



León



León, Gto., a 15 de agosto del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

Lic. Luis Enrique Ramírez Saldaña
Secretario de Seguridad Pública
Presente

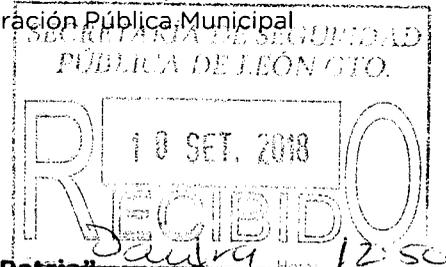
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental 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 **abril-junio del 2018**, 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.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"



Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

11 h/ro

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

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

MMS/JHA/AESH

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Abril - Junio 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:
Secretaría de Seguridad Pública

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

X
A

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 2018** 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
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- 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.
- Artículos 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.

Evaluador: A. SH Coordinador: J. A.

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

17 de septiembre 2018 (11/18)

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018

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:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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:

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

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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

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

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Administración 2016-2018

La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP). Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía		
Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA

Leon



CONTRALORIA
MUNICIPAL
Administración 2014-2015

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

- a) 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%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

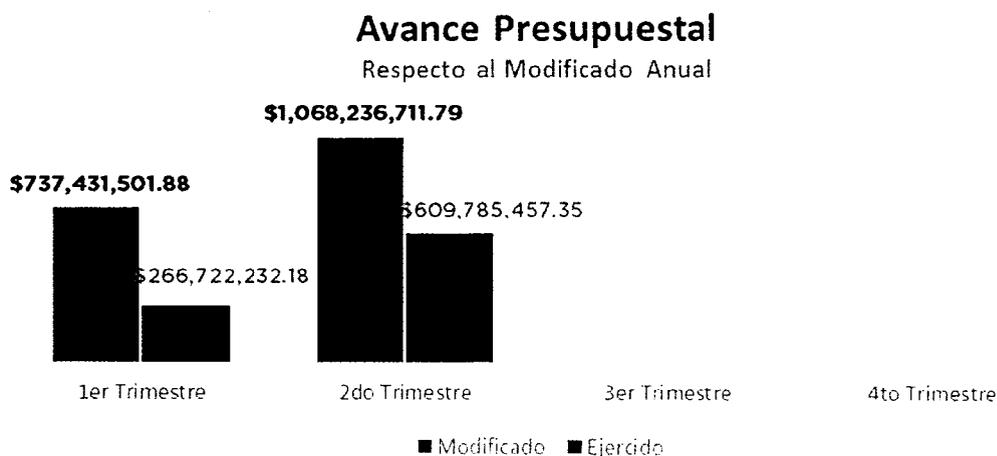


CONTROLORIA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2019

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Abril - Junio de 2018**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 24 de julio de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre abril - junio el 04 de julio de 2018 mediante el oficio SSP/DGPA/1378/2018, la cual resultó coincidente con la información extraída por este Órgano de Control.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JBA

