

León, Gto., a 16 de noviembre de 2016
Oficio no. CM/DESCI/1338/2016
Asunto: Evaluación Trimestral de Avances

Lic. Luis Enrique Ramírez Saldaña
Secretario de Seguridad Pública
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB** correspondiente al trimestre **julio – septiembre**, con corte al 21 de octubre del 2016, por este conducto me permito enviarle anexo al presente el Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos, elaborado por este Órgano de Control, en el cual se realiza un análisis sobre la construcción de los indicadores de resultados y el avance en la consecución de los objetivos y metas planteados para el periodo enero – septiembre del 2016.

Por lo anterior, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción de la presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar las áreas susceptibles de mejora señaladas, así como el plazo en el que las implementará.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 73 y 102 septies, y 102 nonies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 139 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones IV y XIII, así como los artículos 71 fracción XVII y 77 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato Vigente.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
El trabajo todo lo vence
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia-Penal"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

S.C.P.
JNA/MMS
A

C.P. Martín Milán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Secretaría de
Seguridad Pública
León, Gto.

02 DIC. 2016
RECIBIDO
Sucesos Hora: 12:59

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Contraloría Municipal de León

Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos

Trimestre Julio - Septiembre 2016

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

[Firma manuscrita]

Contenido

Tema	Pagina
1. Descripción	3
2. Objetivos	4
3. Fundamento Legal	4
4. Resultados	6
4.1 Construcción de Indicadores	6
4.2 Avance de Metas y Objetivos	11
5. Seguimiento	16

Mx

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

Su propósito es el de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.

En el marco del SED existen tres distintos tipos de evaluación que se pueden realizar dependiendo el momento en que se llevan a cabo:

- **Evaluación Ex Ante:** Se realiza antes de poner en marcha un programa. Su objetivo es determinar las posibilidades reales de que las acciones que se pretenden implementar generen el mayor impacto social.
- **Evaluación Concurrente:** Se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto que nos permite indagar sobre tres aspectos relevantes:
 - Eficacia o probabilidad de que se logren los objetivos.
 - Eficiencia o racionalidad en el uso de los recursos.
 - Productividad o relación entre recursos invertidos y resultados obtenidos.
- **Evaluación Ex Post:** Se realiza al término de una intervención y examina, a partir de la situación inicial, los cambios que se generaron a lo largo de la implementación. Con ella se pone a prueba la política, programa o proyecto en su totalidad.

2. Objetivos

El presente reporte tiene como objetivos:

- I. Verificar el avance sobre la adecuación de los indicadores de resultados, de conformidad a los aspectos susceptibles de mejora señalados por este Órgano de Control, durante el segundo trimestre del 2016.
- II. Realizar la Evaluación Concurrente correspondiente al tercer trimestre del 2016 del avance en la consecución de objetivos y metas de los programas de las distintas dependencias, paramunicipales y organismos autónomos de la Administración Municipal 2015 - 2018.

3. Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134: *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución".

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato

Artículo 102 septies: *"Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.*

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos."

Artículo 102 nonies: *"Las dependencias, entidades y municipios estarán obligados a entregar a la Secretaría, informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que reciba el Estado y les sean transferidos, en términos de lo establecido por la normativa aplicable.*

Los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, en su caso deberán informar lo conducente a la Secretaría, a través de sus órganos de administración."

Ley Orgánica Municipal.

Artículo 131: *"El control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, tendrá como finalidad el contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, que estará a cargo de la Contraloría Municipal"*.

Artículo 139, Fracción III: *"Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último, con aquellas dependencias y entidades municipales que tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos"*.

Artículo 139, Fracción XXI: *"Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán ser atendidas en tiempo y forma por los Servidores Públicos a los cuales vayan dirigidas"*.

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Artículo 77, Fracción II: "Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo las dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión documental y de la realización de visitas de verificación".

