

León



León, Gto., a 14 de Noviembre del 2017
Oficio no. CM/DESCI/1129/2017
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 presupuestarios 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 **Julio - Septiembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los 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.
Mtro. 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:
Julio - Septiembre 2017**

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

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

1. 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".

2. 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: A. SH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

3. 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: A. SH

Coordinador: J. M. A.

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

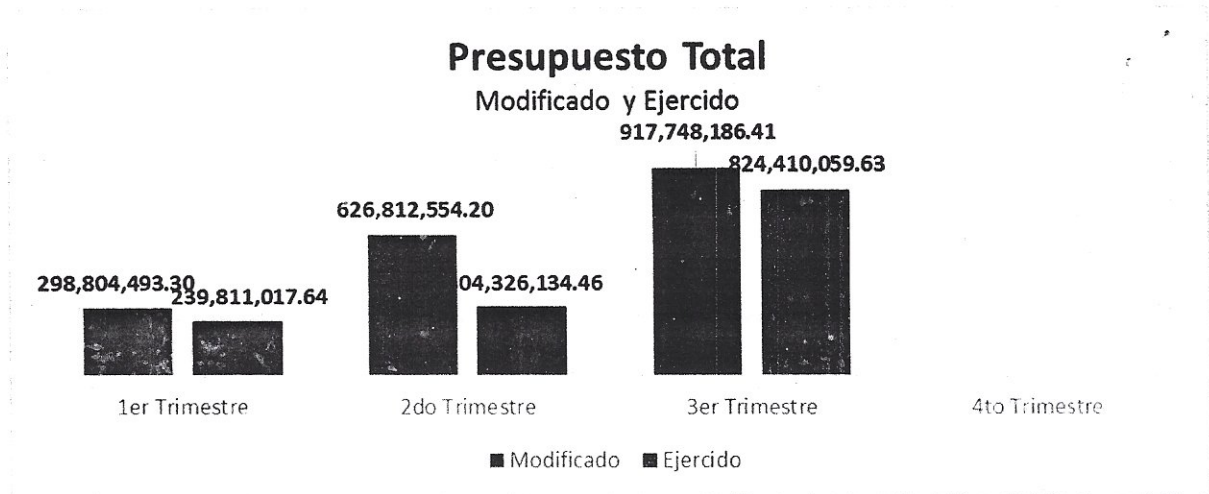
III. Notas Metodológicas

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%.

4. 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 Julio - Septiembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 23 de octubre, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; ya que el ente evaluado no proporciono la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio-septiembre.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: ALSH