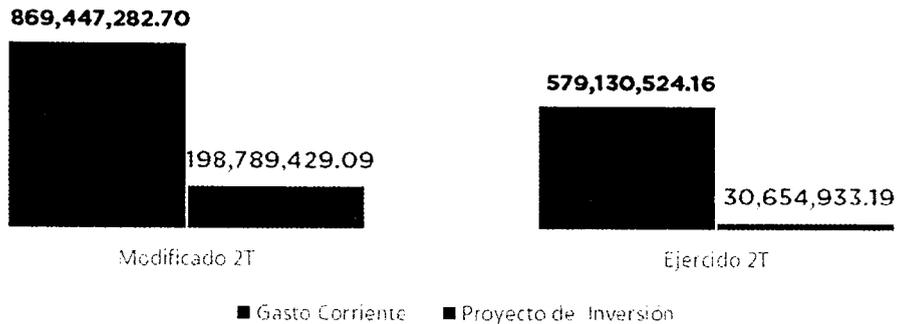


CONTROLORIA
MUNICIPAL
Administración: 2018-2021

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

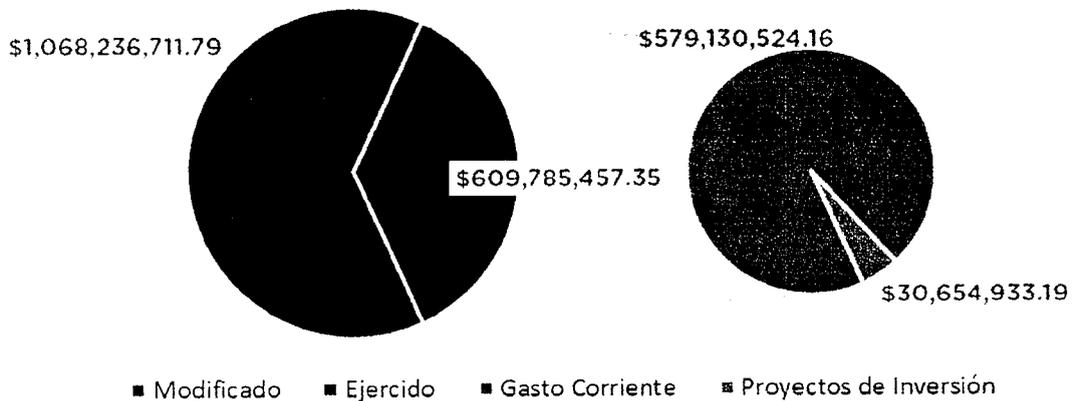
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

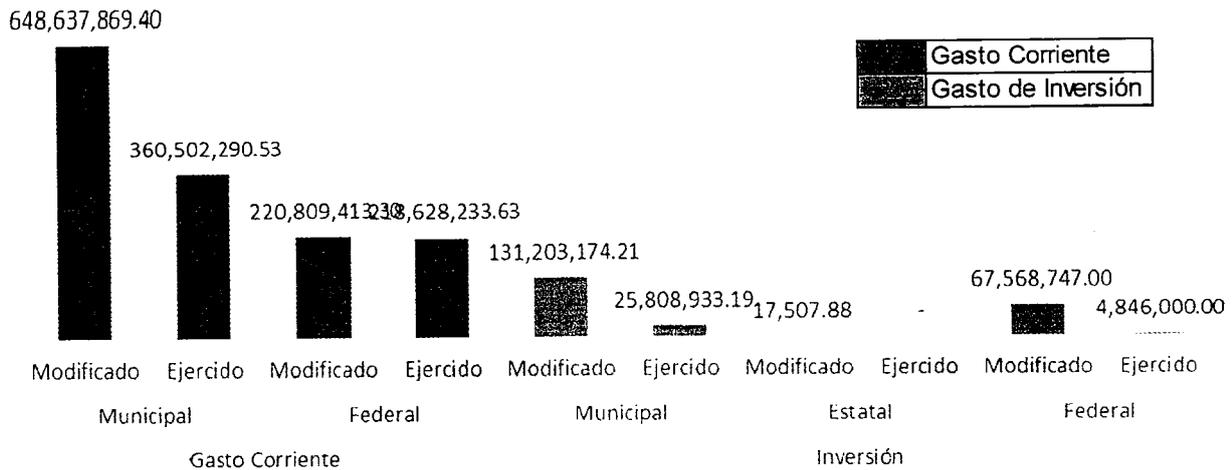
Leon



CONTROLDORIA
MUNICIPAL

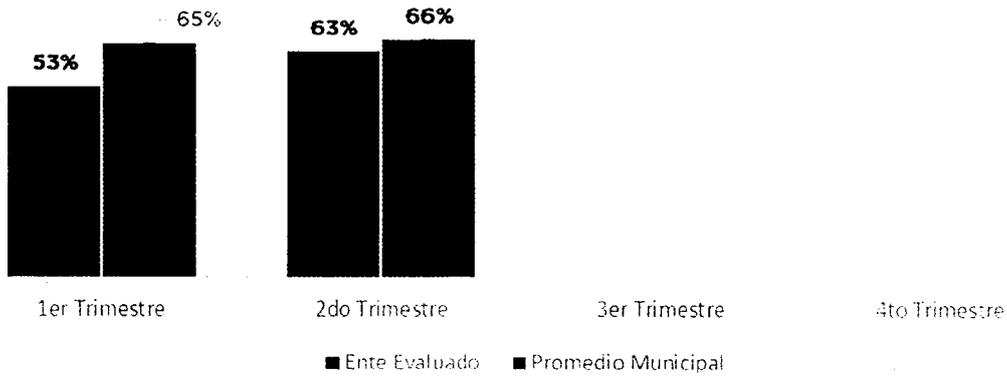
Av. Castrejon 1205 Leon, Gto.

