

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Programa	Tipo Beneficiario
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T40E02623	T	40	E	026	23

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

BENEFICIARIO: INSTITUCIONES DE GOBIERNO

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO PED 2016-2021 BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD.

ESTRATEGIA PED 2016-2021: CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN POLICIAL QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA

PROGRAMA SECTORIAL:

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FIN:

CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR:

TASA VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES. DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)

LÍNEA BASE: 28.720

META ANUAL (2017): 30.000

META SEXENAL (2021): 25.720

DATOS DEL INDICADOR:

$((\text{INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T} - \text{INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1}) / \text{INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	TASA DE VARIACION	ANUAL	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	DESCENDENTE

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017
NUMERADOR	INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1	INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	11,770.000
DENOMINADOR	INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1	INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	38,659.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

PROPÓSITO:

LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO CUENTAN CON ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS APOYOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.

NOMBRE DEL INDICADOR:

PROMEDIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIOS POR INSTITUCIÓN DE GOBIERNO

LÍNEA BASE: 229.000

META ANUAL (2017): 226.000

META SEXENAL (2021): 330.000

DATOS DEL INDICADOR:

(ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO / INSTITUCIONES DE GOBIERNO)

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
ABSOLUTO	PROMEDIO	ANUAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	NORMAL

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR:	ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO	ABSOLUTO	ROLES DE SERVICIO / SECCIÓN I DE LA COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	491.000
DENOMINADOR:	INSTITUCIONES DE GOBIERNO	ABSOLUTO	ROLES DE SERVICIO / SECCIÓN I DE LA COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	226.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

SUPUESTO P - F:

LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

COMPONENTE C1

NOMBRE DEL INDICADOR:

C1. VIGILANCIA INSTITUCIONAL BRINDADA

PORCENTAJE DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES RESGUARDADOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL

LÍNEA BASE: 17.890 META ANUAL (2017): 23.600 META SEXENAL (2021): 23.600

DATOS DEL INDICADOR:

(SERVICIOS Y EDIFICIOS RESGUARDADOS BRINDADOS POR LA COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL / ELEMENTOS SOLICITADOS DE LA COMISARÍA DE VIGILANCIA SERVICIOS DE LA COMISARÍA DE VIGILANCIA)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	SEMESTRAL	GESTIÓN	EFICIENCIA	ASCENDENTE

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR	SERVICIOS Y EDIFICIOS RESGUARDADOS BRINDADOS POR LA COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	ABSOLUTO	PLANTILLA DE PERSONAL / COMISARIA CVI	72.000
DENOMINADOR	ELEMENTOS SOLICITADOS DE LA COMISARÍA DE VIGILANCIA	ABSOLUTO	PLANTILLA DE PERSONAL / COMISARIA CVI	305.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL

SUPUESTO C - P:

LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

COMPONENTE C2

NOMBRE DEL INDICADOR:

C2. CUSTODIA DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS OTORGADOS.

PROMEDIO DE ESCOLTAS ASIGNADOS POR FUNCIONARIO Y EX-FUNCIONARIOS.

LÍNEA BASE: 34.000 META ANUAL (2017): 3.660 META SEXENAL (2021): 1.000

DATOS DEL INDICADOR:

(ESCOLTAS ASIGNADOS / FUNCIONARIOS O EX-FUNCIONARIOS)

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
ABSOLUTO	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICIENCIA	NORMAL

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR	ESCOLTAS ASIGNADOS	ABSOLUTO	ESTADO DE FUERZA	106.000
DENOMINADOR	FUNCIONARIOS O EX-FUNCIONARIOS	ABSOLUTO	LISTA DE FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	29.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COMISARÍA DE CUSTODIA Y ESCOLTAS

SUPUESTO C - P:

LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

COMPONENTE C3

NOMBRE DEL INDICADOR:

C3. TRASLADO DE INTERNOS REALIZADO

PORCENTAJE DE TRASLADOS REALIZADOS

LÍNEA BASE: 100.000 META ANUAL (2017): 100.000 META SEXENAL (2021): 100.000

DATOS DEL INDICADOR:

(TRASLADOS REALIZADOS / TRASLADOS SOLICITADOS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	SEMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	NORMAL

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR	TRASLADOS REALIZADOS	ABSOLUTO	ESTADISTICA DE LA COMISARIA DE LA PROCESAL	2,940.000
DENOMINADOR	TRASLADOS SOLICITADOS	ABSOLUTO	ESTADISTICA DE LA COMISARIA DE LA PROCESAL	2,940.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COMISARÍA DE LA POLICÍA PROCESAL

SUPUESTO C - P:

LA COORDINACIÓN CON LA AGENCIA ESTATAL PENITENCIARIA ES EFICAZ Y EFICIENTE, ADEMÁS DE QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON LAS NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

COMPONENTE C4

NOMBRE DEL INDICADOR:

C4. MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS

PORCENTAJE DE MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS

LÍNEA BASE: 100.000 META ANUAL (2017): 100.900 META SEXENAL (2021): 100.000

DATOS DEL INDICADOR:

(MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS / MANDATOS JUDICIALES SOLICITADOS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	NORMAL

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR	MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS	ABSOLUTO	ESTADISTICA DE LA CPP	5,570.000
DENOMINADOR	MANDATOS JUDICIALES SOLICITADOS	ABSOLUTO	ESTADISTICA DE LA CPP	5,520.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COMISARÍA DE LA POLICÍA PROCESAL

SUPUESTO C - P:

LOS MANDATOS JUDICIALES SEAN COORDINADOS DE MANERA EFECTIVA Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LO PERMITEN