



León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
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.

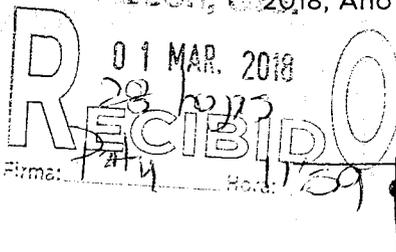
En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Octubre - Diciembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos 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 la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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.

Secretaría de
Seguridad Pública
León, Gto., 2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria

Atentamente
El trabajo todo lo vence



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:
Octubre - Diciembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Secretaría de Seguridad Pública

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 7 fracciones V y VI, y 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: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2013-2018

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.

Evaluador: 

Coordinador: 

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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, 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%.

Evaluador: LGV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

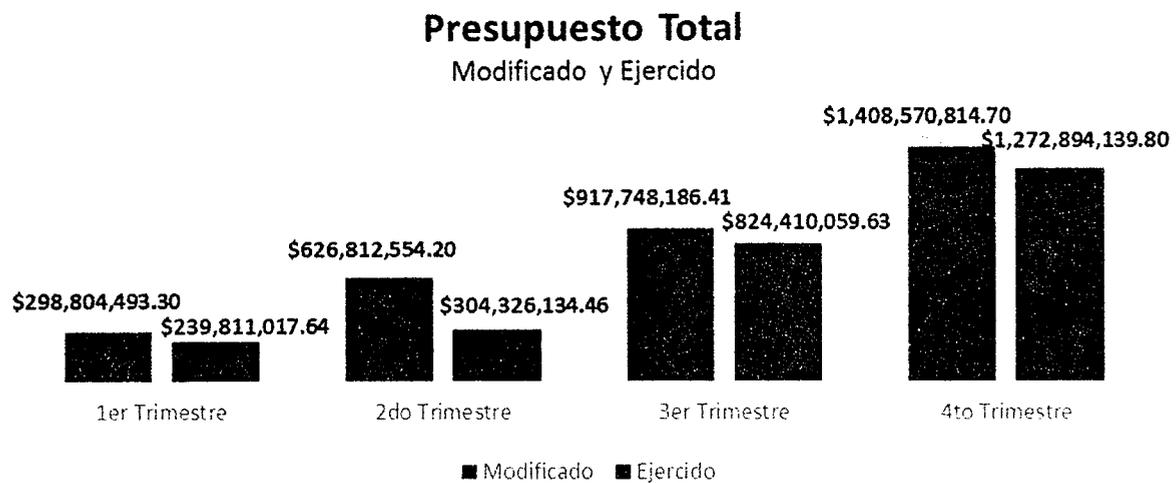
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 Octubre - Diciembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBPR con corte al día 2 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; el ente evaluado no proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre octubre - diciembre.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León

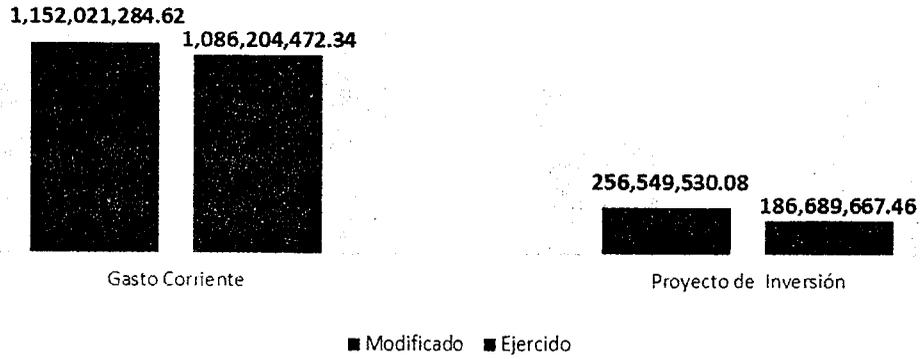


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

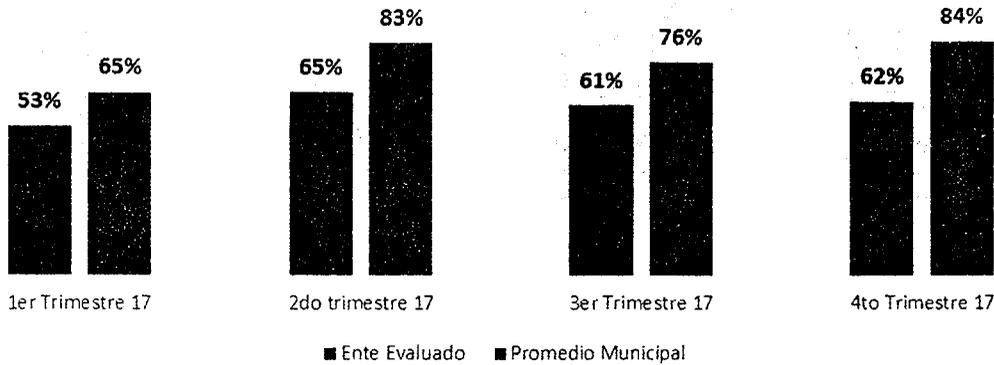
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: *[Signature]*

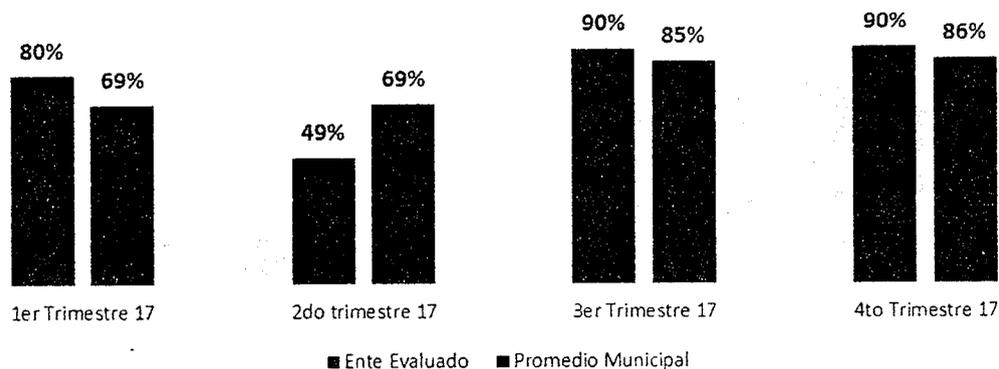


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

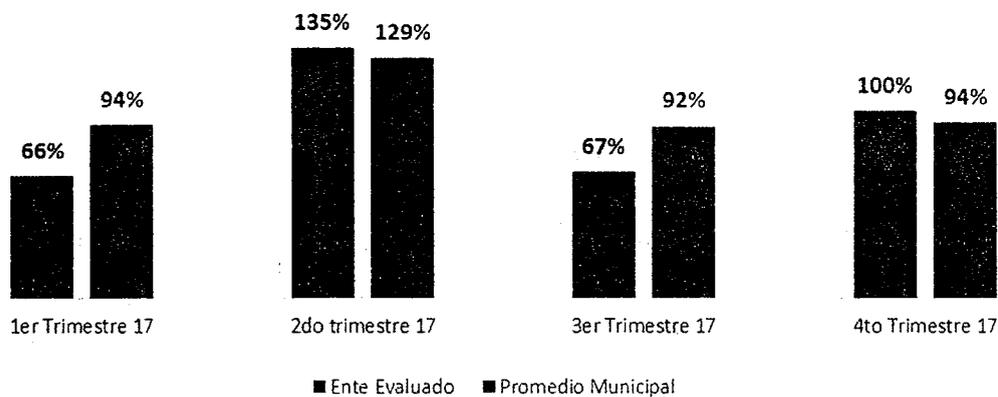
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *[Signature]*

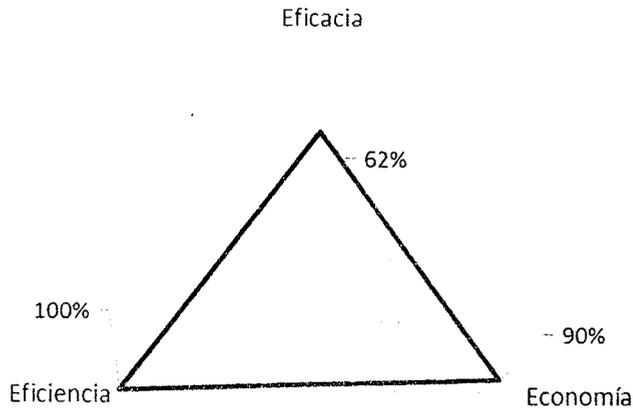
Coordinador: *[Signature]*



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

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 62% respecto a lo planeado, particularmente, existen cien indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% con respecto a sus metas. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 90% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio del 10% en sus programas (ver Anexo 1).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el Ente debe proporcionar, razón por la cual no se logró realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

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

Evaluador: UGIV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- 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.