Presupuesto ejercido por fuente de financiamiento de SSP



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Eficacia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: ALSH

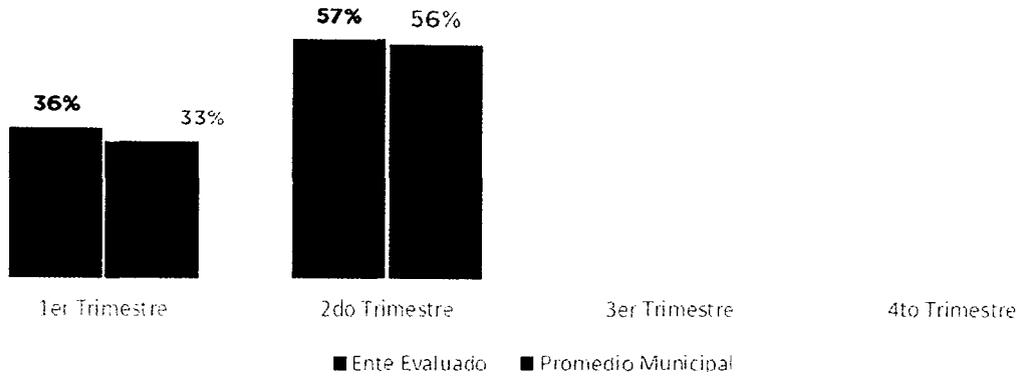
Coordinador: JHA



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Leon, G.P.

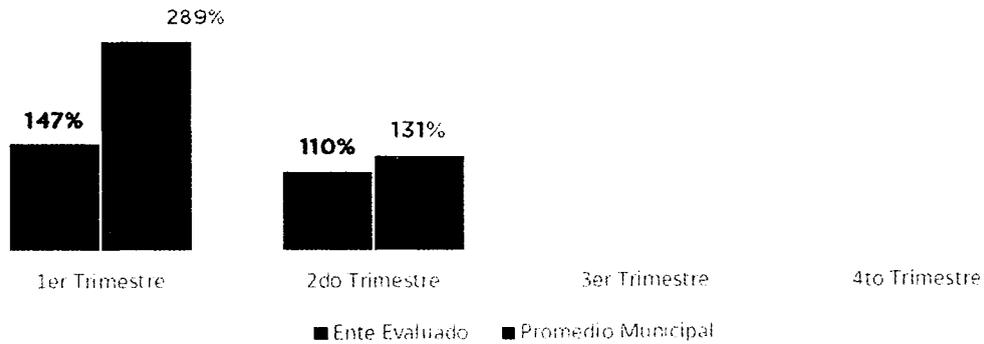
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de julio de 2018.

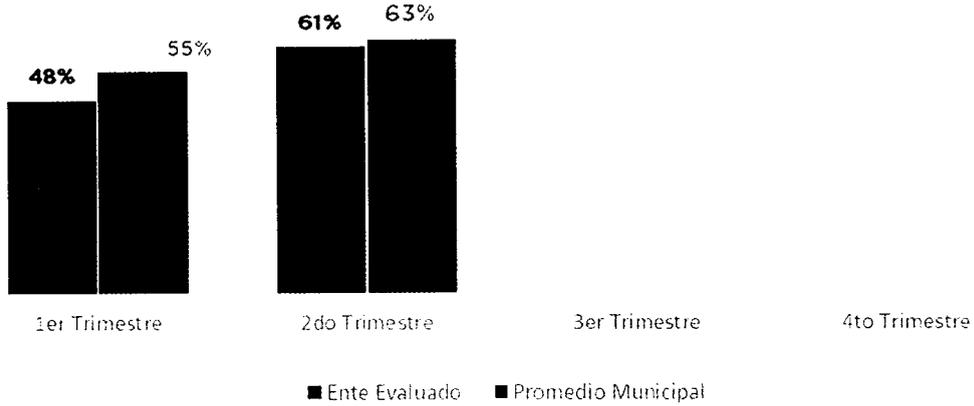
Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