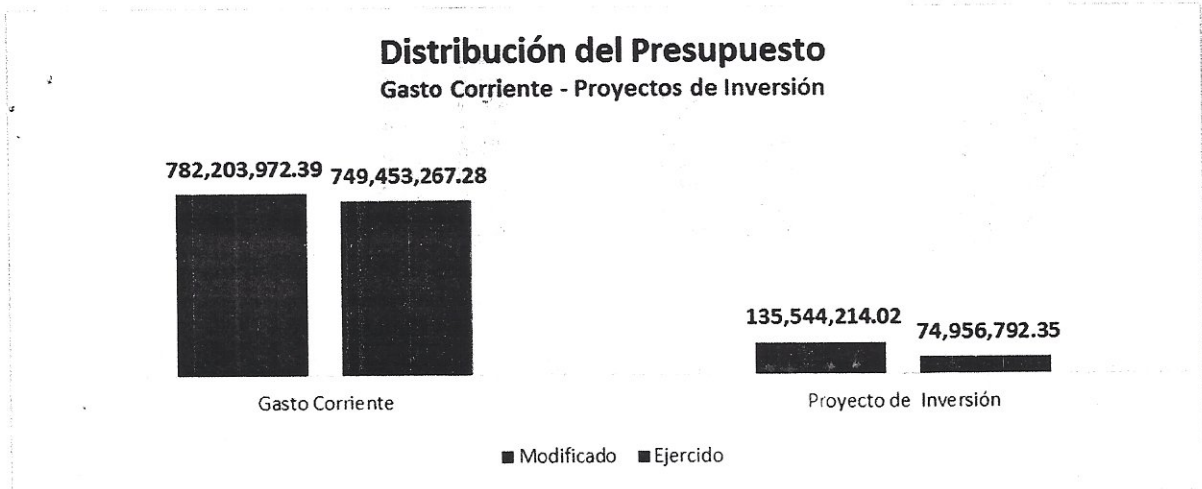
Coordinador: JMA



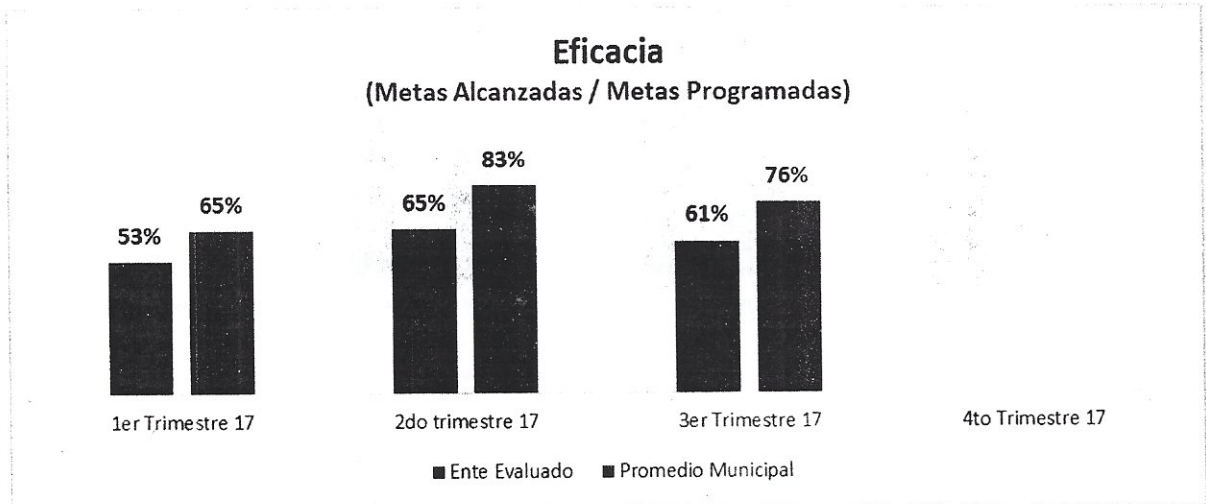
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: ALSH

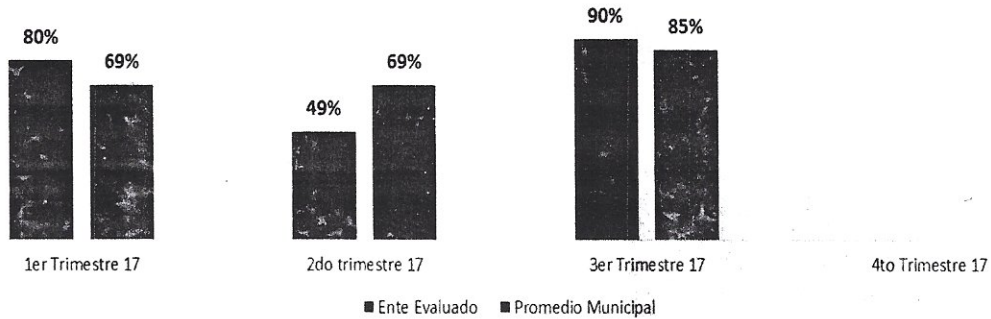
Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

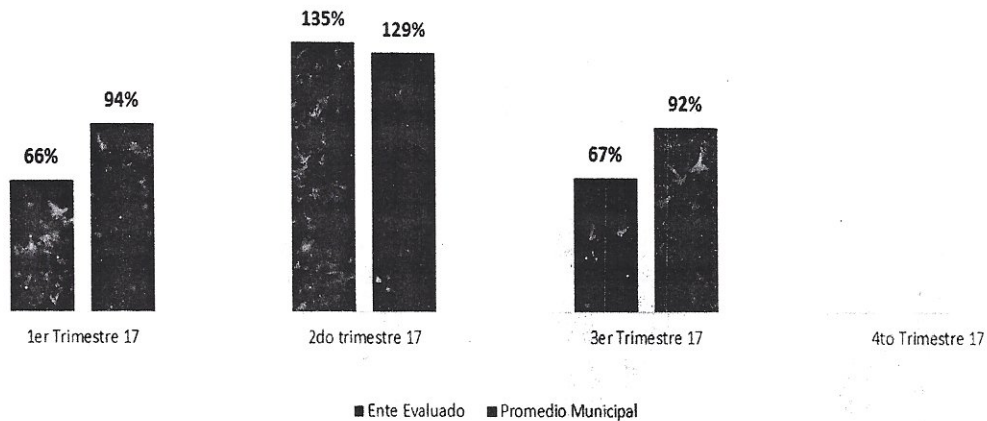
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.