Artículo 77, Fracción IV: "Determinar los lineamientos para el registro y seguimiento de metas y resultados de las dependencias, entidades y órganos autónomos, para la realización de la medición de la gestión gubernamental, en apego a lo establecido en el programa de gobierno".

4. Resultados

1. Construcción de Indicadores 2016

Respecto al proceso de revisión y adecuación de indicadores 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Descripción Del Indicador	Formula	Descripción	Formula
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	478	Numero De Reintegro De Recurso A La Federación	Suma De Reintegro	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	955	Numero De Elaboración De Contratos Y Convenios	Suma Contratos Y Convenios	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	903	Numero Reintegro De Recurso	Suma De Reintegro	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	955	Número De Convenios De Capacitación	Numero De Capacitados	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	955	Números De Solicitudes De Compra	Suma De Solicitudes De Compras	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	466	Numero De Adquisión De Equipo Tecnológico	Suma De Equipo Tecnológico	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	467	Numero De Compra De Radios	Suma De Radios Adquiridos	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero Certificacion En Iso 9001:2008	Suma De Certificaciones	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero De Certificacion A La Academia Metropolitana	Suma De Certificacion	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero De Certificacion Del (C4)	1 Certificación/196	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero De Certificacion A La Secretaría De Seguridad De Seguridad	Suma De Certificaciones	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	509	Numero De Marco Jurídico Realizado	Suma De Marco Jurídico	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	955	Numero De Adquisiciones Tecnologicas	Suma De Adquisiciones	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	320	Numero De Obra	Suma De Obra Terminada	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	539	Numero De Campañas Realizadas	Suma De Campaña	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	465	Numero De Vehiculos Adquiridos	Suma De Vehiculos Adquiridos	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	958	Numeros De Pagos	Numero De Pagos	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	957	Numeros De Pagos	Numero De Pagos	Adecuado	Adecuado
Procesos	Secretaría De Seguridad Pública	140	Numero De Minutas	= Minutas /Total De Direcciones Que Integran A La Secretaría De Seguridad	Adecuado	Inadecuado
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	950	Numero De Reintegro	= Reintegro/1	Adecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección De Policía	142	Porcentaje De Avance Al Realizar 120 Patrullajes Preventivos Con Los Operativos León Y Centinela	(=Operativos Programados/Operativos Realizados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Policía	525	Número De Deslinde Del Predio Logrado	= Dpl/Dpp	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Policía	366	Porcentaje De Animales Adquiridos	(= Aa/Ag)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Policía	506	Porcentaje De Elementos Capacitados	(= Ec/Epc)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Policía	852	Porcentaje De Avance Educativo	(= Nep/Nea)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Transito	143	Numero De Infracciones Que Promueven La Seguridad Vial	=Suma De Folios De Infracción.	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Transito	143	Número De Mantenimientos A Señalamiento Instalado	= Suma De Mantenimientos A Señalamientos Instalados.	Adecuado	Adecuado

(Handwritten signature and initials)