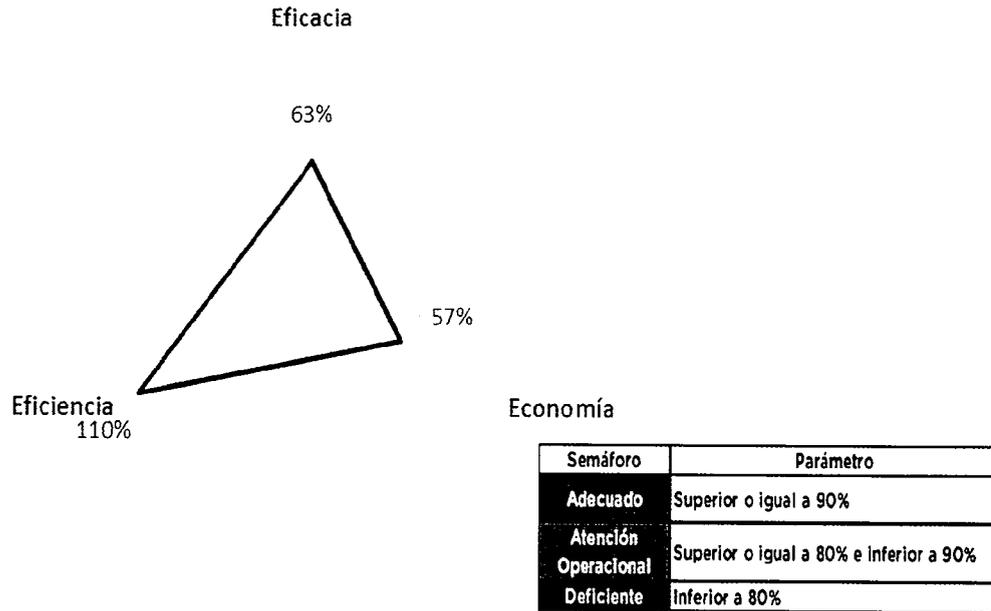
CONTRALORIA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018

Resultados Generales



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JJA



CONTABILIDAD
 MUNICIPAL
 Administración 2016-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 **63%** respecto a lo planeado; particularmente, existen treinta y cinco indicadores que no presentan avance con respecto a sus metas al cierre del segundo trimestre, y veintinueve indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120% (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un 57% de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el anexo 1 del presente documento. En particular se observan 27 proyectos de inversión en los que no se ha ejercido el recurso de acuerdo a la programación. (Anexo 1.2)

De donde se señalan el siguiente Aspecto Susceptibles de Mejora:

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%, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% 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, particularmente de los proyectos de inversión enlistados en el anexo 1.2.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

Leon



CONTABILIDAD
MUNICIPAL
MANIFIESTO DE 2018

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 2018**, 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: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
AL GOBIERNO DEL 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.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al termino del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 15 de agosto 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: ASH

Coordinador: JHA

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

1.1 Eficacia por programa

Tipo de gasto	PP	Nombre del Programa	Eficacia 2do Trimestre
Inversión	100001	1.1.1.1 Programa De Certificación Internacional Calea (Comisión De Acreditación Para Corporaciones De Seguridad Pública, Triple Arco)	0%
Inversión	100002	1.1.1.2 Programa De Dignificación Y Equipamiento De Las Dependencias De Policía Y Tránsito Municipal	67%
Inversión	100003	1.1.1.3 Programa De Seguridad En Zona Rural	67%
Inversión	100009	1.1.2.6 Programa De Inteligencia, Coordinación Y Fuerza Contra Delitos De Alto Impacto	64%
Inversión	100010	1.1.3.1 Programa De Respuesta Inmediata A Emergencias	40%
Inversión	100011	1.1.3.2 Programa De Coordinación Institucional En Emergencias	0%
Inversión	100012	1.1.3.3 Programa Cultura Preventiva Para La Protección Civil	88%
Inversión	100013	1.2.1.1 Programa Integral De Prevención Social	86%
Inversión	100014	1.2.1.2 Programa De Seguridad Vial	32%
Inversión	100018	1.3.1.2 Programa De Fortalecimiento De La Dependencia De Protección Civil	64%
Inversión	100019	1.3.1.3 Programa Formación De Brigadas Ciudadanas	15%
Inversión	100021	1.3.1.5 Programa De Actualización Del Atlas De Riesgos Municipal	100%
Inversión	100101	4.2.3.1 Programa Integral De Semaforización	84%
Inversión	100102	4.2.3.2 Programa De Señalamiento Vial	94%
Inversión	100197	Programa Federal U007 Fortaseg 2018	0%
Gasto Corriente	E000001	Anteproyecto Presupuestal 2018	63%
Gasto Corriente	E000001	Dirección General De Oficiales Calificadores	63%
Gasto Corriente	E000001	Dirección General Del Sistema De Computo, Comando, Comunicaciones Y Control	63%
Gasto Corriente	E000001	Responsable De La Coordinación En La Atención De Las Necesidades Sociales.	63%
Gasto Corriente	E000001	Secretaría De Seguridad Pública	63%
Gasto Corriente	E000001	Seguridad Privada	63%
Gasto Corriente	N000001	Presupuesto 2018 Gasto Ordinario De La Dirección General De Protección Civil	0%
Gasto Corriente	P000004	Dirección General De Prevención Del Delito	77%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: AJSH