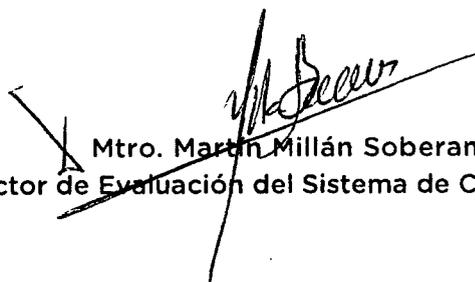
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

El trabajo todo lo vence

“2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”



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

Evaluador: 

Coordinador: JHA

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

ORIGEN DEL RECURSO	NO. PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	AVANCE METAS NORMALIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Recurso municipal	140	Secretaria de seguridad publica	17%	19,660,310.26	15,005,465.99
Recurso municipal	142	Direccion general de policia	100%	668,940,334.24	650,769,724.09
Recurso municipal	143	Direccion general de transito	15%	262,455,449.99	241,083,894.27
Recurso municipal	144	Direccion general de proteccion civil	Sin avance programado	34,436,992.65	32,514,804.01
Recurso municipal	145	Direccion general de oficiales calificadores	100%	42,489,637.29	40,355,849.95
Recurso municipal	147	Direccion general de prevencion del delito	94%	20,392,209.70	19,171,286.47
Recurso municipal	150	Dirección general del sistema de cómputo comando comunicaciones y control	74%	47,738,488.27	41,320,710.15
Recurso municipal	249	Seguridad privada	100%	4,507,373.02	4,338,181.70
Recurso municipal	250	Subsecretaría de atención a la comunidad	0%	37,779,784.62	28,394,796.85
Recurso municipal	454	Actualizacion de padron vehicular de la secretaria de seguridad	0%	6,925,583.32	6,925,583.32
Recurso municipal	455	Gps para unidades operativas de la ssp (remanente 2016)	100%	1,053,184.00	803,184.00
Recurso municipal	502	Equipamiento de equipo tecnológico a la secretaria de seguridad publica (programa combate a la inseguridad)	0%	4,826,032.86	4,826,032.86
Recurso municipal	503	Subsemun (remanente 2015) py 503 y 950	0%	302,000.00	-
Recurso federal	955	Fortaseg 2016 y 2017	0%	77,066,266.07	63,585,583.97
Recurso municipal	1111	1.1.1 programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco)	31%	6,635,365.21	1,490,076.74
Recurso municipal	1113	1.1.1.3 programa de seguridad en zona rural	80%	-	-
Recurso municipal	1121	1.1.2.1 programa homologación de instrumentos normativos	50%	-	-
Recurso municipal	1123	1.1.2.3 programa vigilancia vial digital	100%	1,766,304.01	1,603,727.93
Recurso municipal	1126	1.1.2.6 programa de inteligencia, coordinación y fuerza contra delitos de alto impacto	100%	6,541,775.32	380,138.00
Recurso municipal	1131	1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias	63%	35,039,741.79	23,498,529.20
Recurso municipal	1211	1.2.1.1 programa integral de prevención social	94%	9,207,880.00	4,413,973.79
Recurso municipal	1312	1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil	59%	13,584,083.52	594,083.52
Recurso estatal	2114	2.1.1.4 programa de vinculación con instituciones de nivel medio superior y superior	27%	1,342,908.00	12,214.80

Evaluador: JAV

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

ORIGEN DEL RECURSO	NO. PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	AVANCE METAS NORMALIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Recurso municipal	4232	4.2.3.2 programa de señalamiento vial	95%	4,005,239.89	3,817,318.12
Recurso municipal	1112	1.1.1.2 programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de policía y tránsito municipal	56%	81,825,369.33	73,469,510.03
Recurso municipal	1212	1.2.1.2 programa de seguridad vial	41%	750,000.00	238,666.52
Recurso municipal	4231	4.2.3.1 programa integral de semaforización	88%	5,677,796.77	1,031,044.66
Recurso municipal	149	Dirección de ctro de formación policial	Sin avance programado	13,620,704.58	13,249,758.86
Recurso municipal	140	Secretaria de seguridad publica	17%	19,660,310.26	15,005,465.99

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

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 RESPONSABLE	NO PROC	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZACION	AVANCE NORMALIZADO
		DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MONTADA Y EL GRUPO ESPECIAL CANINO	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DEL COSTO DE LAS COMPRAS PARA EL FORTALECIMIENTO	50	50	100%	100%
			PORCENTAJE DEL NUEVO PARQUE VEHICULAR ADQUIRIDO	200	200	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICION DE BIENES.	60	13.33	22%	22%
			PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS.	60	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICION DE 100 KITS DE EQUIPOS TACTICOS PARA LAS FUNCIONES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	39	0	0%	0%
			DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LOS KITS TACTICOS	100	20	20%	20%
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1312	1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	200.94	191	95%	95%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	503	SUBSEMUN (REMANENTE 2015) PY 503 Y 950	NUMERO DE REINTEGRO	2	0	0%	0%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	955	FORTASEG 2016 Y 2017	NUMERO DE REINTEGRO	1	0	0%	0%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	454	ACTUALIZACION DE PADRON VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD	NUMERO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	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 TECNOLÓGICO	1	0	0%	0%
SEGURIDAD PRIVADA	1121	1.1.2.1 PROGRAMA HOMOLOGACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	REALIZAR UN REGLAMENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO	1	1	100%	100%
DIRECCION DE POLICIA	1126	1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACION Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO	TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, INCREMENTADOS EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.	50	50	100%	100%
			PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS PARA ATENDER LAS INCIDENCIAS URBANAS.	150	150	100%	100%
SEGURIDAD PRIVADA	1121	1.1.2.1 PROGRAMA HOMOLOGACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL	1	0	0%	0%

Evaluador: ESLV Coordinador: JJA



CONTRALORIA 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. PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZADOR	AVANCE NORMALIZADO
DIRECCIÓN DE POLICIA	1126	1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS CAPACITADOS CON EL CURSO DE ARMA AUTOMÁTICA	150	150	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1123	1.1.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA VIAL DIGITAL	PORCENTAJE DE RADARES CON CÁMARAS INSTALADOS.	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 AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOMULTA.	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%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1112	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE EQUIPOS MÓVILES DOTADOS	67	16.66	25%	25%
			NÚMERO DE EQUIPOS MÓVILES ENTREGADOS	10	16.66	167%	100%
	1112		NÚMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS	200	0	0%	0%
DIRECCIÓN DE POLICIA	1126	1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS PARA ATENDER LAS INCIDENCIAS EXTRAORDINARIAS Y DELITOS DE ALTO IMPACTO.	100	100	100%	100%
			NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS CAPACITADOS CON EL CURSO DE GRUPO TÁCTICO	63	63	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	4232	4.2.3.2 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VIAL	PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS VIALES INSTALADOS.	35	30.001	86%	86%
			PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS VIALES INSTALADOS	35	30.041	86%	86%
			PORCENTAJE DE INTERSECCIONES SEÑALIZADAS.	33.33	47.13	141%	100%
			PORCENTAJE DE INTERSECCIONES SEÑALIZADAS.	33.33	47.13	141%	100%
			PORCENTAJE DE METROS DE VIALIDADES SEÑALIZADOS.	60	67.56	113%	100%
			PORCENTAJE DE METROS DE VIALIDADES SEÑALIZADOS.	60	67.56	113%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE	1211		NUMERO DE HABITANTES	250000	240.135	0%	0%

Evaluador:  Coordinador: 



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 PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZA R	AVANCE NORMALIZADO
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE SEMANAS DE VALORES REALIZADAS	100	262	262%	100%
			NUMERO DE TORNEOS INTERBANDAS	100	100	100%	100%
			NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS	100	324	324%	100%
			NUMERO DE EVENTOS CULTURALES	100	100	100%	100%
			NUMERO DE REDES CIUDADANAS	100	208.5471	209%	100%
			NUMERO DE CONVENIOS DE COLABORACION	100	124.99	125%	100%
			NUMERO DE TALLERES O PLATICAS	100	222.2605	222%	100%
			NUMERO DE SEMANAS DE VALORES	100	262	262%	100%
			NUMERO DE SESIONES	100	100	100%	100%
			NUMERO DE EVENTOS CON EMPRESAS	100	100.0729	100%	100%
			NUMERO DE CONSEJOS COMUNITARIOS	100	100	100%	100%
			CAMPAÑAS	100	166.6666	167%	100%
			UN PROYECTO	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO EN EL MUNICIPIO	100	70	70%	70%
			DIAGNOSTICOS	100	225	225%	100%
			ESTUDIO	100	70	70%	70%
			ESTRATEGIA	100	100	100%	100%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1111	1.1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO)	ÍNDICE COMPARATIVO DE CAPACITACIÓN, EQUIPAMIENTO, Y DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA	1	0	0%	0%
			UNA CERTIFICACIÓN EN LA ACREDITACIÓN AVANZADA DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDAS DEL NORTE AMÉRICA, OBTENIDA EN TIEMPO.	1	1	100%	100%
			CERTIFICAR A LA ACADEMIA EN 160 ESTANDARES	1	1	100%	100%
			CERTIFICAR A C4 EN 196 ESTANDARES	1	1	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE EL PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN.	20	0	0%	0%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1212	1.2.1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL	PORCENTAJE ANUAL DE ACCIDENTES BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL	40	7.8086	20%	20%
			PORCENTAJE DE OPERATIVOS ALCOHOLIMETROS REALIZADOS	40	34.11	85%	85%