Eficiencia
(Eficiencia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

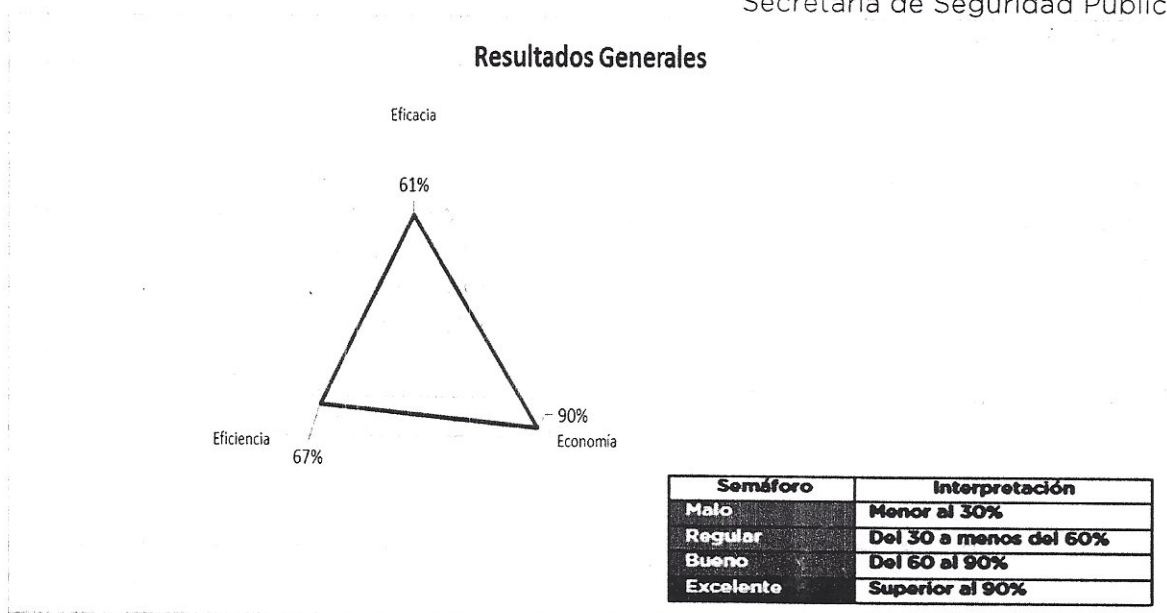
León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 61% respecto a lo planeado, particularmente, cuentan con 68 indicadores un indicador cuyo porcentaje de avance es cero, y tres más cuyo porcentaje de eficacia es menor al 50%. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del año, lo que representa un subejercicio de 10%. Particularmente, se observa un subejercicio de recursos en todos los programas del ente evaluado. (ver Anexo 1).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral enviada por el ente, por lo que no se pudo realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Observación 4: Se detectó que las URS's 1515 "Dirección General de Oficiales Calificadores" y 1514 "Dirección General de Protección Civil", han ejercido un presupuesto de gasto corriente de \$21,372,406.79 y \$27,616,980.45 respectivamente, sin embargo no hay evidencia de los indicadores de resultados en SISPB correspondientes, por lo que no es posible identificar a que metas y objetivos están contribuyendo.

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. H. A.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el avance programado en los objetivos y metas, 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 tercer 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.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

Aspecto Susceptible de Mejora 4: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se han capturado indicadores del desempeño y si ha ejercido presupuesto en los programas 144 y 145, y capturar a la brevedad los indicadores que estén ligados al ejercicio de estos recursos.

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.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León



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

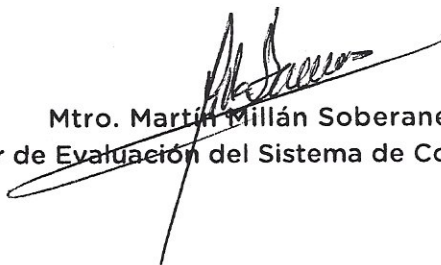
Atentamente

León, Guanajuato a 14 de noviembre de 2017

El trabajo todo lo vence

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

“2017, Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato”



Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: A. SFH

Coordinador: JH

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

| Nombre de UR | Tipo de gasto | No. Proceso | Nombre del programa | Metas | Presupuesto Modificado | Presupuesto Ejercido |
|--|-----------------|-----------------------|---|---|------------------------|----------------------|
| Secretaria De Seguridad Publica | Gasto corriente | 140 | Secretaria de seguridad publica | 20% | 12,190,853.61 | 9,977,104.13 |
| Direccion De Policia | | 142 | Direccion general de policia | 100% | 469,752,892.53 | 454,609,951.93 |
| Direccion General De Transito | | 143 | Dirección general de transito | 0% | 175,915,375.19 | 165,344,372.42 |
| Direccion General De Prevención Del Delito Y Participación Social | | 147 | Direccion general de prevención del delito | 91% | 13,342,834.11 | 12,877,003.57 |
| Dirección General de Protección Civil | | 144 | Dirección General de Protección Civil | No hay | 22,494,324.33 | 21,372,406.79 |
| Dirección General De Oficiales Calificadores | | 145 | Dirección General De Oficiales Calificadores | No hay | 28,546,554.11 | 27,616,980.45 |
| Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo | | 150 | Dirección general del sistema de cómputo comando comunicaciones y control | 79% | 28,434,633.87 | 27,051,652.83 |
| Seguridad Privada | | 249 | 0 | 46% | 3,062,693.16 | 2,937,826.46 |
| Subsecretaría De Atención A La Comunidad | | 250 | 0 | Sin avance programado | 19,244,620.88 | 18,652,144.02 |
| Secretaria De Seguridad Publica | | Proyecto de inversión | 454 | Actualización de padrón vehicular de la secretaria de seguridad | 0% | 6,925,583.32 |
| Secretaria De Seguridad Publica | 455 | | Gps para unidades operativas de la ssp (remanente 2016) | 100% | 803,184.00 | 803,184.00 |
| Secretaria De Seguridad Publica | 502 | | Equipamiento de equipo tecnológico a la secretaria de seguridad pública (programa combate a la inseguridad) | 0% | 4,826,032.86 | 4,826,032.86 |
| Secretaria De Seguridad Publica | 503 | | Subsemun (remanente 2015) py 503 y 950 | 0% | 302,000.00 | - |

Evaluador: A SH

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

| Nombre de UR | Tipo de gasto | No. Proceso | Nombre del programa | Metas | Presupuesto Modificado | Presupuesto Ejercido |
|--|---------------|-------------|---|-------|------------------------|----------------------|
| Secretaría De Seguridad Pública | | 955 | Fortaseg 2016 y 2017 | 0% | 58,043,203.15 | 24,821,698.71 |
| Secretaría De Seguridad Pública | | 1111 | 1.1.1 programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco) | 8% | 4,323,669.16 | 482,121.06 |
| Dirección De Policía | | 1113 | 1.1.1.3 programa de seguridad en zona rural | 100% | n/a | n/a |
| Secretaría De Seguridad Pública | | 1121 | 1.1.2.1 programa homologación de instrumentos normativos | 50% | n/a | n/a |
| Dirección General De Tránsito | | 1123 | 1.1.2.3 programa vigilancia vial digital | 100% | 1,603,727.93 | 1,155,026.01 |
| Dirección De Policía | | 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 Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo | | 1131 | 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias | 68% | 9,060,220.61 | 3,793.20 |
| Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social | | 1211 | 1.2.1.1 programa integral de prevención social | 95% | 2,399,267.13 | 300,699.53 |
| Dirección De Protección Civil | | 1312 | 1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil | 60% | 3,788,712.94 | 872,710.74 |
| Dirección General De Tránsito | | 4232 | 4.2.3.2 programa de señalamiento vial | 94% | 3,213,322.55 | 2,741,038.20 |

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: ACSH

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2 Avance por Indicador

| Ur responsabl e | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|--|-----------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Secretaria De Seguridad Publica | 1111 | 1.1.1.1 programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco) | Certificar a la secretaria de seguridad pública en 494 estándares | 1 | 1 | 100% | 100% |
| | | | Certificar a la academia en 160 estandares | 1 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Certificar a c4 en 196 estándares | 1 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance el proceso de pago del servicio de difusión. | 20 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance del dictamen positivo | 20 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Informe de pre auditoria | 20 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Informe de pre auditoria | 20 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance en la adecuación y equipamiento para la unidad de mando móvil de la ssp. | 66.64 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance de la gestion grua para el mantenimiento de la infraestructura de video vigilancia urbana y reconocimiento de placas. | 66.64 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance en la gestión de adquisición del elevador | 66.64 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance de la gestion de adquisicion de video wall | 66.64 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance de la gestion de adquisicion de 760 radios portatiles con tecnologia tetra | 66.64 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance de gestion de adquisicion de conjunto de mobiliario para consolas de mando | 66.64 | 0 | 0% | 0% |
| Direccion De Policía | 1112 | 1.1.1.2 programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de | Porcentaje de obras terminadas para la rehabilitación de la infraestructura | 25 | 0 | 0% | 0% |