Coordinador: JHA



CONTADORIA
MUNICIPAL

Avda. Antero Peñón 1001, León

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1.2 Presupuesto por programa

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto modificado 2do trimestre	Ppto ejercido 2do trimestre	Economía
E000001	Anteproyecto Presupuestal 2018	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	610,342,155.04	335,981,962.03	55%
E000001	Anteproyecto Presupuestal 2018	Gasto Corriente	21AA01	Federal del ejercicio	220,809,413.30	218,628,233.63	99%
E100002	1.1.1.2 Programa De Dignificación Y Equipamiento De Las Dependencias De Policía Y Tránsito Municipal	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	15,451,167.00	13,851,166.76	90%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	4,000.00	-	0%
E100006	1.1.2.3 Programa Vigilancia Vial Digital	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	70,000.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	162,576.08	-	0%
E100007	1.1.2.4 Programa De Fortalecimiento De La Academia Metropolitana De Seguridad Pública De León	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,500,000.00	-	0%
		Inversión	32EA01	Estatal remanente	17,507.88	-	0%
E100008	1.1.2.5 PROGRAMA CENTRO DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO - 1ª ETAPA	Inversión	21AA01	Federal del ejercicio	500,000.00	-	0%
E100010	1.1.3.1 Programa De Respuesta Inmediata A Emergencias	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	20,700,000.00	-	0%
		Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,000,000.00	33,226.38	3%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	4,452,780.78	155,660.40	3%
E100014	1.2.1.2 Programa De Seguridad Vial	Inversión	12AA01	Municipal remanente	511,333.48	-	0%
E100018	1.3.1.2 Programa De Fortalecimiento De La Dependencia De Protección Civil	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	4,108,000.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	14,303,446.85	9,819,057.98	69%
E100019	1.3.1.3 Programa Formación De Brigadas Ciudadanas	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	750,000.00	123,619.80	16%
E100101	4.2.3.1 Programa Integral De Semaforización	Inversión	12AA01	Municipal remanente	4,246,666.63	-	0%
E100102	4.2.3.2 Programa De Señalamiento Vial	Inversión	12AA01	Municipal remanente	48,007.91	-	0%
E100197	Programa Federal U007 Fortaseg 2018	Inversión	21DA01	Federal del ejercicio	67,068,747.00	4,846,000.00	7%
K100002	1.1.1.2 Programa De Dignificación Y Equipamiento De Las Dependencias De Policía Y Tránsito Municipal	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	12,900,000.00	-	0%
K100010	1.1.3.1 Programa De Respuesta Inmediata A Emergencias	Inversión	12AA01	Municipal remanente	808,659.39	691,399.07	85%
K100101	4.2.3.1 Programa Integral De Semaforización	Inversión	12AA01	Municipal remanente	9,916.55	8,341.56	84%
		Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	301.96	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	139,913.86	88,227.86	63%
M100001	1.1.1.1 Programa De Certificación Internacional Calea (Comisión De	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,420,000.00	395,796.00	28%

Evaluador: ALBH Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Secretaría de Seguridad Pública

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto modificado 2do trimestre	Ppto ejercido 2do trimestre	Economía
	Acreditación Para Corporaciones De Seguridad Pública, Triple Arco)	Inversión	12AA01	Municipal remanente	583,600.00	583,599.94	100%
M100002	1.1.1.2 Programa De Dignificación Y Equipamiento De Las Dependencias De Policía Y Tránsito Municipal	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	3,793,333.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	3,000,205.01	44,071.46	1%
M100008	1.1.2.5 PROGRAMA CENTRO DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO - 1ª ETAPA	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	2,443,800.00	-	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	9,000,000.00	-	0%
M100009	1.1.2.6 Programa De Inteligencia, Coordinación Y Fuerza Contra Delitos De Alto Impacto	Inversión	12AA01	Municipal remanente	6,161,625.32	-	0%
M100010	1.1.3.1 Programa De Respuesta Inmediata A Emergencias	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	5,336,200.00	14,765.98	0%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	16,117,942.35	-	0%
N000001	Presupuesto 2018 Gasto Ordinario De La Dirección General De Protección Civil	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	25,534,241.98	14,971,428.99	59%
P000004	Dirección General De Prevención Del Delito	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	12,761,472.38	9,548,899.51	75%
P100010	1.1.3.1 Programa De Respuesta Inmediata A Emergencias	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	400,000.00	-	0%
E100001	Certificación Internacional Calea	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	350,000.00	-	0%
E100101	Integral De Semaforización	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	1,129,698.04	-	0%
K100010	Respuesta Inmediata A Emergencias	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	300,000.00	-	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



 CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Año de Vigencia 2011-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

Pp	Nombre del Programa	Id indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 1er. Trimestre	Avance 1er. Trimestre con penalización*
100001	1.1.1.1 Programa De Certificación Internacional Calea (Comisión De Acreditación Para Corporaciones De Seguridad Pública, Triple Arco)	549	Una auditoria final aprobada	100	0	0%	0%
		548	Una auditoria final aprobada	100	0	0%	0%
100197	Programa Federal U007 Fortaseg 2018	659	Porcentaje de aplicación de recursos del programa fortaseg	25	0	0%	0%
		660	Porcentaje de eficacia de las capacidades de evaluación y control y confianza del municipio de león gto.	25	0	0%	0%
		9899	Porcentaje del estado de fuerza del municipio de león con evaluaciones vigentes en materia de control y confianza.	25	0	0%	0%
		661	Porcentaje de aplicación de recursos del programa fortaseg convenidos en el ejercicio 2018 por el municipio de león para formación de elementos.	25	0	0%	0%
		662	Porcentaje de eficacia de capacitación y profesionalización de los elementos del estado de fuerza secretaria de seguridad pública del municipio de león gto.	25	0	0%	0%
		9900	Porcentaje de elementos con formación en 2018 con respecto a los elementos convenidos con el recurso fortaseg	25	0	0%	0%
100002	1.1.1.2 Programa De Dignificación Y Equipamiento De Las Dependencias De Policía Y Tránsito Municipal	208	Porcentaje de avance en la construcción de las obras de la primera etapa programadas	10	10	100%	100%
		212	Porcentaje de bienes adquiridos	10	10	100%	100%
		8694	Porcentaje de avance en las acciones del fortalecimiento	10	0	0%	0%
		8697	Porcentaje de avance de adquisición de bienes.	10	0	0%	0%
		215	Porcentaje de avance del proceso de adquisición de bienes	20	20	100%	100%
		217	Porcentaje de avance del proceso de compras	20	20	100%	100%
100009	1.1.2.6 Programa De Inteligencia, Coordinación Y Fuerza Contra Delitos De Alto Impacto	597	Porcentaje de elementos aptos para participar en las capacitaciones de arma automática	50	50	100%	100%
		602	Porcentaje de compromisos establecidos	30	50	167%	91%
		8732	Porcentaje de mesas de trabajo aplicadas para el fortalecimiento de las acciones de coordinación.	30	0	0%	0%
100014	1.2.1.2 Programa De Seguridad Vial	8762	Porcentaje anual de accidentes bajo la influencia del alcohol	49.98	0	0%	0%
		749	Número de operativos realizados	42	23.94	57%	57%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTROLORIA MUNICIPAL

México, D.F. 2018-2019

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Secretaría de Seguridad Pública