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Procesos	Dirección General De Transito	143	Numero De Emision De Licencias	=Suma De Licencias Emitidas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Transito	502	Número De Intersecciones Señalizadas	= Suma De Intersecciones Señalizadas.	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Transito	502	Metros De Vialidad Señalizados Con Raya Separadora.	= Metros Lineales De Raya Separadora Aplicados.	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Transito	474	Número De Mantenimientos Preventivos Y Correctivos Realizados A Controles De Semáforos.	= Suma De Mantenimientos Realizados.	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Transito	503	Numero De Radares Medidores De Velocidad Instalados	= Suma De Radares De Medición De Velocidad Instalados	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Transito	502	Número De Señalamiento Fabricado E Instalado.	= Suma De Señalamientos Instalados.	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Transito	504	Numero De Radares Medidores De Velocidad Instalados	= Suma De Radares De Medición De Velocidad Instalados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Transito	143	Mantenimiento A Cruceos	=Total De Mantenimientos A Cruceos	Inadecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Numero De Talleres De Incendios, Evacuación, Primeros Auxilios Y Acciones Que Realiza Protección Civil Mensualmente	Total De Talleres Anuales=Suma De Numero De Talleres Mensual En Todo El Año	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Número De Simulacros De Evacuación De Inmuebles Realizados	Simulacros Realizado Anual=Tsre,Tsrf,Tsrm.....	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Protección Civil	473	Porcentaje De Compra De Equipos Y Herramientas Adquiridos Para El Personal De Protección Civil, Para Eficientar La Atención De Emergencias.	(Compra De Herramientas/ Total Del Presupuesto)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Disminuacion De Tiempos De Respues A 7 Minutos En La Atención De Emergencias	Minutos*100/Tiempo Realizado	Inadecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Protección Civil	472	Número De Extintores Recargados	Numero De Extintores /Numero De Comunidades Y O Platicas = Personas Beneficiadas.	Adecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Número De Expedición Y Actualización De Vistos Buenos	Total De Vistos Buenos Anuales 780 / Meses Del Año 12	Adecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Número De Dictámenes, Para Quema De Pirotecnia Y Eventos Especiales Por Parte De La Dirección S	Total De Dictámenes De Pirotecnia Y Eventos Especiales 1620 Anual / Meses Del Año 12	Adecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Capacitaciones Al Personal En Materla De Derecho Administrativo	Sumatoria De Capacitaciones	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Atenciones Psicológicas Brindadas A Detenidos Y A La Ciudadanía.	Sumatoria De Atenciones Psicológicas	Adecuado	Adecuado

MX

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Bitacoras De Mantenimiento En Las Cuatro Delegaciones	Sumatoria De Bitacoras De Mantenimiento.	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Operativos De Alcohólimetría Participando Activamente	Sumatoria De Operativos Realizados	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Árbitros Calificadores	469	Numero De Intercomunicadores Anti-Vandálicos Instalados En Las 4 Delegaciones	Sumatoria De Intercomunicadores Instalados	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Árbitros Calificadores	469	Numero De Teléfonos Anti-Vandálicos Instalados En Las 4 Delegaciones	Sumatoria De Teléfonos Instalados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Tasa De Atención A Las Personas Detenidas En Separos	Numero De Personas Presentadas/ Numero De Personas Atendidas*100	Inadecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Árbitros Calificadores	469	Numero De Cámaras De Cctv Y Micrófonos Instalados En Las Delegaciones Norte Y Poniente.	Número De Camaras Instaladas/ Número De Camaras Solicitada * 100	Adecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social	147	Numero De Población Atendida A Través De Diversas Actividades En El Año	Suma De Población Atendida	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social	471	Numero De Población Atendida A Través De Diversas Actividades En El Año	Suma De Población Atendida	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social	470	Colonia Atendida Por El Programa	Colonia / Evento = Colonia Atendida	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección Del Centro De Formación Policial	149	Capacitaciones Y Talleres	Elementos Capacitados/Total De Elementos Activos En La Corporación	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	150	Porcentaje De Reporte Estadístico De Solicitudes De Servicio	= (Solicitudes Atendidas/Total De Solicitudes)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	150	Porcentaje De Llamados Recibidos Transmitidos Antes De 80 Segundos	% De Llamadas Entre Numero De Llamas Recibidas	Adecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	150	Porcentaje De Llamadas De Emergencia Contestadas Antes De 10 Segundos	5 De Llamadas Entre Total Llamadas Recibidas	Adecuado	Inadecuado

Handwritten signature and initials.