Evaluador: AASH

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

| Ur responsabl e | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | policía y tránsito municipal | Porcentaje de avance de mejora del cuartel de la montada realizado | 25 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de capacitaciones realizadas para el fortalecimiento de la montada y el grupo especial canino | 50 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje del costo de las compras para el fortalecimiento | 25 | 25 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de adquisición de 1 lote de bienes y equipo especializado | 40 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de bienes adquiridos. | 40 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de equipo adquirido | 39 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Distribución de los recursos para la compra de los kits tácticos | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de equipos móviles dotados | 67 | 16.66 | 25% | 25% |
| | | | Número de equipos móviles entregados | 5 | 16.66 | 333% | 100% |
| | | | Número de elementos capacitados | 200 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de comandancias dignificadas | 72 | 72.72 | 101% | 100% |
| | | | Número de comandancias adecuadas | 8 | 8 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance en la remodelación de las instalaciones de los departamentos de expedición de licencias y devolución de vehículos. | 80 | 50 | 63% | 63% |
| | | | Porcentaje de avance de dignificar los separos de las 4 delegaciones | 33.33 | 33.33 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de unidades de tránsito adquiridas | 66.66 | 0 | 0% | 0% |
| | | Incremento salarial a policías | 10 | 7.33 | 73% | 73% | |
| Seguridad Privada | 1121 | 1.1.2.1 programa homologación de | Realizar un reglamento de servicios de seguridad privada para | 1 | 1 | 100% | 100% |

Evaluador: AASH

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

| Ur responsabi e | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|--|-----------------|--|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|
| | | instrumentos normativos | el municipio de león, guajuato | | | | |
| | | | Porcentaje de avance en la actualización del reglamento de protección civil | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Dirección General De Transito | 1123 | 1.1.2.3 programa vigilancia vial digital | Porcentaje de radares con camaras asignados a la dirección operativa | 33.33 | 33 | 99% | 99% |
| | | | Porcentaje de equipos de vigilancia vial adquiridos | 33.33 | 33.33 | 100% | 100% |
| | | | Números de equipos de vigilancia vial instalados | 33.33 | 33.33 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de equipos implementados (/instalados) del sistema foto multa. | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de radares del sistema foto multa adquiridos | 33.33 | 33.33 | 100% | 100% |
| | | | Numero de sistemas de foto multas aprobado | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Secretaria De Seguridad Publica | 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 | 0.5 |
| 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 | 150 | 150 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de elementos del grupo táctico capacitados | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Nivel de satisfacción de los elementos capacitados con el curso de grupo táctico | 63 | 63 | 100% | 100% |
| | | | 12 meses de trabajo al año aplicadas | 12 | 22 | 183% | 100% |
| | | | Porcentaje de mesas de trabajo al cuatrimestre | 8 | 22 | 275% | 100% |
| Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaci ones Y Cómputo | 1131 | 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias | Porcentaje de llamadas reales atendidas | 50 | 62.5 | 125% | 100% |
| | | | Tiempo de respuesta de atención a reportes de emergencia canalizados a la dirección general de policía. | 20.64 | 15.48 | 75% | 75% |

Evaluador: ALBH

Coordinador: JMA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría de Seguridad Pública

| Ur responsabl e | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | Porcentaje de avance de gestion administrativa del fortalecimiento sitio de repetición mesa de medina. | 22 | 27.5 | 125% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance procesos administrativos de mesa de medina. | 22 | 22 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance en la adquisición de equipo de radiocomunicación en protocolo tetra para eficientar los procesos de atención de emergencias por parte de la direccion general de policia municipal. | 20.64 | 20.64 | 100% | 100% |
| | | | Numero de equipo de proteccion personal adquirido | 45 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Numero de equipo para atender emergencias en general. | 7 | 0 | 0% | 0% |
| Dirección De Protección Civil | 1132 | 1.1.3.2 programa de coordinación institucional en emergencias | Porcentaje de avance de capacitación a todos los organismos públicos y privados relacionados con la prevención, atención de emergencias y asistencia humanitaria, en caso de riesgos y desastres, mediante una frecuencia de radio uhf con mando único de protección civil. | 50 | 40.9 | 82% | 82% |
| | | | Porcentaje de avance en la homologación de programas de protección civil y protocolos de actuación con los sectores público y privado. | 100 | 150 | 150% | 100% |
| | | | Porcentaje de unidades internas de protección civil creadas en edificios públicos y privados | 26.46 | 84.24 | 318% | 100% |
| | | | Porcentaje de realización de | 31.02 | 66.27 | 214% | 100% |