Pp	Nombre del Programa	Id indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre con penalización*
		8763	Programa realizado	60	23.94	40%	40%
100101	4.2.3.1 Programa Integral De Semaforización	654	Número de mantenimientos realizados.	52	57.13	110%	100%
		9287	Porcentaje de avance de mantenimientos a cruces semaforizados.	40	57.13	143%	94%
		655	Número de intersecciones semaforizadas intercomunicadas.	32	100	313%	70%
		9288	Porcentaje de la cobertura del sistema centralizado de semáforos.	33.33	100	300%	70%
100102	4.2.3.2 Programa De Señalamiento Vial	750	Número de señalamientos instalados	39	35.61	91%	91%
		9291	Porcentaje de señalamientos instalados.	39	35.61	91%	91%
		756	Número de nuevas intersecciones señalizadas.	60	100	167%	91%
		9293	Porcentaje de nuevas intersecciones señalizadas.	60	100	167%	91%
		757	Metros de vialidades señalizados.	100	117.61	118%	100%
		9294	Porcentaje de vialidades señalizadas.	100	117.61	118%	100%
100011	1.1.3.2 Programa De Coordinación Institucional En Emergencias	562	Porcentaje de avance en la programación de capacitación	60	0	0%	0%
		8742	Porcentaje de avance en capacitación impartida al personal	60	0	0%	0%
100012	1.1.3.3 Programa Cultura Preventiva Para La Protección Civil	614	Porcentaje de actas de integración de brigadas integradas gestión	60	58	97%	97%
		8746	Porcentaje de unidades internas de protección civil creadas en edificios públicos y privados	50	72	144%	94%
		615	Porcentaje de avance de programación de simulacros	60	51	85%	85%
		9767	Porcentaje de realización de simulacros y programas aleatorios	60	51	85%	85%
		616	Porcentaje de avance de análisis de riesgo	75	62.5	83%	83%
		9769	Porcentaje de planes de contingencia elaborados para la atención de fenómenos	75	62.5	83%	83%
		617	Porcentaje de difusión de guía para la elaboración de programas internos	60	98	163%	91%
		9770	Porcentaje de avance de los programas internos que respondan a las necesidades de cada giro y edificio	60	122	203%	85%
100018	1.3.1.2 Programa De Fortalecimiento De La Dependencia De Protección Civil	8777	Porcentaje de personal equipado	100	106	106%	100%
		619	Porcentaje de avance de calendarizaciones de capacitaciones	10	752	7520%	70%
		8778	Porcentaje de capacitaciones implementadas al personal de la dirección general de protección civil respecto a las programadas	10	752	7520%	70%
		892	Porcentaje de avance de compra de equipo tecnológico	40	0	0%	0%
		623	Porcentaje de avance en la solicitud de recurso	100	106	106%	100%
		893	Porcentaje de avance de la adquisición de equipo de geolocalización, detectores de humo y distanciómetro	40	0	0%	0%
		9788	Porcentaje de avance de adquisición de kits de equipo para el personal para la	100	106	106%	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Actualización 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Secretaría de Seguridad Pública

Pp	Nombre del Programa	Id indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre con penalización*
			labor preventiva y de atención de emergencias o desastres				
		624	Porcentaje de avance en la solicitud de recurso	50	50	100%	100%
		891	Porcentaje de avance en la adquisición de 3 estaciones de medición hidrometeorológicas	40	0	0%	0%
		9789	Porcentaje de avance de la adquisición de unidades para el servicio de asistencia municipal de urgencia y rescate	50	50	100%	100%
100019	1.3.1.3 Programa Formación De Brigadas Ciudadanas	8786	Porcentaje de brigadistas comunitarios voluntarios capacitados	60	29	48%	48%
		618	Porcentaje de avance en la compra de extintores	40	0	0%	0%
		888	Porcentaje de avance en la compra de botiquines	40	0	0%	0%
		889	Porcentaje de avance de la compra de equipo de computo	40	0	0%	0%
		890	Porcentaje de avance de la compra de equipo de protección personal	40	0	0%	0%
		8787	Porcentaje de avance en la formación de brigadas comunitarias	60	25	42%	42%
100013	1.2.1.1 Programa Integral De Prevención Social	8750	Porcentaje de población atendida	75	85.21	114%	100%
		356	Una semana de valores	75	233	311%	70%
		8751	Porcentaje de avance de semanas de valores realizadas	75	233	311%	70%
		412	Un taller con jóvenes integrantes de pandillas sobre la importancia de construir un proyecto de vida positiva	75	322	429%	70%
		8754	Porcentaje de avance de talleres concientizando a los jóvenes integrantes de pandillas sobre la importancia de construir un proyecto de vida positiva elaborados	75	322	429%	70%
		427	Un evento cultural y artístico	50	50	100%	100%
		8755	Porcentaje de avance de promoción cultural y artística realizados	50	50	100%	100%
		428	Una red ciudadana	75	90	120%	100%
		753	Porcentaje de avance de gestión y coordinación de alarmas vecinales	100	0	0%	0%
		8756	Porcentaje de avance de redes ciudadanas conformadas	75	80	107%	100%
		436	Una feria de prevención	50	50	100%	100%
		8757	Porcentaje de avance de ferias de prevención realizadas	50	50	100%	100%
		450	Una etapa regular de torneo interbandas	100	100	100%	100%
		565	Un evento en ciudad infantil	75	75	100%	100%
		838	Un pago de noveno evento en ciudad infantil 2017	100	100	100%	100%
		9959	Porcentaje de avance de eventos en ciudad infantil realizados	75	75	100%	100%
100010		8733	Porcentaje de llamadas reales atendidas	49.98	49.98	100%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL
Administración 2015-2017

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Secretaría de Seguridad Pública