Evaluador: LGLV

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

UR RESPONSABLE	NO. PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZACION	AVANCE NORMALIZADO
			NÚMERO DE PATRULLAS ADQUIRIDAS	5	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	100	16.66	17%	17%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	4231	4.2.3.1 PROGRAMA INTEGRAL DE SEMAFORIZACIÓN	PORCENTAJE DE INTERSECCIONES SEMAFÓRIZAS INSTALADAS.	33.3	53.31	160%	100%
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO	1131	1.1.3.1 PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA A EMERGENCIAS	NUMERO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ADQUIRIDO	60	0	0%	0%
			NUMERO DE EQUIPO PARA ATENDER EMERGENCIAS EN GENERAL.	10	0	0%	0%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1112	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE COMANDANCIAS DIGNIFICADAS	72	72.72	101%	100%
			NUMERO DE COMANDANCIAS ADECUADAS	8	8	100%	100%
			PORCENTAJE DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE EMISIÓN DE LICENCIAS Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS.	50	50	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%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	455	GPS PARA UNIDADES OPERATIVAS DE LA SSP (REMANENTE 2016)	1 PAGO	1	1	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1211	1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE DIAGNÓSTICO PARA DEFINIR RUTAS SEGURA EN 10 COLONIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN CON MAYOR ÍNDICE DE DELINCUENCIA GENERADO	100	225	225%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE REDES CIUDADANAS CONFORMADAS	100	208.5471	209%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE FERIAS DE PREVENCIÓN REALIZADAS	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES CONCIENTIZANDO A LOS JÓVENES INTEGRANTES DE PANDILLAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA POSITIVA ELABORADOS	100	222.2705	222%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE TORNEOS INTERBANDAS REALIZADOS	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSEJOS CULTURALES COMUNITARIOS REALIZADOS	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE CAMPAÑAS PREVIENIENDO ACTOS DELICTIVOS CONTRA USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EJECUTADAS.	100	166.6666	167%	100%
	1211	1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL	NUMERO DE FERIAS	100	100	100%	100%
DIRECCIÓN DE POLICIA	1126	1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA,	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO APLICADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN.	12	22	183%	100%

Evaluador: LGLV 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 RESPONSABLE	NO. PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZACION	AVANCE NORMALIZADO
		COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO					
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1211	1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	100	125	125%	100%
DIRECCIÓN DE POLICIA	1126	1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO AL CUATRIMESTRE	12	26	217%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1211	1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DEL PROYECTO DEL SEMAFORO DE DERECHOS HUMANOS ELABORADO.	100	100	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1112	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	PROMEDIO ANUAL DE ELEMENTOS QUE DESERTAN DE SUS DIRECCIONES	100	100	100%	100%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1122	1.1.2.2 PROGRAMA CENTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL -1ª ETAPA-	ÍNDICE COMPARATIVO DE CAPACITACIÓN, EQUIPAMIENTO, Y DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA	1	0	0%	0%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1125	1.1.2.5 PROGRAMA CENTRO DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO - 1ª ETAPA	ÍNDICE COMPARATIVO DE CAPACITACIÓN, EQUIPAMIENTO, Y DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA	1	0	0%	0%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	4231	4.2.3.1 PROGRAMA INTEGRAL DE SEMAFORIZACIÓN	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	100	100	100%	100%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1111	1.1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO)	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DICTAMEN POSITIVO	20	0	0%	0%
			UN CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN AVANZADA CALEA	1	1	100%	100%

Evaluador: LGLV 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

UR RESPONSABLE	NO. PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE S/N NORMALIZADO	AVANCE NORMALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1212	1.2.1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL	PORCENTAJE DE ESCUELAS VISITADAS	133	30	23%	23%
			PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	6	66.66	1111%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1112	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE UNIDADES DE TRANSITO ADQUIRIDAS	66.66	13.33	20%	20%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1111	1.1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO)	INFORME DE PRE AUDITORIA	20	20	100%	100%
			INFORME DE PRE AUDITORIA	20	0	0%	0%
	1111	1.1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO)	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.	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE LA GESTION GRUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS.	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DEL ELEVADOR	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE LA GESTION DE ADQUISICION DE VIDEO WALL	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE LA GESTION DE ADQUISICION DE 760 RADIOS PORTATILES CON TECNOLOGIA TETRA	100	0	0%	0%
	1312	1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTION DE ADQUISICION DE CONJUNTO DE MOBILIARIO PARA CONSOLAS DE MANDO	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PERSONAL PARA LA LABOR PREVENTIVA Y DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS O DESASTRES	66.66	0	0%	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	1312	1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL DE URGENCIA Y RESCATE	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BÚSQUEDA Y RESCATE	100	100	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	1112	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y	PORCENTAJE DE PERSONAL BENEFICIADO CON EL INCREMENTO DE SUELDO Y PRESTACIONES EN LA DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	10	7.33	73%	73%

Evaluador: EOLV

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 RESPONSABLE	NO. PROC.	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZAR	AVANCE NORMALIZADO
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.	100	0	0%	0%
	1132	1.1.3.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EMERGENCIAS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA HOMOLOGACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.	100	100	100%	100%
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.	75	48.968	65%	65%
			PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	95	95.03	100%	100%
			NÚMERO DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS	95	87.065	92%	92%
			PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS INCORPORADAS AL SISTEMA, EN ATENCIÓN DEL COMANDO DE INCIDENTES.	95	124.98	132%	100%
			NÚMERO DE PROTOCOLOS ACTUALIZADOS CONFORME AL CATÁLOGO NACIONAL DE INCIDENTES DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.	100	83.31	83%	83%
			PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE REVISIÓN DE PARTES	96	104	108%	100%
			PORCENTAJE DE TENDENCIA DE INCIDENCIA DELICTIVA	96	96	100%	100%
			NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	95	87.065	92%	92%
			NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	95	79.16	83%	83%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	140	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE PROYECTOS RESUELTOS POR DIRECCIÓN SEMESTRAL /DOTACIÓN DE PERSONAL EN LA TAREA	50	0	0%	0%
			ACTIVIDADES AUTOMATIZADAS/ ACTIVIDADES MANUALES *100	50	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%
DOCUMENTO ENTREGADO	10	0	0%	0%			

Evaluador: LGEV

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

UP RESPONSABLE	NO. PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZAR	AVANCE NORMALIZADO
			TOTAL DE EQUIPO TECNOLÓGICO ACTUALIZADO/ TOTAL DE EQUIPO TECNOLÓGICO EXISTENTE *100 Y SOFTWARE NUEVO	10	0	0%	0%
DIRECCIÓN DE POLICIA	142	DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA	NUMERO DE PROGRAMAS OPERATIVOS BRINDADOS.	3	4	133%	100%
			PORCENTAJE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO PROPORCIONADOS	100	100	100%	100%
			REACONDICIONAMIENTO DE COMANDANCIAS EXISTENTES.	2	0	0%	0%
			EDIFICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA REMODELADOS	2	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE INTERSECCIONES SEMAFÓRIZAS INSTALADAS.	100	0	0%	0%
			NÚMERO DE ANTENAS INSTALADAS	20	8	40%	40%
			PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS VIALES INSTALADOS	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE INTERSECCIONES SEÑALIZADAS	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE METROS DE VIALIDADES SEÑALIZADOS	100	0	0%	0%
			NÚMERO DE PATRULLAS ADQUIRIDAS	55	13.33	24%	24%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	143	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	INDICE DE ACCIDENTALIDAD	150	131.3606	88%	88%
			NÚMERO DE COMANDANCIAS CONTRUIDAS Y ACONDICIONADAS	9	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE INTERSECCIONES SEMAFÓRIZAS INSTALADAS.	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE SEÑALES INSTALADAS Y APLICADAS	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL	100	0	0%	0%
			PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LA RED DE SEMÁFOROS REALIZADOS.	100	0	0%	0%
			NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LA RED DE SEMÁFOROS REALIZADOS.	26	0	0%	0%
			NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS.	620	0	0%	0%
			NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMÁFOROS REALIZADOS.	25	0	0%	0%
			NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AL SOFTWARE REALIZADOS	1	0	0%	0%
			NÚMERO DE INTERSECCIONES SEMAFÓRIZAS CENTRALIZADAS REALIZADAS.	25	0	0%	0%