Evaluador: AASH

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

| Responsable | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|---|--------------|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | simulacros y programas aleatorios | | | | |
| | | | Porcentaje de planes de contingencia elaborados para la atención de fenómenos | 28.67 | 69.75 | 243% | 100% |
| | | | Actualizar los programas internos que respondan a las necesidades de cada giro y edificio | 26.46 | 84.24 | 318% | 100% |
| Dirección General De Prevención Del Delito Y Participación Social | 1211 | 1.2.1.1 programa integral de prevención social | Numero de habitantes | 205000 | 164.7856 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance del numero de semanas de valores realizadas | 80 | 181 | 226% | 100% |
| | | | Numero de torneos interbandas | 50 | 100 | 200% | 100% |
| | | | Numero de eventos deportivos | 82 | 282 | 344% | 100% |
| | | | Numero de eventos culturales | 37.5 | 37.5 | 100% | 100% |
| | | | Numero de redes ciudadanas | 74.97 | 168.5471 | 225% | 100% |
| | | | Numero de convenios de colaboracion | 50 | 124.99 | 250% | 100% |
| | | | Numero de talleres o platicas | 80 | 120.1512 | 150% | 100% |
| | | | Numero de semanas de valores | 80 | 181 | 226% | 100% |
| | | | Numero de sesiones | 75 | 50 | 67% | 67% |
| | | | Numero de eventos con empresas | 50 | 74.9733 | 150% | 100% |
| | | | Numero de consejos comunitarios | 66.66 | 100 | 150% | 100% |
| | | | Campañas | 66.66 | 100 | 150% | 100% |
| | | | Un proyecto | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Diagnosticos | 100 | 137.5 | 138% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance de la realización de los diagnósticos | 100 | 137.5 | 138% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance en la conformación de redes ciudadanas | 74.97 | 168.5471 | 225% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance en la realización de ferias de prevención | 75 | 100 | 133% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance de talleres elaborados | 80 | 120.1612 | 150% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance de torneos interbandas realizados | 50 | 100 | 200% | 100% |

Evaluidor: A. S. H.

Coordinador: J. H. A.



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Secretaría de Seguridad Pública

| Url responsable | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|-------------------------------|--------------|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Porcentaje de avance en la creación del sistema de promoción cultural | 66.66 | 100 | 150% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance en las campañas realizadas | 66.66 | 100 | 150% | 100% |
| | | | Numero de ferias | 75 | 100 | 133% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance en la realización de convenios de colaboración | 50 | 125 | 250% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto | 100 | 100 | 100% | 100% |
| Direccion General De Transito | 1212 | 1.2.1.2 programa de seguridad vial | Porcentaje anual de accidentes bajo la influencia del alcohol | 29.97 | 31 | 103% | 100% |
| | | | Porcentaje de operativos alcoholímetros realizados | 29.97 | 29.39 | 98% | 98% |
| | | | Número de patrullas adquiridas | 5 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de equipos adquiridos | 100 | 16.66 | 17% | 17% |
| | | | Porcentaje de escuelas visitadas | 92 | 24 | 26% | 26% |
| | | | Porcentaje de campañas realizadas | 6 | 66.66 | 1111% | 100% |
| Direccion De Proteccion Civil | 1311 | 1.3.1.1 programa fondo municipal de contingencias y reserva estratégica | Porcentaje de avance para la creación de refugios | 100 | 0 | 0% | 0% |
| | 1312 | 1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil | Porcentaje de avance de la creación de un área con especialistas en en los ámbitos geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio--organizativo para alinear las acciones a las recomendaciones de los comités científicos del sistema nacional | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de actualización alcanzado del modelo de gestión de riesgos respecto a la actualización programada | 50 | 0 | 0% | 0% |

