seguridad Integral

Objetivo estratégico  
Seguridad vial

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Medio de verificación	Supuestos
<b>Actividad 4.2</b>	Rehabilitar infraestructura de semáforos	PORCENTAJE DE SEMÁFOROS MODERNIZADOS	((CANTIDAD DE SEMÁFOROS MODERNIZADOS/CANTIDAD DE SEMÁFOROS PROGRAMADOS PARA SU MODERNIZACIÓN)*100)	TRIMESTRAL	REGISTRO DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS MODERNIZADAS	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEMÁFOROS
<b>Componente 5</b>	Aumentar el número de Operativos de Vialidad.	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE VIALIDAD	((NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	TRIMESTRAL	REGISTRO DE OPERATIVOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OPERATIVO
<b>Actividad 5.1</b>	Incrementar Operativo Radar para que los automovilistas respeten los límites de velocidad	PORCENTAJE DE OPERATIVOS PARA REGULAR LA VELOCIDAD	((NÚMERO DE OPERATIVOS PARA REGULAR LA VELOCIDAD REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL/NÚMERO DE OPERATIVOS PARA REGULAR LA VELOCIDAD REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	TRIMESTRAL	REGISTRO DE OPERATIVOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OPERATIVO
<b>Actividad 5.2</b>	Incrementar Operativo Carga Pesada para que los Conductores respeten los horarios y circulen por las avenidas permitidas	PORCENTAJE DE OPERATIVOS PARA REGULAR EL TRÁFICO PESADO	((NÚMERO DE OPERATIVOS PARA REGULAR EL TRÁFICO PESADO REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL/NÚMERO DE OPERATIVOS PARA REGULAR EL TRÁFICO PESADO REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	TRIMESTRAL	REGISTRO DE OPERATIVOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OPERATIVO
<b>Actividad 5.3</b>	Incrementar Operativo Antialcohol para concientizar a los conductores al volante a no conducir con grados de alcohol	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA	((NÚMERO DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL/NÚMERO DE OPERATIVOS PARA DE ALCOHOLIMETRÍA REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	TRIMESTRAL	REGISTRO DE OPERATIVOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA	QUE SE LLEVE A CABO EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OPERATIVO



**Lic. Esteban Alejandro Cantú Montes**

Comisario General de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad