

# León



León, Gto., a 22 de agosto el 2017  
Oficio no. CM/DESCI/0809/2017  
Asunto: Evaluación Trimestral

**Lic. Luis Enrique Ramírez Saldaña**  
**Secretario de Seguridad Pública**  
Presente

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Abril - Junio del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control, en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

El trabajo todo lo vence

“2017, Año de la Constitución de Guanajuato”



**Mtro. Esteban Ramírez Sánchez**  
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.  
C.P. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento

ERS/MMS/Jha

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

# Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:**  
**Abril - Junio 2017**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**  
**Secretaría de Seguridad Pública**

León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Handwritten signature and initials.



### 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.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

### 2. Objetivo

*"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".*

### 3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

#### 4. Metodología

##### I. Indicadores del Desempeño

**Eficacia:** mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas Alcanzadas}{Metas Programadas} \times 100$$

**Economía:** mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto Ejercido}{Presupuesto Modificado} \times 100$$

**Eficiencia:** mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

##### II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

**Gasto Modificado:** Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

**Gasto Comprometido:** Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

**Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,

Evaluador: JAD

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018



servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

### III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

## 5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Abril - Junio del 2017.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 del mes de agosto, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; que no coincide con el reporte trimestral de avances proporcionados por el ente a su cargo, entregado a este Órgano de Control el día 17 de julio de 2017 mediante oficio SSP/DGPA/2028/2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

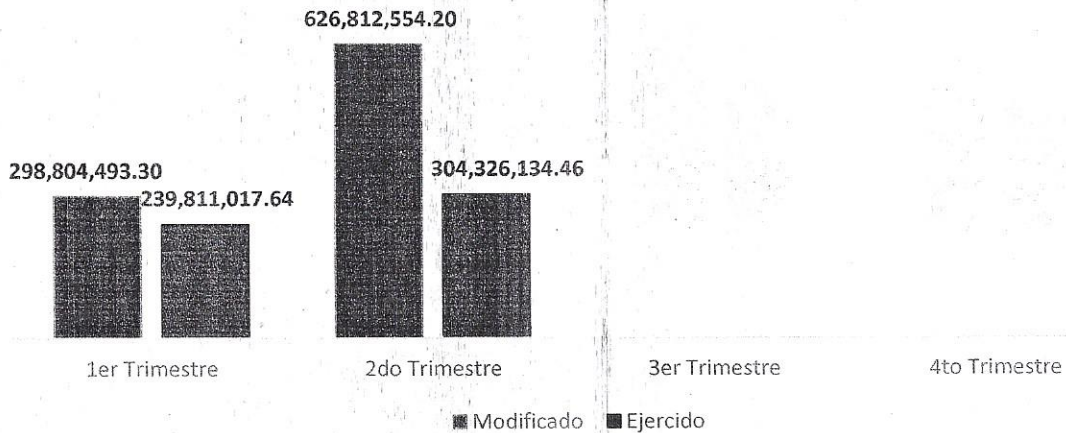


CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

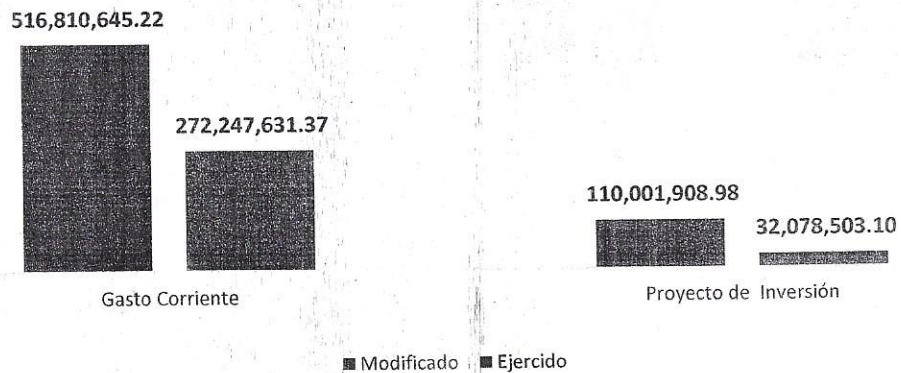
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

### Presupuesto Total Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos del SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

### Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



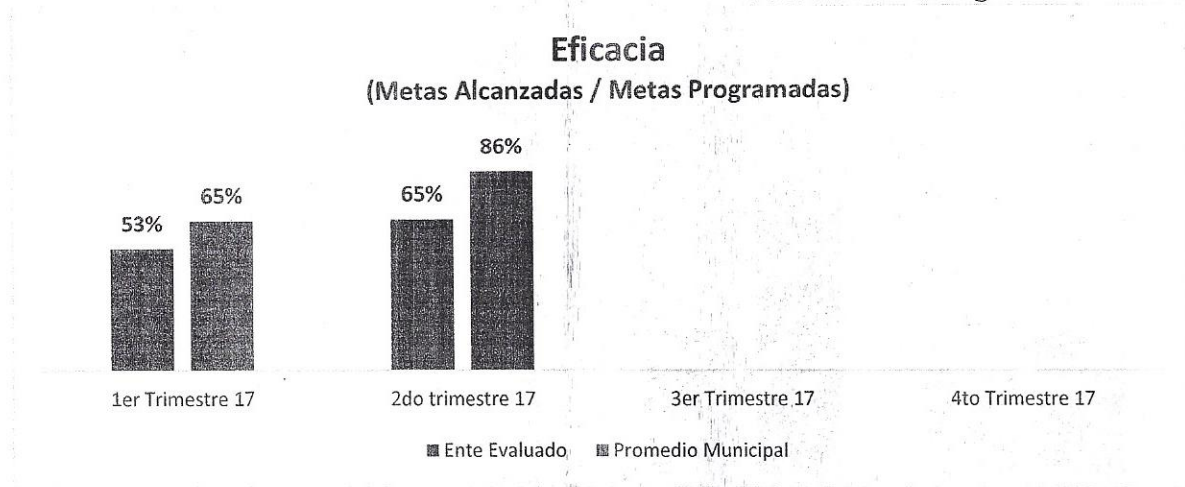
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos del SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JABF

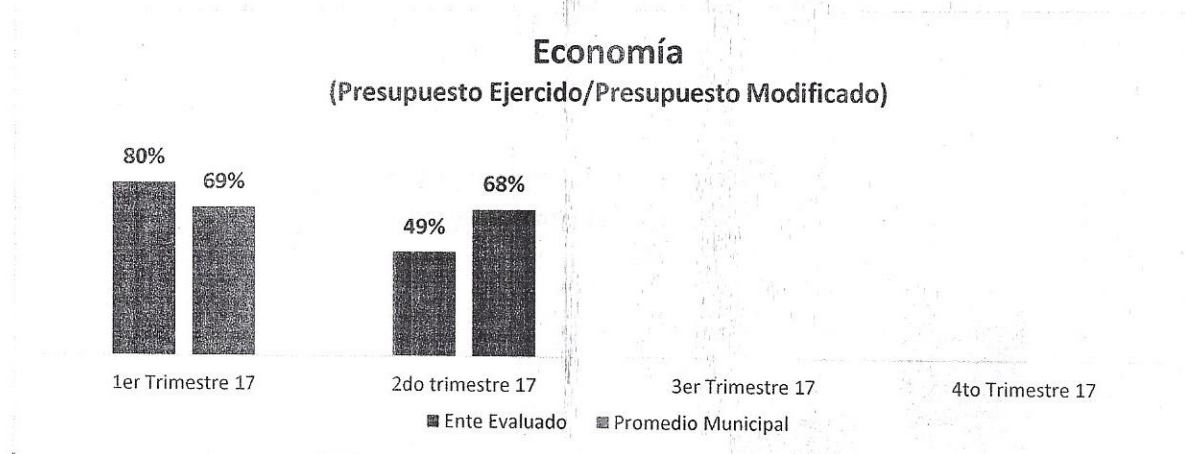
Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
Administración 2015-2018



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos del SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos del SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

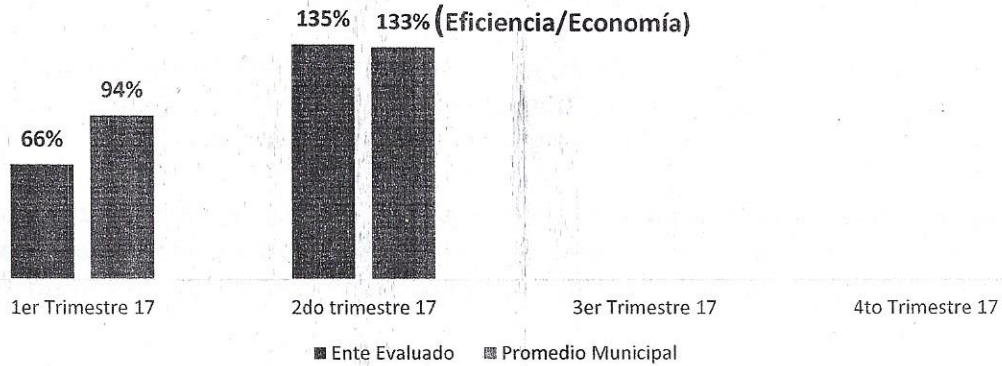
Coordinador: JMA



CONTRALORIA MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

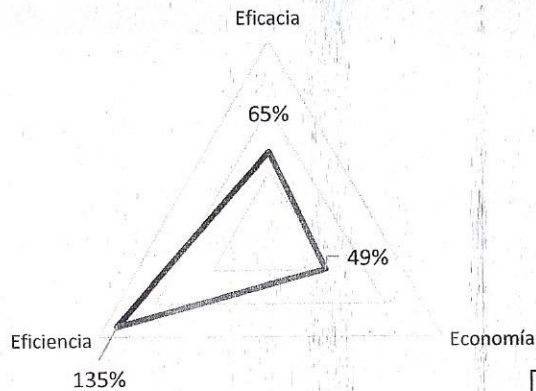


### Eficiencia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos del SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

### Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un porcentaje de avance del logro de objetivos y metas del 65% respecto a lo programado, particularmente presenta treinta y siete indicadores cuyo porcentaje de avance es cero (ver Anexo 2).

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del 49% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del año. Particularmente, se observa un subejercicio de recursos en los programas (ver Anexo 1).

**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el cumplimiento de objetivos y metas de acuerdo a lo planeado y solicitar, previa justificación, a la Tesorería Municipal, la reprogramación de metas.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado el subejercicio de recursos que le fueron asignados para su gasto durante el segundo trimestre, y justificarlo ante la Tesorería Municipal a fin de que el mismo le sea recalendarizado para su ejercicio futuro, o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que beneficien a la ciudadanía.

## 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 "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

Evaluator: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**



El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 21 de agosto de 2017


El trabajo todo lo vence

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

  
C.P. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JADR 

Coordinador: JHA 





CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



## Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Nom. Ur.	Tipo de Recurso	No. Programa	Nombre del programa	Avance normalizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Dirección de policía	Gasto corriente	142	Dirección general de policía	100%	302,919,266.20	122,142,393.11
	Proyecto de Inversión	1113	1.1.1.3 programa de seguridad en zona rural	95%	N/A	N/A
	Proyecto de Inversión	1126	1.1.2.6 programa de inteligencia, coordinación y fuerza contra delitos de alto impacto	100%	380,138.00	380,138.00
Dirección de protección civil	Proyecto de inversión	1312	1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil	27%	3,747,283.01	623,734.53
Dirección de sistema de comando, control, comunicaciones y cómputo	Gasto corriente	150	Dirección general del sistema de cómputo comando comunicaciones y control	72%	19,955,045.24	14,020,822.89
	Proyecto de Inversión	1131	1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias	76%	30,612,395.72	-
Dirección general de prevención del delito y participación social	Gasto corriente	147	Dirección general de prevención del delito	66%	8,795,603.24	6,701,169.02
	Proyecto de Inversión	1211	1.2.1.1 programa integral de prevención social	90%	1,408,084.66	92,126.84
Dirección general de tránsito	Gasto corriente	143	Dirección general de tránsito	0%	129,668,721.08	88,614,053.16
	Proyecto de Inversión	1123	1.1.2.3 programa vigilancia vial digital	N/A	1,736,817.45	1,155,026.01
	Proyecto de Inversión	4232	4.2.3.2 programa de señalamiento vial	100%	3,402,765.12	2,397,130.59
Secretaría de seguridad pública	Gasto corriente	140	Secretaría de seguridad pública	0%	7,135,624.37	4,912,212.26
	Proyecto de Inversión	454	Actualización de padrón vehicular de la secretaría de seguridad	N/A	6,925,583.32	6,925,583.32
	Proyecto de Inversión	455	Gps para unidades operativas de la ssp (remanente 2016)	N/A	803,184.00	803,184.00
	Proyecto de Inversión	502	Equipamiento de equipo tecnológico a la secretaría de seguridad pública (programa combate a la inseguridad)	N/A	4,826,032.86	4,826,032.86