Evaluador: AESH

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

| Ur responsabl e | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep. | Meta alcanzada ene-sep. | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | Porcentaje de capacitaciones implementadas al personal de la dirección general de protección civil respecto a las programadas | 29.82 | 129.5 | 434% | 100% |
| | | | Porcentaje de avance de adquisición de equipo para el personal para la labor preventiva y de atención de emergencias o desastres | 100 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de avance de la creación de la unidad especial de búsqueda y rescate (usar) en estructuras colapsadas, espacios confinados y otros que contará con vehículo de rescate y salvamento | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | 1313 | 1.3.1.3 programa formación de brigadas ciudadanas | Porcentaje de avance en la formación de brigadas comunitarias | 24.99 | 131.9 | 528% | 100% |
| Dirección General De Transito | 4231 | 4.2.3.1 programa integral de semaforización | Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados. | 24.6 | 17.1405 | 70% | 70% |
| | | | Porcentaje de intersecciones semafórizas centralizadas realizadas. | 45 | 31.66 | 70% | 70% |
| | | | Porcentaje de intersecciones semafórizas instaladas. | 33.33 | 46.65 | 140% | 100% |
| | | | Porcentaje de intersecciones semafórizas instaladas. | 23.31 | 43.32 | 186% | 100% |
| | | | Porcentaje de campañas realizadas | 100 | 133.31 | 133% | 100% |
| | 4232 | 4.2.3.2 programa de señalamiento vial | Porcentaje de señalamientos viales instalados. | 24.5 | 23.151 | 94% | 94% |
| | | | Porcentaje de señalamientos viales instalados | 24.5 | 23.141 | 94% | 94% |
| | | | Porcentaje de intersecciones señalizadas. | 24.98 | 36.3 | 145% | 100% |

Evaluador: A2SH

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

| Ur responsabl e | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | Porcentaje de intersecciones señalizadas. | 24.98 | 36.3 | 145% | 100% |
| | | | Porcentaje de metros de vialidades señalizados. | 60 | 51.96 | 87% | 87% |
| | | | Porcentaje de metros de vialidades señalizados. | 60 | 51.96 | 87% | 87% |
| Secretaria De Seguridad Publica | | | Numero de vehículos adquiridos | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Direccion De Policia | 142 | Direccion general de policia | Numero de programas operativos brindados. | 3 | 4 | 133% | 100% |
| | | | Porcentaje de uniformes para el personal operativo proporcionados | 60 | 60 | 100% | 100% |
| | | | Contratos elaborados | 1 | 1 | 100% | 100% |
| | | | Pago de facturas | 1 | 1 | 100% | 100% |
| | | | Promedio de faltas administrativas en el trimestre | 90 | 90 | 100% | 100% |
| Direccion General De Prevencion Del Delito Y Participacion Social | 147 | Direccion general de prevencion del delito | Numero de habitantes | 205000 | 164.7856 | 0% | 0% |
| | | | Semanas de valores | 80 | 181 | 226% | 100% |
| | | | Canalización de jóvenes que presentan consumo problemático de drogas | 100 | 77.2 | 77% | 77% |
| | | | Visitas guiadas a ciudad infantil. | 100 | 72.3 | 72% | 72% |
| | | | Numero de eventos | 74.98 | 74.97 | 100% | 100% |
| | | | Numero de ferias de prevencion | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Numero de torneos | 50 | 100 | 200% | 100% |
| | | | Eventos deportivos | 80 | 282 | 353% | 100% |
| | | | Numero de eventos culturales | 37.5 | 72.5 | 193% | 100% |
| | | | Numero de redes | 74.97 | 168.5271 | 225% | 100% |
| | | | Numero de convenios | 50 | 125 | 250% | 100% |
| | | | Numero de talleres | 78.09 | 120.1512 | 154% | 100% |
| | | | Numero de semanas de valores | 80 | 181 | 226% | 100% |
| | | | Numero de sesiones | 75 | 50 | 67% | 67% |
| | | | Eventos con empresas | 50 | 74.97 | 150% | 100% |
| Numero de consejos comunitarios | 100 | 100 | 100% | 100% | | | |

Evaluador: ALSU

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Secretaría de Seguridad Pública

| Ur responsabl e | No Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|-----------------------|----------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | Numero de campañas | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Elaboración de proyecto | 100 | 100 | 100% | 100% |
| | | | Diagnostico-estudio | 88.88 | 137.5 | 155% | 100% |
| | | | Realizar 8 diagnósticos para definir rutas seguras en las 10 colonias de la ciudad con mayor índice de delincuencia | 100 | 137.5 | 138% | 100% |
| | | | Porcentaje de intersecciones semafóricas instaladas. | 60 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Número de antenas instaladas | 4 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de señalamientos viales instalados | 70 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de intersecciones señalizadas | 75 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de metros de vialidades señalizados | 30 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Índice de accidentalidad | 110 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de intersecciones semafóricas instaladas. | 60 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de señales instaladas y aplicadas | 85 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de operativos en materia de seguridad vial | 75 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de mantenimientos preventivos a la red de semáforos realizados. | 76.61 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Número de mantenimientos correctivos a la red de semáforos realizados. | 20 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados. | 475 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Número de mantenimientos preventivos y ampliación del sistema centralizado de semáforos realizados. | 15 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Número de mantenimientos al software realizados | 1 | 0 | 0% | 0% |