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Proyectos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	507	Numero De Procesos Certificación Iso 9001:2015	Numero De Procesos Entre Numero De Procesos Certificados	Adecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	468	Numero De Solicitudes Enviadas	Numero De Solicitudes Entre Numero De Solicitudes Enviadas	Adecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	526	Numero De Muebles Adquiridos E Instalados	Numero De Equipos Comprados / Numero De Equipos Propuestos	Adecuado	Inadecuado

Se observa que se atendió la recomendación en 44 de los 60 indicadores planteados. No obstante, aún existen los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- La descripción de los indicadores: "Disminución De Tiempos De Respuesta A 7 Minutos En La Atención De Emergencias" y "Tasa De Atención A Las Personas Detenidas En Separos"
- La fórmula de los indicadores "Numero De Minutas", "Numero De Reintegro", "Número De Extintores Recargados", "Número De Expedición Y Actualización De Vistos Buenos", "Número De Dictámenes, Para Quema De Pirotecnia Y Eventos Especiales Por Parte De La Dirección 5", "Numero De Cámaras De Cctv Y Micrófonos Instalados En Las Delegaciones Norte Y Poniente", "Porcentaje De Llamados Recibidos Trasmitados Antes De 80 Segundos", "Porcentaje De Llamadas De Emergencia Contestadas Antes De 10 Segundos", "Numero De Procesos Certificación Iso 9001:2015", "Numero De Solicitudes Enviadas" y "Numero De Muebles Adquiridos E Instalados".
- La descripción y la fórmula de los indicadores "Colonia Atendida Por El Programa" y "Capacitaciones Y Talleres".

MX

2. Avance de Metas y Objetivos Periodo Enero - Septiembre 2016

Con relación al Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB correspondiente al trimestre julio - septiembre 2016, se observa lo siguiente:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Modificado	Alcanzado	%
Proyectos	Dirección De Policía	366	Porcentaje De Animales Adquiridos	$(= Aa/Ap)*100$	10.00	-	0%
Proyectos	Dirección De Policía	506	Porcentaje De Elementos Capacitados	$(= Ec/Epc)*100$	150.00	-	0%
Proyectos	Dirección De Policía	852	Porcentaje De Avance Educativo	$(= Nep/Nea)*100$	1,250.00	-	0%
Procesos	Dirección Del Centro De Formación Policial	149	Capacitaciones Y Talleres	Elementos Capacitados/Total De Elementos Activos En La Corporación	9.00	-	0%
Proyectos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	468	Numero De Solicitudes Enviadas	Numero De Solicitudes Entre Numero De Solicitudes Enviadas	50.00	-	0%
Proyectos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	526	Numero De Muebles Adquiridos E Instalados	Numero De Equipos Comprados / Numero De Equipos Propuestos	60.00	-	0%
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Número De Dictámenes, Para Quema De Pirotecnia Y Eventos Especiales Por Parte De La Dirección 5	Total De Dictámenes De Pirotecnia Y Eventos Especiales 1620 Anual / Meses Del Año 12	1,216.00	48.00	4%
Proyectos	Dirección General De Tránsito	474	Número De Mantenimientos Preventivos Y Correctivos Realizados A Controles De Semáforos.	= Suma De Mantenimientos Realizados.	475.00	50.00	11%
Procesos	Dirección General De Tránsito	143	Mantenimiento A Cruceiros	=Total De Mantenimientos A Cruceiros	414.00	50.00	12%
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Número De Expedición Y Actualización De Vistos Buenos	Total De Vistos Buenos Anuales 780 / Meses Del Año 12	751.00	106.28	14%
Proyectos	Dirección General De Tránsito	502	Número De Señalamiento Fabricado E Instalado.	= Suma De Señalamientos Instalados.	34,000.00	8,000.00	24%
Proyectos	Dirección General De Tránsito	503	Numero De Radars Medidores De Velocidad Instalados	= Suma De Radars De Medición De Velocidad Instalados	90.00	57.00	63%