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Secretaría de Seguridad Pública

	Proyecto de Inversión	503	Subsemun (remanente 2015) py 503 y 950	100%	302,000.00	-
	Proyecto de Inversión	955	Fortaseg 2016 y 2017	100%	28,963,659.83	-
	Proyecto de Inversión	1111	1.1.1.1 programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco)	70%	4,005,523.00	-
	Proyecto de Inversión	1121	1.1.2.1 programa homologación de instrumentos normativos	100%	N/A	N/A
	Gasto Corriente	249	0	30%	2,020,653.52	1,540,448.35
Subsecretaría de atención a la comunidad	Gasto corriente	250	0	N/A	12,267,465.80	9,021,665.14

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos del SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

**Anexo 2. Avance por Indicador**

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero-junio	Meta alcanzada ene-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
Secretaría de seguridad pública	140	Secretaría de seguridad pública	Número de proyectos resueltos por dirección semestral /dotación de personal en la tarea	25.00	-	0%	0%
			Actividades automatizadas/ actividades manuales *100	25.00	-	0%	0%
			Documento elaborado	10.00	-	0%	0%
			Elaboracion y diseño de los perfiles de los trabajadores.	10.00	-	0%	0%
			Documento entregado	10.00	-	0%	0%
			Contratos elaborados	1.00	-	0%	0%
			Pago de facturas	1.00	-	0%	0%
Dirección de policía	142	Dirección general de policía	Contratos elaborados	1.00	1.00	100%	100%
			Pago de facturas	1.00	1.00	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero-junio	Meta alcanzada ene.-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Promedio de faltas administrativas en el trimestre	60.00	60.00	100%	100%
Direccion general de transito	143	Direccion general de transito	Porcentaje de señalamientos viales instalados	40.00	-	0%	0%
			Porcentaje de intersecciones señalizadas	65.00	-	0%	0%
			Indice de accidentalidad	80.00	-	0%	0%
			Porcentaje de señales instaladas y aplicadas	65.00	-	0%	0%
			Porcentaje de operativos en materia de seguridad vial	55.00	-	0%	0%
			Porcentaje de mantenimientos preventivos a la red de semáforos realizados.	49.19	-	0%	0%
			Número de mantenimientos correctivos a la red de semáforos realizados.	14.00	-	0%	0%
			Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados.	305.00	-	0%	0%
			Contratos elaborados	1.00	-	0%	0%
			Pago de facturas	1.00	-	0%	0%
Direccion general de prevencion del delito y participacion social	147	Direccion general de prevencion del delito	Numero de habitantes	135,000.00	170,976.00	127%	100%
			Semanas de valores	50.00	170,976.00	341952%	100%
			Numero de torneos	1.00	1.00	100%	100%
			Eventos deportivos	25.00	138.00	552%	100%
			Numero de redes	18.00	25.00	139%	100%
			Numero de talleres	640.00	2,258.00	353%	100%
			Numero de semanas de valores	50.00	28.00	56%	56%
			Eventos con empresas	6.00	-	0%	0%
			Numero de consejos comunitarios	1.00	1.00	100%	100%
			Numero de campañas	2.00	2.00	100%	100%
			Elaboración de proyecto	1.00	-	0%	0%