Evaluador:

Coordinador:



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 PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZA R	AVANCE NORMALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	147	DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	NUMERO DE HABITANTES	250000	240.135	0%	0%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADAS	100	262	262%	100%
			CANALIZACIÓN DE JÓVENES QUE PRESENTAN CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS	100	107.8	108%	100%
			VISITAS GUIADAS A CIUDAD INFANTIL	100	106.9154	107%	100%
			NUMERO DE EVENTOS	100	99.9806	100%	100%
			NUMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN	100	100	100%	100%
			NUMERO DE TORNEOS	100	100	100%	100%
			EVENTOS DEPORTIVOS	100	324	324%	100%
			NUMERO DE EVENTOS CULTURALES	100	100	100%	100%
			NUMERO DE REDES	100	208.5271	209%	100%
			NUMERO DE CONVENIOS	100	125	125%	100%
			NUMERO DE TALLERES	100	222.2606	222%	100%
			NUMERO DE SEMANAS DE VALORES	100	262	262%	100%
			NUMERO DE SESIONES	100	100	100%	100%
			EVENTOS CON EMPRESAS	100	99.9796	100%	100%
			NUMERO DE CONSEJOS COMUNITARIOS	100	100	100%	100%
			NUMERO DE CAMPAÑAS	100	166.6663	167%	100%
			ELABORACIÓN DE PROYECTO	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CRIMINOLOGÍA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA TERMINADO	100	137.5	138%	100%
			REALIZAR 8 DIAGNÓSTICOS PARA DEFINIR RUTAS SEGURAS EN LAS 10 COLONIAS DE LA CIUDAD CON MAYOR ÍNDICE DE DELINCUENCIA	100	225	225%	100%
ESTUDIO	100	70	70%	70%			
SEGURIDAD PRIVADA	249	SEGURIDAD PRIVADA	PORCENTAJE DE EMPRESAS REGULARIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DIFUNDIDOS.	100	100	100%	100%

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UR RESPONSABLE	NO PROG	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZAR	AVANCE NORMALIZADO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	140	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATOS ELABORADOS	1	1	100%	100%
			PAGO DE FACTURAS	1	1	100%	100%
DIRECCIÓN DE POLICIA	142	DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA	CONTRATOS ELABORADOS	1	1	100%	100%
	142	DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA	PAGO DE FACTURAS	1	1	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	143	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	CONTRATOS ELABORADOS	1	100	10000%	100%
			PAGO DE FACTURAS	1	100	10000%	100%
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO	150	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CÓMPUTO COMANDO COMUNICACIONES Y CONTROL	CONTRATOS ELABORADOS	1	0	0%	0%
			PAGO DE FACTURAS	1	0	0%	0%
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	250	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES.	PERFIL ELEBORADO Y PRESENTADO.	1	0	0%	0%
			DIAGNÓSTICO POSITIVO DE CLIMA LABORAL Y AUDITORIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	1	0	0%	0%
			VALIDACIÓN OBTENIDA	1	0	0%	0%
			AUTORIZACIÓN OBTENIDA	1	0	0%	0%
			DIAGNÓSTICO POSITIVO DE CLIMA LABORAL Y AUDITORIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	1	0	0%	0%
			TOTAL DE TALLERES IMPLMETADOS/ TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS *100	1	0	0%	0%
			DOCUMENTO ELABORADO	1	0	0%	0%
			APLICACIÓN DE LOS TALLERES DE INNOVACIÓN A LA PLANTILLA LABORAL	1	0	0%	0%
SEGURIDAD PRIVADA	249	SEGURIDAD PRIVADA	PORCENTAJE DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE LEON	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE REUNIONES Y COORDINACIÓN ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE DE UN REGLAMENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO	100	100	100%	100%
			PORCENTAJE TOTAL DE VISITAS EN EL 2016 Y 2017	100	105.3	105%	100%
DIRECCIÓN DE POLICIA	142	DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA	PORCENTAJE DE OPERATIVOS EN CONJUNTO CON OTROS MUNICIPIOS PARA ATENDER LAS INCIDENCIAS DELICTIVA REALIZADOS	120	120	100%	100%
	145		NÚMERO DE ÁREAS DE RECLUSIÓN PREVENTIVA	2	2	100%	100%

Evaluador: ~~NSV~~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 RESPONSABLE	Nº. PROG.	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	META MODIFICADA ENE-DIC	META ALCANZADA ENE-DIC	AVANCE SIN NORMALIZAR	AVANCE NORMALIZADO
DIRECCIÓN DE ARBITROS CALIFICADORES		DIRECCIÓN GENERAL DE OFICIALES CALIFICADORES	NÚMERO DE ACCIONES	4	4	100%	100%
			NÚMERO DE CURSOS TOMADOS EN MATERIA JURÍDICA	5	5	100%	100%
			NÚMERO DE OPERATIVOS DE ALCOHOLÍMETRÍA EN LOS QUE SE PARTICIPA ACTIVAMENTE.	120	120	100%	100%
			ATENCIÓN A LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO QUE SOLICITEN INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS DE RECLUSIÓN PREVENTIVA.	100	100	100%	100%
			BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO GENERADAS		75	75	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Datos Generales:

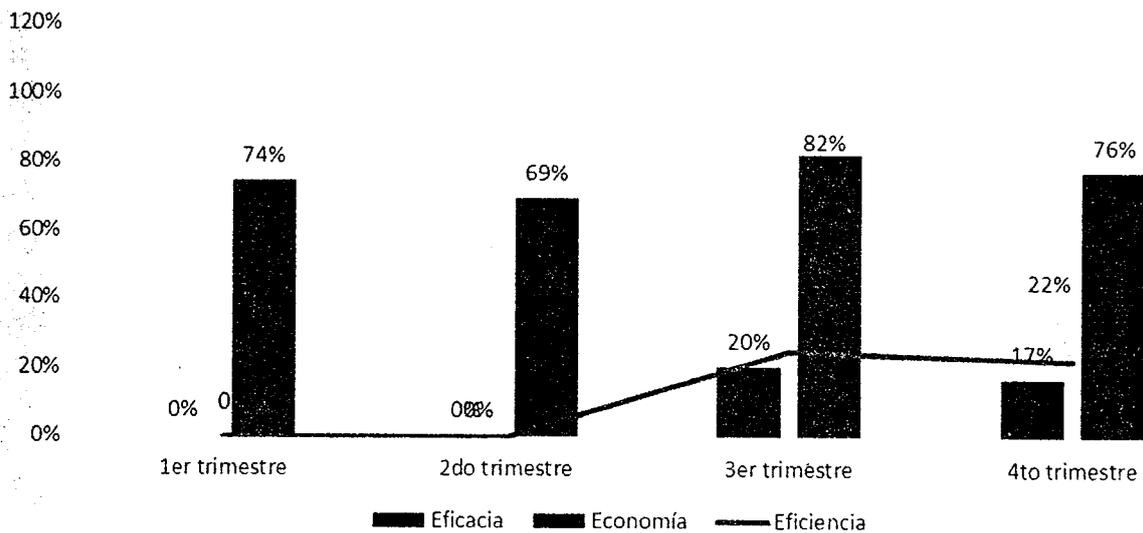
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
140	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,023,481.20	\$ 2,244,769.82
2do trimestre	\$ 7,135,624.37	\$ 4,912,212.26
3er trimestre	\$ 12,190,853.61	\$ 9,977,104.13
4to trimestre	\$ 19,660,310.26	\$ 15,005,465.99

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 140 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE POLICIA

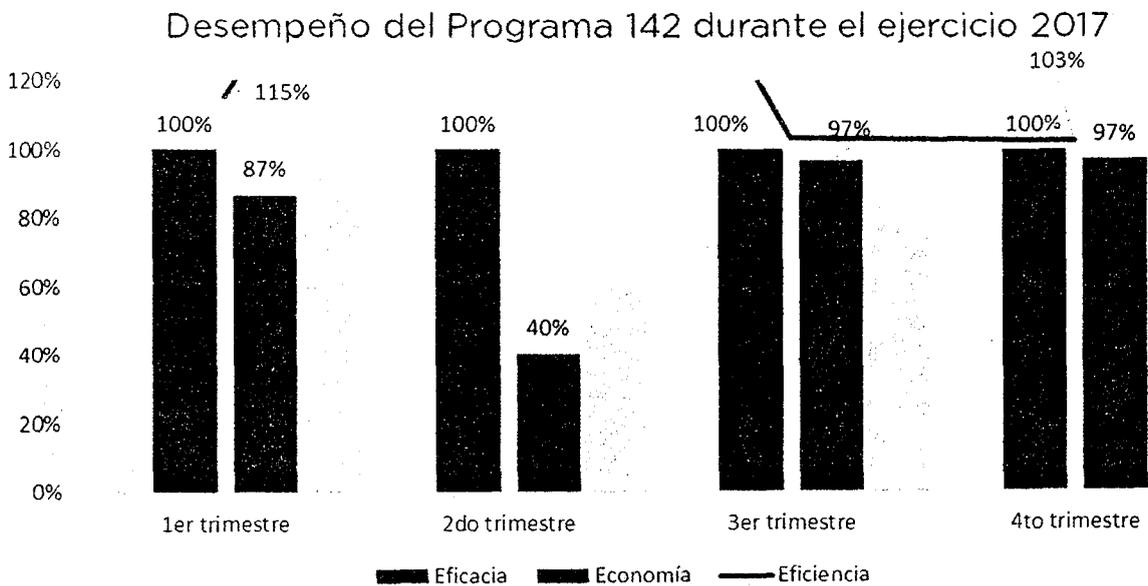
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
142	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 154,802,536.21	\$ 134,243,007.39
2do trimestre	\$ 302,919,266.20	\$ 122,142,393.11
3er trimestre	\$ 469,752,892.53	\$ 454,609,951.93
4to trimestre	\$ 668,940,334.24	\$ 650,769,724.09

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LCV

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

Datos Generales:

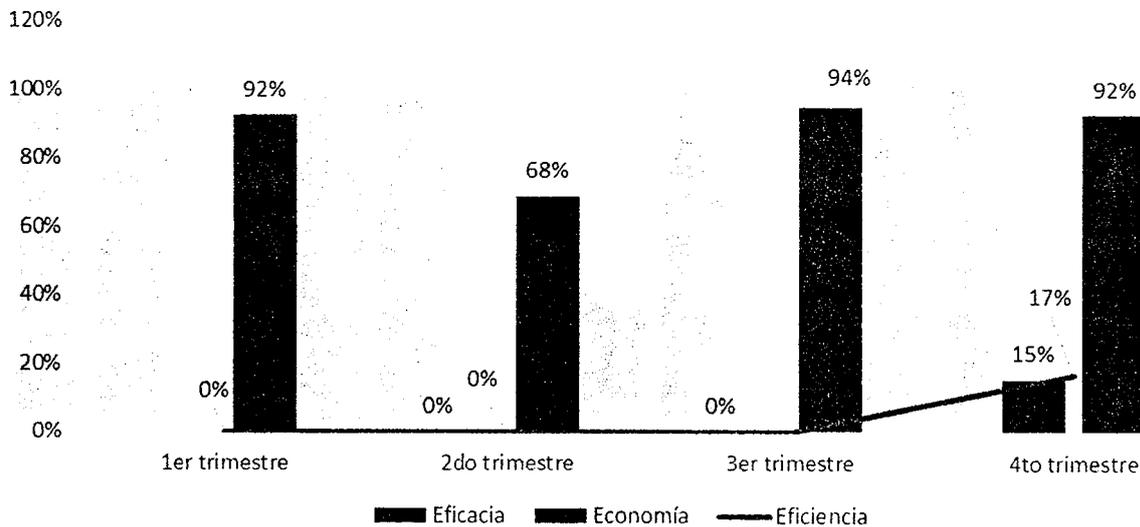
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
143	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 53,266,712.20	\$ 49,088,880.34
2do trimestre	\$ 129,668,721.08	\$ 88,614,053.16
3er trimestre	\$ 175,915,375.19	\$ 165,344,372.42
4to trimestre	\$ 262,455,449.99	\$ 241,083,894.27

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 143 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: JGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
144	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 34,436,992.65	\$ 32,514,804.01

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	Sin avance programado	94%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE OFICIALES CALIFICADORES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
145	DIRECCION GENERAL DE OFICIALES CALIFICADORES	Recurso Municipal

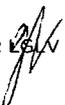
Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 42,489,637.29	\$ 40,355,849.95

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	95%	105%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: 

Coordinador: JHA 



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DEL DELITO

Datos Generales:

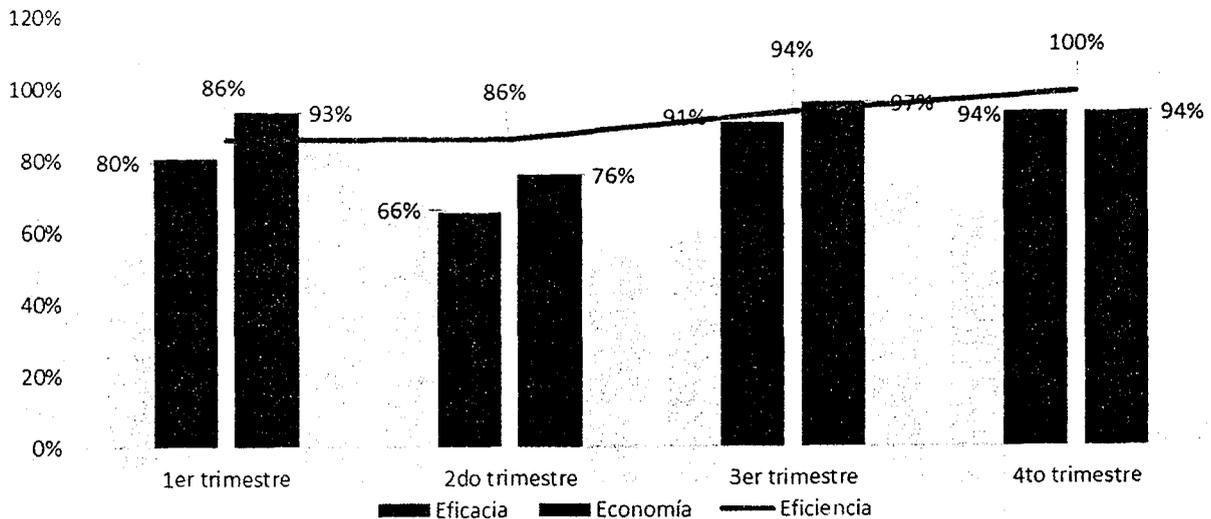
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
147	DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DEL DELITO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,850,763.78	\$ 3,598,846.22
2do trimestre	\$ 8,795,603.24	\$ 6,701,169.02
3er trimestre	\$ 13,342,834.11	\$ 12,877,003.57
4to trimestre	\$ 20,392,209.70	\$ 19,171,286.47

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 147 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: GLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CÓMPUTO COMANDO
COMUNICACIONES Y CONTROL

Datos Generales:

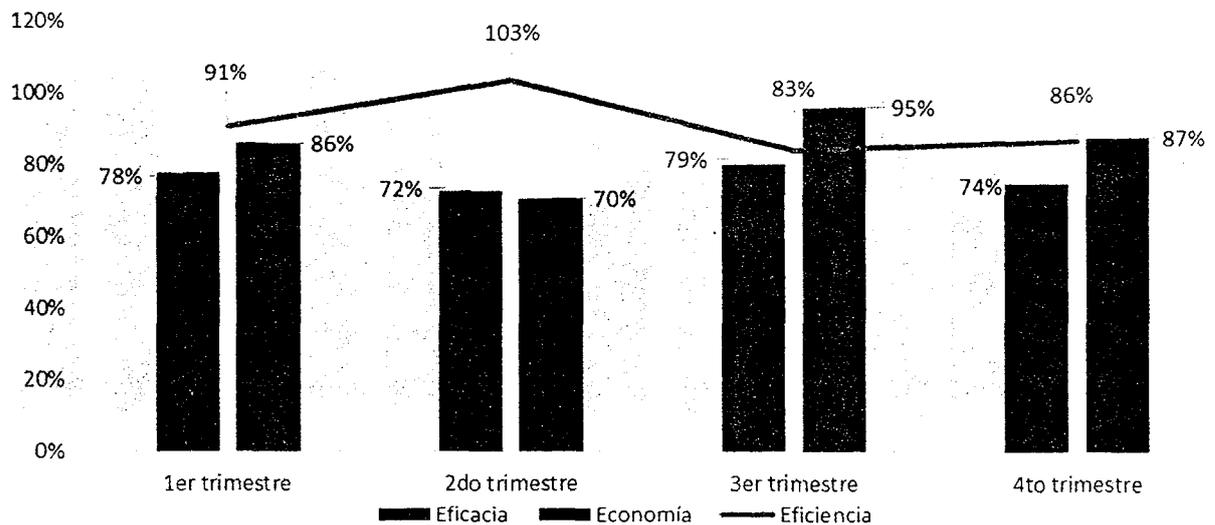
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
150	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CÓMPUTO COMANDO COMUNICACIONES Y CONTROL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 8,996,513.15	\$ 7,709,256.42
2do trimestre	\$ 19,955,045.24	\$ 14,020,822.89
3er trimestre	\$ 28,434,633.87	\$ 27,051,652.83
4to trimestre	\$ 47,738,488.27	\$ 41,320,710.15

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 150 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGLM

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: SEGURIDAD PRIVADA

Datos Generales:

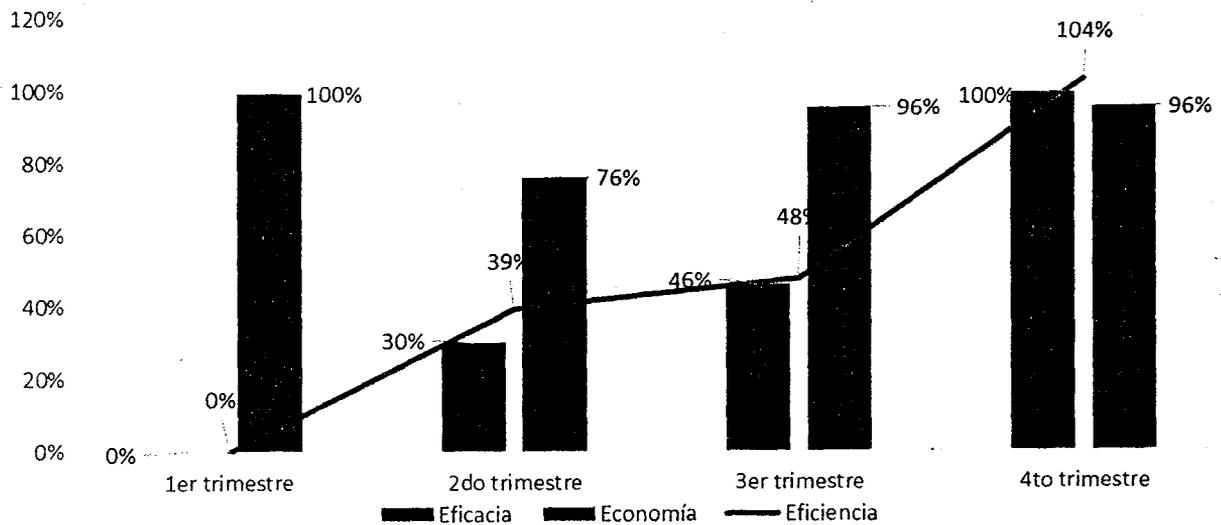
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
249	SEGURIDAD PRIVADA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 815,548.25	\$ 811,544.77
2do trimestre	\$ 2,020,653.52	\$ 1,540,448.35
3er trimestre	\$ 3,062,693.16	\$ 2,937,826.46
4to trimestre	\$ 4,507,373.02	\$ 4,338,181.70

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 249 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *[Firma]* EV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
250	SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 4,561,568.92	\$ 4,453,113.25
2do trimestre	\$ 12,267,465.80	\$ 9,021,665.14
3er trimestre	\$ 19,244,620.88	\$ 18,652,144.02
4to trimestre	\$ 37,779,784.62	\$ 28,394,796.85

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	98%	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	74%	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	97%	No aplica
4to trimestre	0%	75%	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *GLV*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: ACTUALIZACION DE PADRON VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
454	ACTUALIZACION DE PADRON VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 6,925,583.32	\$ 6,925,583.32
3er trimestre	\$ 6,925,583.32	\$ 6,925,583.32
4to trimestre	\$ 6,925,583.32	\$ 6,925,583.32

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	100%	No aplica
3er trimestre	0%	100%	0%
4to trimestre	0%	100%	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: GPS PARA UNIDADES OPERATIVAS DE LA SSP (REMANENTE 2016)

Datos Generales:

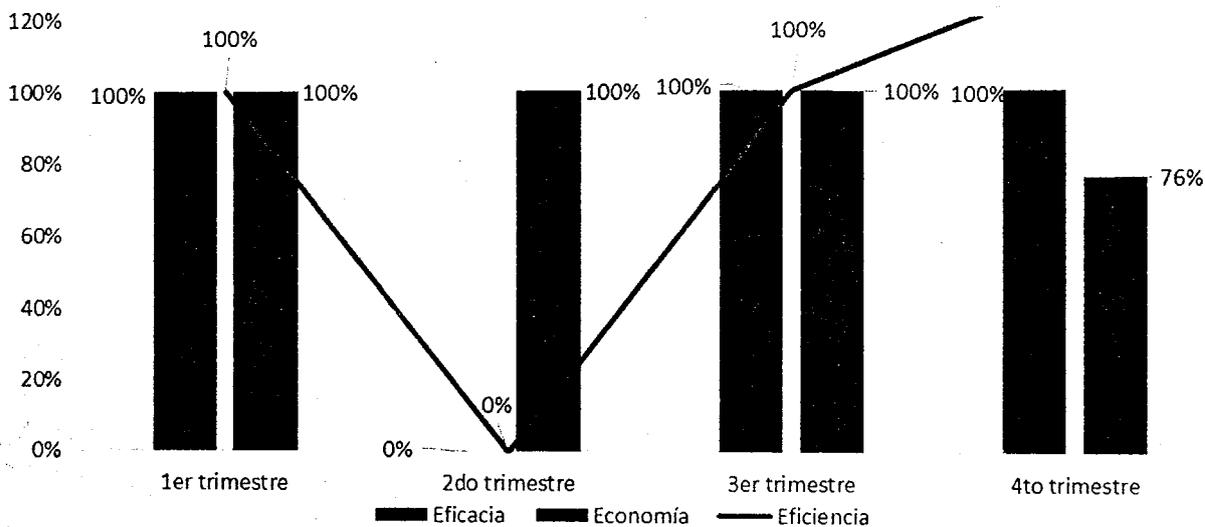
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
455	GPS PARA UNIDADES OPERATIVAS DE LA SSP (REMANENTE 2016)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 803,184.00	\$ 803,184.00
2do trimestre	\$ 803,184.00	\$ 803,184.00
3er trimestre	\$ 803,184.00	\$ 803,184.00
4to trimestre	\$ 1,053,184.00	\$ 803,184.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 455 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: EQUIPAMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROGRAMA COMBATE A LA INSEGURIDAD)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
502	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROGRAMA COMBATE A LA INSEGURIDAD)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 4,826,032.86	\$ 4,826,032.86
2do trimestre	\$ 4,826,032.86	\$ 4,826,032.86
3er trimestre	\$ 4,826,032.86	\$ 4,826,032.86
4to trimestre	\$ 4,826,032.86	\$ 4,826,032.86

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	100%	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	100%	No aplica
3er trimestre	0%	100%	0%
4to trimestre	0%	100%	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LSCV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: SUBSEMUN (REMANENTE 2015) PY 503 Y 950

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
503	SUBSEMUN (REMANENTE 2015) PY 503 Y 950	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 302,000.00	\$ -
2do trimestre	\$ 302,000.00	\$ -
3er trimestre	\$ 302,000.00	\$ -
4to trimestre	\$ 302,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica
2do trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido
3er trimestre	0%	0%	Presupuesto no ejercido
4to trimestre	0%	0%	Presupuesto no ejercido

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *LLV*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: FORTASEG 2016 Y 2017

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
955	FORTASEG 2016 Y 2017	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 24,000.00	\$ -
2do trimestre	\$ 28,963,659.83	\$ -
3er trimestre	\$ 58,043,203.15	\$ 24,821,698.71
4to trimestre	\$ 77,066,266.07	\$ 63,585,583.97

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica
2do trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido
3er trimestre	0%	43%	0%
4to trimestre	0%	83%	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluator:  JLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO)

Datos Generales:

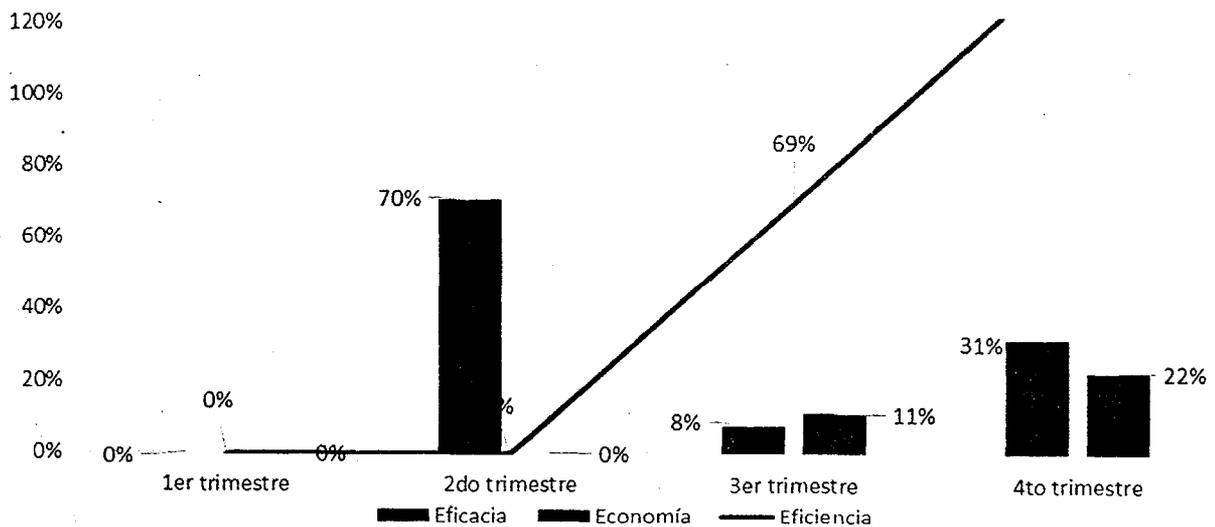
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1111	1.1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 342,774.90	\$ -
2do trimestre	\$ 4,005,523.00	\$ -
3er trimestre	\$ 4,323,669.16	\$ 482,121.06
4to trimestre	\$ 6,635,365.21	\$ 1,490,076.74