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Procesos	Dirección General De Transito	143	Numero De Infracciones Que Promueven La Seguridad Vial	=Suma De Folios De Infracción.	149,999.00	119,606.00	80%
Proyectos	Secretaria De Seguridad Publica	955	Numero De Elaboración De Contratos Y Convenios	Suma Contratos Y Convenios	7.00	6.00	86%
Procesos	Secretaria De Seguridad Publica	140	Numero De Minutas	= Minutas /Total De Direcciones Que Integran A La Secretaria De Seguridad	42.00	37.00	88%
Proyectos	Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social	470	Colonia Atendida Por El Programa	Colonia / Evento = Colonia Atendida	9.00	8.00	89%
Procesos	Dirección General De Transito	143	Numero De Emisión De Licencias	=Suma De Licencias Emitidas	13,500.00	12,661.00	94%
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Disminución De Tiempos De Respues A 7 Minutos En La Atención De Emergencias	Minutos*100/Tiempo Realizado	80.36	75.70	94%
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Atenciones Psicológicas Brindadas A Detenidos Y A La Ciudadanía.	Sumatoria De Atenciones Psicológicas	1,800.00	1,748.00	97%
Procesos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	150	Porcentaje De Llamados Recibidos Trasmítidos Antes De 80 Segundos	% De Llamadas Entre Numero De Llamas Recibidas	74.97	74.47	99%
Procesos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	150	Porcentaje De Llamadas De Emergencia Contestadas Antes De 10 Segundos	5 De Llamadas Entre Total Llamadas Recibidas	74.97	74.49	99%
Proyectos	Secretaria De Seguridad Publica	478	Numero De Reintegro De Recurso A La Federación	Suma De Reintegro	1.00	1.00	100%
Proyectos	Secretaria De Seguridad Publica	903	Numero Reintegro De Recurso	Suma De Reintegro	1.00	1.00	100%
Proyectos	Secretaria De Seguridad Publica	955	Numero De Convenios De Capacitacion	Numero De Capacitados	1.00	1.00	100%
Proyectos	Secretaria De Seguridad Publica	955	Números De Solicitudes De Compra	Suma De Solicitudes De Compras	5.00	5.00	100%
Proyectos	Secretaria De Seguridad Publica	950	Numero De Reintegro	= Reintegro/1	1.00	1.00	100%
Proyectos	Dirección De Policía	525	Número De Deslinde Del Predio Logrado	= Dpl/Dpp	1.00	1.00	100%

AF 8

Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Número De Simulacros De Evacuación De Inmuebles Realizados	Simulacros Realizado Anual=Tsre, Tsrf, Tsrn.....	175.00	175.00	100%
Proyectos	Dirección De Protección Civil	472	Número De Extintores Recargados	Numero De Extintores /Numero De Comunidades Y O Pláticas = Personas Beneficiadas.	120.00	120.00	100%
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Capacitaciones Al Personal En Materia De Derecho Administrativo	Sumatoria De Capacitaciones	3.00	3.00	100%
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Bitácoras De Mantenimiento En Las Cuatro Delegaciones	Sumatoria De Bitácoras De Mantenimiento.	38.00	38.00	100%
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Tasa De Atención A Las Personas Detenidas En Separos	Numero De Personas Presentadas/ Numero De Personas Atendidas*100	74.97	74.97	100%
Procesos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	150	Porcentaje De Reporte Estadístico De Solicitudes De Servicio	= (Solicitudes Atendidas/Total De Solicitudes)*100	74.97	74.97	100%
Proyectos	Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo	507	Numero De 'Procesos Certificación Iso 9001:2015	Numero De Procesos Entre Numero De Procesos Certificados	50.00	50.00	100%
Procesos	Dirección De Protección Civil	144	Numero De Talleres De Incendios, Evacuación, Primeros Auxilios Y Acciones Que Realiza Protección Civil Mensualmente	Total De Talleres Anuales=Suma De Numero De Talleres Mensual En Todo El Año	431.00	434.00	101%
Proyectos	Dirección General De Tránsito	502	Número De Intersecciones Señalizadas	= Suma De Intersecciones Señalizadas.	2,800.00	2,991.00	107%
Proyectos	Dirección De Protección Civil	473	Porcentaje De Compra De Equipos Y Herramientas Adquiridos Para El Personal De Protección Civil, Para Eficientar La Atención De Emergencias.	(Compra De Herramientas/ Total Del Presupuesto)*100	89.48	95.89	107%
Procesos	Dirección General De Tránsito	143	Número De Mantenimientos A Señalamiento Instalado	= Suma De Mantenimientos A Señalamientos Instalados.	2,700.00	2,991.00	111%
Procesos	Dirección De Árbitros Calificadores	145	Numero De Operativos De Alcohometría Participando Activamente	Sumatoria De Operativos Realizados	99.00	120.00	121%
Procesos	Dirección De Policía	142	Porcentaje De Avance Al Realizar 120 Patrullajes Preventivos Con Los	(=Operativos Programados/Operativos Realizados)*100	90.00	115.00	128%