Evaluador: JAD

Coordinador: JAA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Reporte de Avances de metas y objetivos  
Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero-junio	Meta alcanzada ene-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Diagnostico-estudio	6.00	-	0%	0%
			Realizar 8 diagnósticos para definir rutas seguras en las 10 colonias de la ciudad con mayor índice de delincuencia	6.00	7.00	117%	100%
			Canalización de jóvenes que presentan consumo problemático de drogas	372.00	74.00	20%	20%
			Visitas guiadas a ciudad infantil.	96.00	52.00	54%	54%
			Numero de eventos	6.00	4.00	67%	67%
			Numero de ferias de prevencion	2.00	1.00	50%	50%
			Numero de eventos culturales	4.00	2.00	50%	50%
			Numero de sesiones	2.00	1.00	50%	50%
			Contestar el 70% de las llamadas de emergencia, antes de 10 segundos.	37.50	24.56	65%	65%
			Porcentaje de dependencias incorporadas al sistema, en atención del comando de incidentes.	47.49	30.00	63%	63%
			Porcentaje de tendencia de incidencia delictiva	48.00	40.00	83%	83%
			Numero de solicitudes atendidas	47.49	39.58	83%	83%
			Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica	47.50	47.51	100%	100%
			Número de los servicios atendidos	47.49	47.49	100%	100%
			Número de protocolos actualizados conforme al catálogo nacional de incidentes de atención a emergencias.	49.98	66.65	133%	100%
			Porcentaje de efectividad de revisión de partes	48.00	64.00	133%	100%
			Numero de solicitudes atendidas	47.49	47.49	100%	100%
			Contratos elaborados	1.00	-	0%	0%
			Pago de facturas	1.00	-	0%	0%
Seguridad privada	249	Seguridad privada	Porcentaje de empresas regularizadas en materia de seguridad privada en el municipio de León	50.00	45.44	91%	91%

Evaluador: JADR

Coordinador: JH



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero-junio	Meta alcanzada ene-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Porcentaje de empresas que tengan conocimiento de la dirección de servicios de seguridad privada	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje de trípticos entregados a empresas de servicios de seguridad privada en el municipio de leon	50.00	65.00	130%	100%
			Porcentaje de reuniones y coordinación entre los prestadores de servicios de seguridad privada e instituciones de seguridad publica	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje de capacitaciones para el personal de la dirección de servicios de seguridad privada	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje de implementacion de programas costeables y necesarios para el personal de la direccion de servicios de seguridad privada	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje de un reglamento de servicios de seguridad privada para el municipio de león, guanajuato	50.00	100.00	200%	100%
			Porcentaje de sistema adquirido para simplificar las actividades de la dirección	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje de hardware nuevo solicitado a c4	7.00	-	0%	0%
			Porcentaje de software nuevo solicitado a c4	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje de equipo tecnológico actualizado y existente	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje de unidades adquiridas y solicitadas	50.00	-	0%	0%
			Porcentaje total de visitas en el 2016 y 2017	50.00	52.64	105%	100%
Secretaria de seguridad publica	503	Subsemun (remanente 2015) py 503 y 950	Numero de reintegro	2.00	2.00	100%	100%
Secretaria de seguridad publica	955	Fortaseg 2016 y 2017	Numero de reintegro	1.00	1.00	100%	100%
	1111	1.1.1 programa de certificación	Índice comparativo de capacitación,	1.00	1.00	100%	100%

Evaluator: JADR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Reporte de Avances de metas y objetivos  
Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero junio	Meta alcanzada ene-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
Secretaria de seguridad publica		internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco)	equipamiento, y de sistemas de inteligencia				
			Porcentaje de avance el proceso de pago del servicio de difusión.	5.00	-	0%	0%
			Un certificado de acreditación avanzada calea	1.00	1.00	100%	100%
			Informe de pre auditoria	20.00	20.00	100%	100%
			Porcentaje de avance en la adecuación y equipamiento para la unidad de mando móvil de la ssp.	50.02	33.36	67%	67%
			Porcentaje de avance de la gestion grua para el mantenimiento de la infraestructura de video vigilancia urbana y reconocimiento de placas.	50.02	33.36	67%	67%
			Porcentaje de avance en la gestión de adquisición del elevador	50.02	33.36	67%	67%
			Porcentaje de avance de la gestión de adquisicion de video wall	50.02	33.36	67%	67%
			Porcentaje de avance de la gestion de adquisicion de 760 radios portatiles con tecnologia tetra	50.02	33.36	67%	67%
			Porcentaje de avance de gestion de adquisicion de conjunto de mobiliario para consolas de mando	50.02	33.36	67%	67%
			Direccion de policia	1112	1.1.1.2 programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de policia y tránsito municipal	Porcentaje de obras terminadas para la rehabilitación de la infraestructura	15.00
Porcentaje del costo de las compras para el fortalecimiento	25.00	25.00				100%	100%
Porcentaje de unidades de policia adquiridas	20.00	-				0%	0%
Porcentaje del nuevo parque vehicular adquirido	200.00	200.00				100%	100%
Porcentaje de bienes adquiridos.	20.00	20.00				100%	100%
Porcentaje de equipo adquirido	20.00	39.00				195%	100%
Número de equipos móviles entregados	5.00	5.00				100%	100%
Promedio anual de elementos que desertan de sus direcciones	100.00	100.00				100%	100%