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 1111 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluator: *[Firma]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN ZONA RURAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1113	1.1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN ZONA RURAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	95%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	80%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *LEW*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.1.2.1 PROGRAMA HOMOLOGACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1121	1.1.2.1 PROGRAMA HOMOLOGACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	50%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	50%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador:  LV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.1.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA VIAL DIGITAL

Datos Generales:

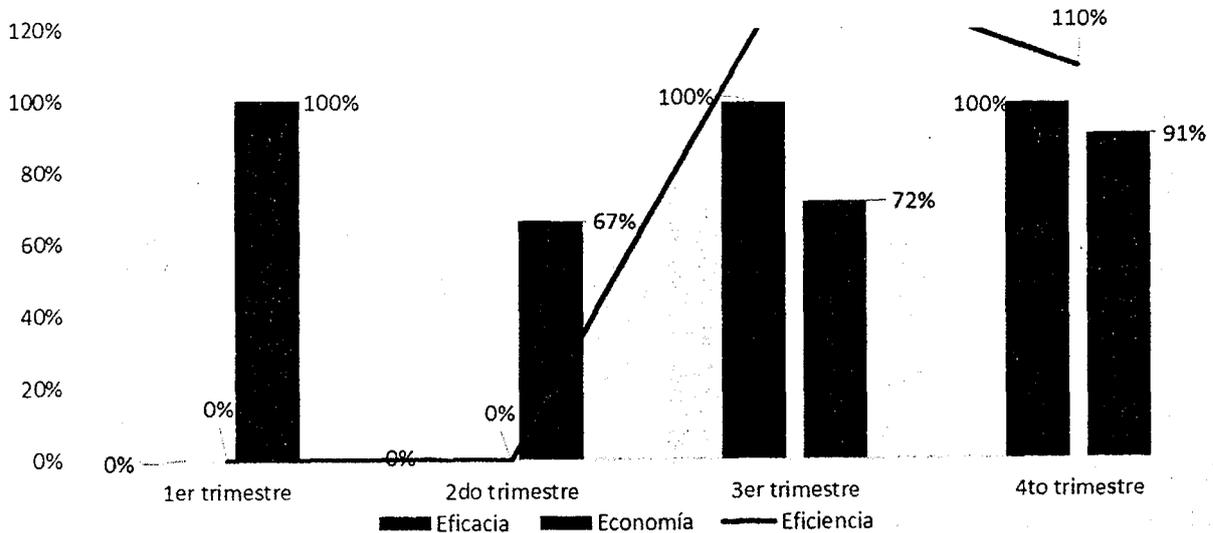
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1123	1.1.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA VIAL DIGITAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,155,026.01	\$ 1,155,026.01
2do trimestre	\$ 1,736,817.45	\$ 1,155,026.01
3er trimestre	\$ 1,603,727.93	\$ 1,155,026.01
4to trimestre	\$ 1,766,304.01	\$ 1,603,727.93

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 1123 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LVLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO

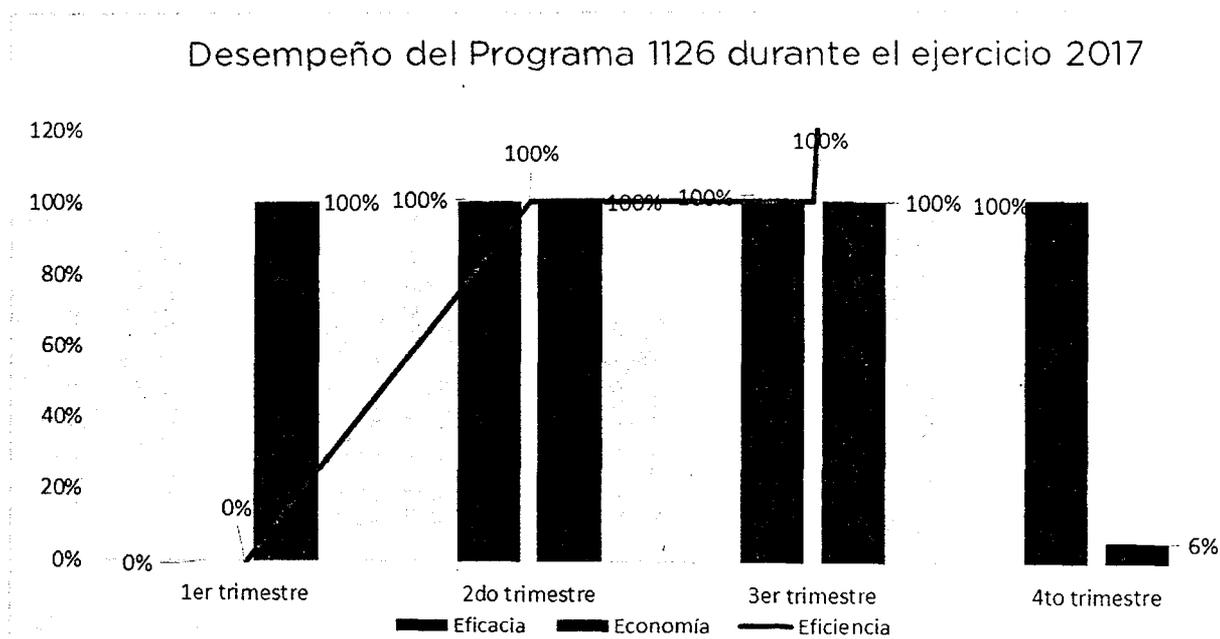
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1126	1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 343,938.00	\$ 343,938.00
2do trimestre	\$ 380,138.00	\$ 380,138.00
3er trimestre	\$ 380,138.00	\$ 380,138.00
4to trimestre	\$ 6,541,775.32	\$ 380,138.00

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *[Signature]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.1.3.1 PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA A EMERGENCIAS

Datos Generales:

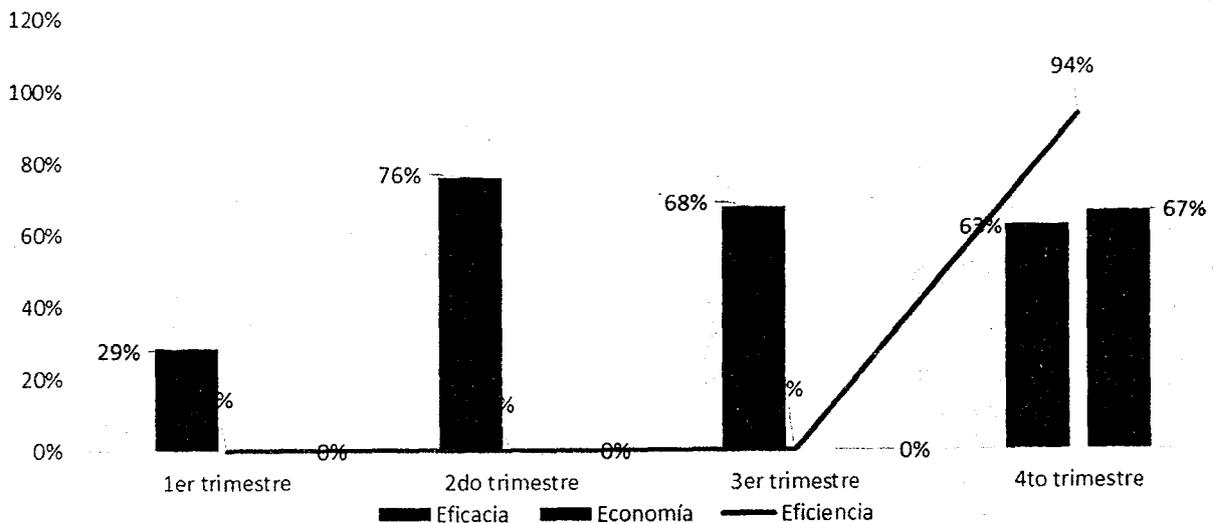
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1131	1.1.3.1 PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA A EMERGENCIAS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 26,740,946.40	\$ -
2do trimestre	\$ 30,612,395.72	\$ -
3er trimestre	\$ 9,060,220.61	\$ 3,793.20
4to trimestre	\$ 35,039,741.79	\$ 23,498,529.20