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría de Seguridad Pública Municipal

			Operativos León Y Centinela				
Proyectos	Dirección General De Transito	502	Metros De Vialidad Señalizados Con Raya Separadora.	= Metros Lineales De Raya Separadora Aplicados.	150.00	212.00	141%
Procesos	Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social	147	Numero De Población Atendida A Través De Diversas Actividades En El Año	Suma De Población Atendida	165,000.00	248,474.00	151%
Proyectos	Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social	471	Numero De Población Atendida A Través De Diversas Actividades En El Año	Suma De Población Atendida	165,000.00	248,474.00	151%
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	466	Numero De Adquisición De Equipo Tecnológico	Suma De Equipo Tecnológico	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	467	Numero De Compra De Radios	Suma De Radios Adquiridos	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero Certificación En Iso 9001:2008	Suma De Certificaciones	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero De Certificación A La Academia Metropolitana	Suma De Certificación	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero De Certificación Del (C4)	1 Certificación/196	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	508	Numero De Certificación A La Secretaría De Seguridad De Seguridad	Suma De Certificaciones	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	509	Numero De Marco Jurídico Realizado	Suma De Marco Jurídico	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	955	Numero De Adquisiciones Tecnológicas	Suma De Adquisiciones	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	320	Numero De Obra	Suma De Obra Terminada	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	539	Numero De Campañas Realizadas	Suma De Campaña	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	465	Numero De Vehículos Adquiridos	Suma De Vehículos Adquiridos	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	958	Numeros De Pagos	Numero De Pagos	-	-	
Proyectos	Secretaría De Seguridad Pública	957	Numeros De Pagos	Numero De Pagos	-	-	

Proyectos	Dirección General De Transito	504	Numero De Radars Medidores De Velocidad Instalados	= Suma De Radars De Medición De Velocidad Instalados	-	-	
Proyectos	Dirección De Arbitros Calificadores	469	Numero De Intercomunicadores Anti-Vandálicos Instalados En Las 4 Delegaciones	Sumatoria De Intercomunicadores Instalados	-	-	
Proyectos	Dirección De Arbitros Calificadores	469	Numero De Teléfonos Anti-Vandálicos Instalados En Las 4 Delegaciones	Sumatoria De Teléfonos Instalados	-	-	
Proyectos	Dirección De Arbitros Calificadores	469	Numero De Cámaras De Cctv Y Micrófonos Instalados En Las Delegaciones Norte Y Poniente.	Número De Camaras Instaladas/ Número De Camaras Solicitada * 100	-	-	

Y como resultado del análisis de los avances en metas y objetivos planteados, a continuación se señalan los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- Existen indicadores en los que no se ha registrado el avance de metas correspondiente, por lo que se insta a la entidad a que informe las razones por las cuales no se ha alcanzado la meta programada.
- Existen indicadores de resultados que presentan avances muy superiores a la meta modificada, por lo que se insta a la dependencia a informar las razones que le han permitido lograr tan importantes avances, o en su caso, llevar a cabo las correcciones pertinente en el SISPBPR a efecto de que se corrijan estas inconsistencias. (Metas sombreadas en color naranja)

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa "León, gobierno abierto y transparente", evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la acción de "Evaluación del Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos", que está orientado a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas planteados.


Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 9 de noviembre del 2016

El trabajo todo lo vence

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"


C.P. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