Evaluador: JAD

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero-junio	Meta alcanzada ene-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Porcentaje de unidades de tránsito adquiridas	66.66	66.66	100%	100%
			Porcentaje de avance de mejora del cuartel de la montada realizado	20.00	15.00	75%	75%
			Porcentaje de avance en la actualización del reglamento de protección civil	1.00	1.00	100%	100%
			Un predio regularizado con uso de suelo	0.50	-	0%	0%
			Índice comparativo de capacitación, equipamiento, y de sistemas de inteligencia	1.00	1.00	100%	100%
Secretaría de seguridad pública	1125	1.1.2.5 programa centro de inteligencia en seguridad pública del municipio - 1ª etapa	Porcentaje de avance de un terreno autorizado por el h. Ayuntamiento	0.50	0.50	100%	100%
			Índice comparativo de capacitación, equipamiento, y de sistemas de inteligencia	1.00	1.00	100%	100%
			Tasa de variación del número de delitos de alto impacto, incrementados en la ciudad de León, Gto.	50.00	50.00	100%	100%
Dirección de policía	1126	1.1.2.6 programa de inteligencia, coordinación y fuerza contra delitos de alto impacto	150 elementos en el manejo de armamento automático o de calibre superior capacitados	100.00	150.00	150%	100%
			Porcentaje de mesas de trabajo al cuatrimestre	4.00	4.00	100%	100%
Dirección de sistema de comando, control, comunicación es y cómputo	1131	1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias	Porcentaje de llamadas reales atendidas	37.50	25.00	67%	67%
			Porcentaje de avance procesos administrativos de mesa de medina.	16.50	16.50	100%	100%
			Numero de equipo para atender emergencias en general.	4.00	4.00	100%	100%
			Tiempo de respuesta de atención a reportes de emergencia canalizados a la dirección general de policía.	15.52	10.36	67%	67%
			Porcentaje de avance de gestión administrativa del fortalecimiento sitio de repetición mesa de medina.	16.50	11.00	67%	67%
			Porcentaje de avance en la adquisición de equipo de radiocomunicación en protocolo tetra para eficientar los procesos de atención de emergencias	15.52	10.36	67%	67%