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 1131 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluator: JLV

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL

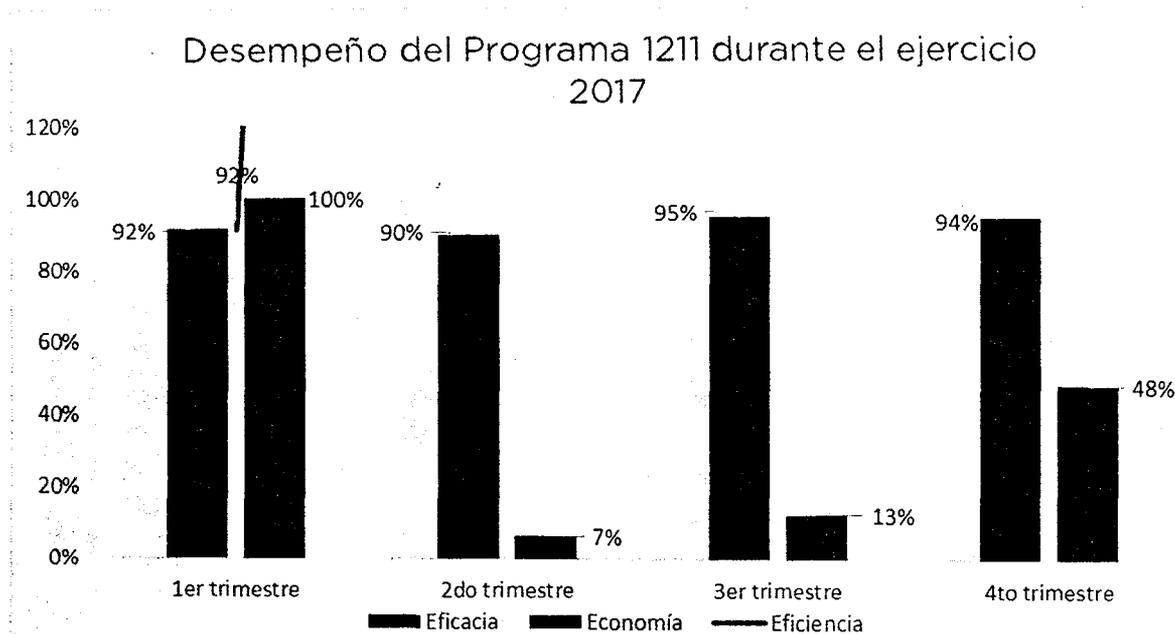
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1211	1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 19,203.31	\$ 19,203.31
2do trimestre	\$ 1,408,084.66	\$ 92,126.84
3er trimestre	\$ 2,399,267.13	\$ 300,699.53
4to trimestre	\$ 9,207,880.00	\$ 4,413,973.79

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluator: *[Signature]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Datos Generales:

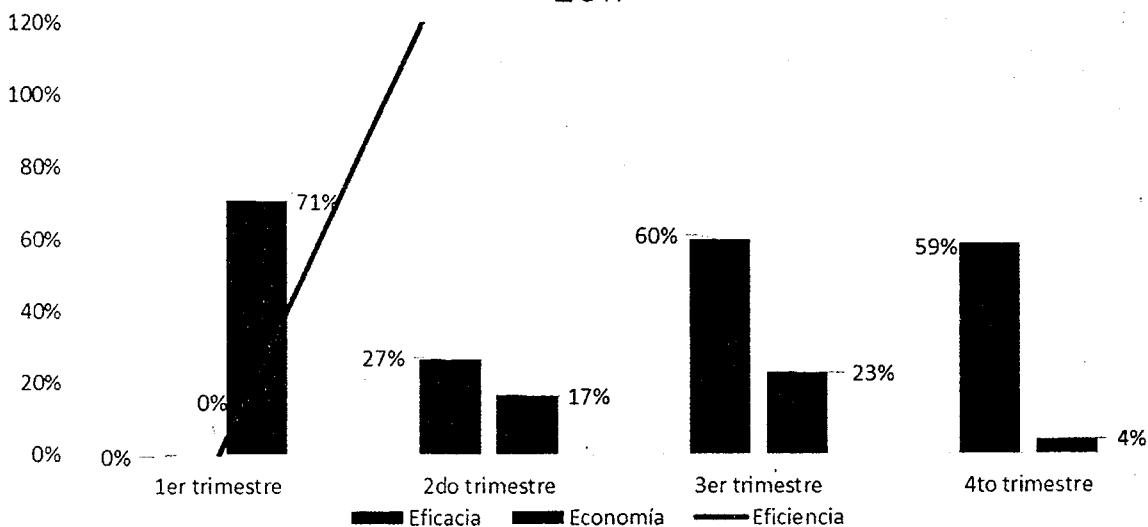
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1312	1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 594,083.52	\$ 420,534.53
2do trimestre	\$ 3,747,283.01	\$ 623,734.53
3er trimestre	\$ 3,788,712.94	\$ 872,710.74
4to trimestre	\$ 13,584,083.52	\$ 594,083.52

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 1312 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluidor: L. G. W.

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.1.1.4 PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2114	2.1.1.4 PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 12,214.80	\$ -
3er trimestre	\$ 29,722.68	\$ 12,214.80
4to trimestre	\$ 1,342,908.00	\$ 12,214.80

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	71%	0%	Presupuesto no ejercido
3er trimestre	25%	41%	61%
4to trimestre	27%	1%	2932%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: LGA

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.2.3.2 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VIAL

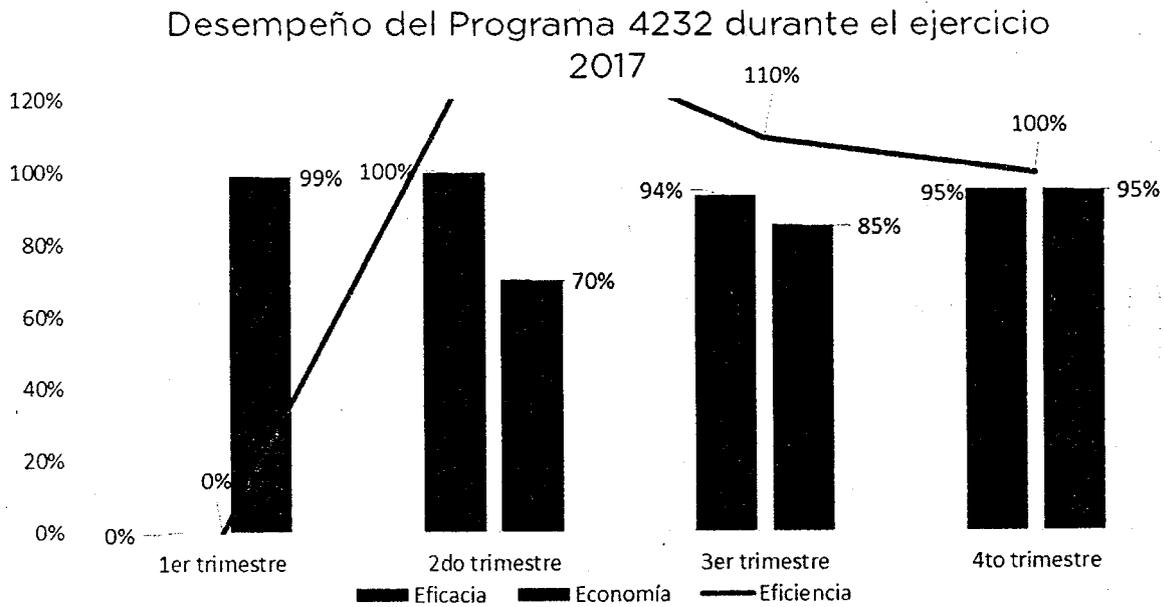
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4232	4.2.3.2 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VIAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,126,796.66	\$ 2,103,002.15
2do trimestre	\$ 3,402,765.12	\$ 2,397,130.59
3er trimestre	\$ 3,213,322.55	\$ 2,741,038.20
4to trimestre	\$ 4,005,239.89	\$ 3,817,318.12

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluator: *[Signature]*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1112	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 81,825,369.33	\$ 73,469,510.03

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	56%	90%	160%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: 

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 1.2.1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
1212	1.2.1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 750,000.00	\$ 238,666.52

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	41%	32%	78%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: 

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.2.3.1 PROGRAMA INTEGRAL DE SEMAFORIZACIÓN

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4231	4.2.3.1 PROGRAMA INTEGRAL DE SEMAFORIZACIÓN	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 5,677,796.77	\$ 1,031,044.66

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	88%	18%	21%

Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: *LCW*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: DIRECCIÓN DE CTRO DE FORMACIÓN POLICIAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
149	DIRECCIÓN DE CTRO DE FORMACIÓN POLICIAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 13,620,704.58	\$ 13,249,758.86

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	97%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 2 de febrero de 2018.

Evaluador: 

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