Evaluador: AASH

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

| Ur responsable | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada. |
|--|--------------|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Número de intersecciones semaforizadas centralizadas realizadas. | 15 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Contratos elaborados | 1 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Pago de facturas | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Dirección De Sistema De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo | 150 | Dirección general del sistema de cómputo comando comunicaciones y control | Contestar el 70% de las llamadas de emergencia, antes de 10 segundos. | 50 | 36.8 | 74% | 74% |
| | | | Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica | 63.34 | 71.27 | 113% | 100% |
| | | | Número de los servicios atendidos | 63.33 | 71.235 | 112% | 100% |
| | | | Porcentaje de dependencias incorporadas al sistema, en atención del comando de incidentes. | 63.33 | 77.49 | 122% | 100% |
| | | | Número de protocolos actualizados conforme al catálogo nacional de incidentes de atención a emergencias. | 66.65 | 83.31 | 125% | 100% |
| | | | Porcentaje de efectividad de revisión de partes | 64 | 88 | 138% | 100% |
| | | | Porcentaje de tendencia de incidencia delictiva | 64 | 72 | 113% | 100% |
| | | | Numero de solicitudes atendidas | 63.33 | 71.235 | 112% | 100% |
| | | | Numero de solicitudes atendidas | 63.33 | 71.245 | 112% | 100% |
| | | | Contratos elaborados | 1 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Pago de facturas | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Secretaria De Seguridad Publica | 502 | Equipamiento de equipo tecnológico a la secretaria de seguridad publica (programa combate a la inseguridad) | Numero de adquisicion de equipo tecnologico | 1 | 0 | 0% | 0% |
| | 955 | Fortaseg 2016 y 2017 | Numero de reintegro | 1 | 0 | 0% | 0% |
| | 455 | Gps para unidades operativas de la ssp (remanente 2016) | 1 pago | 1 | 1 | 100% | 100% |
| | 140 | Secretaria de seguridad publica | Número de proyectos resueltos por dirección | 40 | 0 | 0% | 0% |

Evaluador: ALESH

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

| Ur responsabl e | Nº. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | semestral /dotación de personal en la tarea | | | | |
| | | | Actividades automatizadas/ actividades manuales *100 | 40 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Documento elaborado | 10 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Elaboracion y diseño de los perfiles de los trabajadores. | 10 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Validación obtenida | 10 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Autorización obtenida | 10 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Autorización obtenida | 10 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Documento entregado | 10 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Contratos elaborados | 1 | 1 | 100% | 100% |
| | | | Pago de facturas | 1 | 1 | 100% | 100% |
| Seguridad Privada | 249 | Seguridad privada | Porcentaje de empresas regularizadas en materia de seguridad privada en el municipio de león | 75 | 75.62 | 101% | 100% |
| | | | Porcentaje de empresas que tengan conocimiento de la dirección de servicios de seguridad privada | 75 | 75.62 | 101% | 100% |
| | | | Porcentaje de trípticos entregados a empresas de servicios de seguridad privada en el municipio de leon | 75 | 100 | 133% | 100% |
| | | | Porcentaje de reuniones y coordinación entre los prestadores de servicios de seguridad privada e instituciones de seguridad publica | 75 | 100 | 133% | 100% |
| | | | Porcentaje de capacitaciones para el personal de la dirección de servicios de seguridad privada | 75 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de implementacion de programas costeables y necesarios para el personal de la direccion de servicios de seguridad privada | 75 | 0 | 0% | 0% |

Evaluador: AASH

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

| Ur responsabl e | No. Proyecto | Proyecto | Indicador | Meta modificada ene-sep | Meta alcanzada ene-sep | Eficacia sin normalizar | Eficacia normalizada |
|--|-----------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | Porcentaje de un reglamento de servicios de seguridad privada para el municipio de león, guanajuato | 75 | 100 | 133% | 100% |
| | | | Porcentaje de sistema adquirido para simplificar las actividades de la dirección | 75 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de hardware nuevo solicitado a c4 | 10 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de software nuevo solicitado a c4 | 75 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de equipo tecnológico actualizado y existente | 75 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje de unidades adquiridas y solicitadas | 75 | 0 | 0% | 0% |
| | | | Porcentaje total de visitas en el 2016 y 2017 | 75 | 91.27 | 122% | 100% |
| Secretaria De Seguridad Publica | 503 | Subsemun (remanente 2015) py 503 y 950 | Numero de reintegro | 2 | 0 | 0% | 0% |

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: A.C.S.H

Coordinador: J.H.A



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