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta		Eficacia	
				programada enero-junio	alcanzada ene-jun	sin normalizar	Eficacia normalizada
			por parte de la direccion general de policia municipal.				
			Numero de equipo de proteccion personal adquirido	30.00	20.00	67%	67%
Direccion de proteccion civil	1132	1.1.3.2 programa de coordinacion institucional en emergencias	Porcentaje de avance de capacitacion a todos los organismos publicos y privados relacionados con la prevencion, atencion de emergencias y asistencia humanitaria, en caso de riesgos y desastres, mediante una frecuencia de radio uhf con mando unico de proteccion civil.	50.00	50.00	100%	100%
Direccion de proteccion civil	1133	1.1.3.3 programa cultura preventiva para la proteccion civil	Porcentaje de planes de contingencia elaborados para la atencion de fenomenos	7.00	34.52	493%	100%
			Porcentaje de unidades internas de proteccion civil creadas en edificios publicos y privados	468.00	35.65	8%	8%
			Porcentaje de realizacion de simulacros y programas aleatorios	876.00	28.27	3%	3%
			Actualizar los programas internos que respondan a las necesidades de cada giro y edificio	468.00	35.64	8%	8%
Direccion general de prevencion del delito y participacion social	1211	1.2.1.1 programa integral de prevencion social	Numero de habitantes	95,000.00	135,793.00	143%	100%
			Porcentaje de avance del numero de semanas de valores realizadas	40.00	43.00	108%	100%
			Numero de torneos interbandas	1.00	1.00	100%	100%
			Numero de eventos deportivos	20.00	25.00	125%	100%
			Numero de eventos culturales	2.00	-	0%	0%
			Numero de redes ciudadanas	18.40	23.20	126%	100%
			Numero de convenios de colaboracion	12.00	12.00	100%	100%
			Numero de semanas de valores	40.00	43.00	108%	100%
			Numero de sesiones	2.00	2.00	100%	100%
			Numero de eventos con empresas	6.00	8.00	133%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero-junio	Meta alcanzada ene.-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			Numero de consejos comunitarios	2.00	2.00	100%	100%
			Campañas	1.00	2.00	200%	100%
			Porcentaje de avance en la elaboración del estudio	1.00	1.00	100%	100%
			Diagnosticos	2.00	4.00	200%	100%
			Estudio	1.00	100.00	10000%	100%
			Estrategia	1.00	1.00	100%	100%
			Porcentaje de avance en la conformación de redes ciudadanas	17.00	20.00	118%	100%
			Porcentaje de avance en la realización de ferias de prevención	1.00	10.00	1000%	100%
			Porcentaje de avance de talleres elaborados	600.00	632.00	105%	100%
			Porcentaje de avance de torneos interbandas realizados	1.00	25.00	2500%	100%
			Porcentaje de avance en la creación del sistema de promoción cultural	12.30	-	0%	0%
			Porcentaje de avance en las campañas realizadas	1.00	17.68	1768%	100%
			Numero de ferias	1.00	1.00	100%	100%
			Porcentaje de avance en la realización de convenios de colaboración	6.00	20.00	333%	100%
			Numero de talleres o platicas	406.80	246.00	60%	60%
			Porcentaje de avance de la realización de los diagnósticos	5.40	4.00	74%	74%
Dirección general de tránsito	1212	1.2.1.2 programa de seguridad vial	Porcentaje de operativos alcoholímetros realizados	20.02	29.32	146%	100%
			Porcentaje de escuelas visitadas	69.00	71.75	104%	100%
			Porcentaje de campañas realizadas	1.00	11.11	1111%	100%
			Porcentaje anual de accidentes bajo la influencia del alcohol	20.02	19.36	97%	97%
Dirección de protección civil	1312	1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil	Porcentaje de actualización alcanzado del modelo de gestión de riesgos respecto a la actualización programada	20.00	-	0%	0%
			Porcentaje de avance de adquisición de equipo para el personal para la	50.00	-	0%	0%

Evaluador: JAA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría de Seguridad Pública

Nom. Ur	No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada enero-junio	Meta alcanzada ene.-jun	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
			labor preventiva y de atención de emergencias o desastres				
			Porcentaje de capacitaciones implementadas al personal de la dirección general de protección civil respecto a las programadas	50.00	19.88	40%	40%
			Porcentaje de avance de la creación del servicio de asistencia municipal de urgencia y rescate (samur) y el centro regulador de urgencias médicas (crum) para la atención de emergencias rurales y urbanas	100.00	66.66	67%	67%
	1313	1.3.13 PROGRAMA FORMACIÓN DE BRIGADAS CIUDADANAS	Porcentaje de avance en la formación de brigadas comunitarias	60.00	16.67	28%	28%
	4231	4.2.3.1 PROGRAMA INTEGRAL DE SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados.	15.50	12.23	79%	79%
Dirección general de tránsito	4231	4.2.3.1 programa integral de semaforización	Porcentaje de intersecciones semafórizas centralizadas realizadas.	29.70	34.98	118%	100%
			Porcentaje de intersecciones semafórizas instaladas.	6.67	10.00	150%	100%
			Porcentaje de intersecciones semafórizas instaladas.	13.32	16.65	125%	100%
			Porcentaje de señalamientos viales instalados.	14.00	18.01	129%	100%
			Porcentaje de señalamientos viales instalados	14.00	18.01	129%	100%
			Porcentaje de intersecciones señalizadas.	11.68	21.34	183%	100%
			Porcentaje de intersecciones señalizadas.	11.68	21.34	183%	100%
			Porcentaje de metros de vialidades señalizados.	34.00	56.66	167%	100%
			Porcentaje de metros de vialidades señalizados.	34.00	56.66	167%	100%

Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos del SISPBİ con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