Pp	Nombre del Programa	Id indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre con penalización*
	1.1.3.1 Programa De Respuesta Inmediata A Emergencias	443	Porcentaje de avance de gestion administrativa del fortalecimiento sitio de repeticion mesa de medina	100	95	95%	95%
		8734	Porcentaje de avance de gestion administrativa del fortalecimiento sitio de repeticion mesa de medina.	45	95	211%	85%
		578	Porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de 100 kits de cámaras de video vigilancia enlazadas a la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control	100	0	0%	0%
		8738	Porcentaje de avance de protocolo homologado	40	0	0%	0%
		567	Porcentaje de avance en la adquisición de 80 sistemas de alarma escolar y conexión a la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control.	100	0	0%	0%
		8740	Porcentaje de avance en la instalación de botones de enlace en instituciones educativas con c4	40	0	0%	0%
100003	1.1.1.3 Programa De Seguridad En Zona Rural	784	Porcentaje de acciones de prevención de adicciones y delitos entre los jóvenes.	10	0	0%	0%
		335	Porcentaje de operativos realizados	46.7	52.11	112%	100%
		8708	Porcentaje de cumplimiento en operativos coordinados	50	52.11	104%	100%
100021	1.3.1.5 Programa De Actualización Del Atlas De Riesgos Municipal	8793	Porcentaje de actualización del documento del atlas de riesgo.	40	40	100%	100%
		552	11.a1.c1. Porcentaje de fenómenos estandarizados	40	40	100%	100%
		553	11.a2.c1 porcentaje de avance de la identificación y registro de las zonas vulnerables en el fenómeno hidrometeorológico.	40	40	100%	100%
		8794	11. C1. Porcentaje de avance de los tres fenómenos actualizados para el atlas de riesgo.	40	40	100%	100%
		554	11.a1.c2. Porcentaje de avance de actualización del fenómeno geológico, hidrometeorológico y sanitario ambiental.	40	40	100%	100%
		8795	11. C2. Porcentaje de avance del atlas de riesgo estandarizado en base a la reglamentación de secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano y el centro nacional de prevención desastres, en materia de riesgos.	40	40	100%	100%
E000001	Secretaria De Seguridad Publica	8925	Porcentaje de ejecución del recurso asignado a la dirección general de planeación y administración para mejorar la percepción de la seguridad	66.67	55.82	84%	84%
		453	Porcentaje de recurso ejercido	66.67	55	82%	82%
		8591	Porcentaje de recurso ejercido	66.67	55	82%	82%
		454	Porcentaje de capacitaciones impartidas	100	0	0%	0%
		8799	Porcentaje de capacitaciones impartidas	100	0	0%	0%
E000001		429	Porcentaje del presupuesto comprometido	200	72.06	36%	36%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA MUNICIPAL

Carretera Leon - Guanajuato 2013 - 2014

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Secretaría de Seguridad Pública

Pp	Nombre del Programa	Id indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre con penalización*
	Anteproyecto Presupuestal 2018	8698	Porcentaje de recursos ejercidos	500	166.11	33%	33%
		430	Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en la evaluación del desempeño 2018	25	100	400%	70%
		431	Porcentaje de procesos obsoletos	100	100	100%	100%
		8913	Porcentaje de avance en la elaboración del manual de procedimientos	100	100	100%	100%
N000001	Presupuesto 2018 Gasto Ordinario De La Dirección General De Protección Civil	8937	Conformación de unidades internas de protección civil.	505	0	0%	0%
		8938	Equipamiento y especialización del personal adscrito a la dgpc	9200000	0	0%	0%
E000001	Dirección General De Oficiales Calificadores	163	Operativos de alcoholímetro	8.33	49.98	600%	70%
		164	Brindar información de las personas que se encuentran en separos o tienen registros de ingreso, a las diferentes instancias que lo solicitan.	8.33	49.98	600%	70%
		165	Dar mantenimiento preventivo y correctivo.	8.33	49.98	600%	70%
		8762	Acciones que aportan a la infraestructura en delegaciones	8.33	49.98	600%	70%
		8763	Bitácoras de mantenimiento en delegaciones / renovaciones	8.33	49.98	600%	70%
P000004	Dirección General De Prevención Del Delito	8908	Porcentaje de población atendida	75	125.265	167%	91%
		421	Porcentaje de avance de personas participantes	75	188	251%	79%
		422	Porcentaje de avance visitas guiadas realizadas	75	118	157%	94%
		423	Porcentaje de avance de redes ciudadanas integradas	75	90	120%	100%
		424	Porcentaje de avance de personas canalizadas	75	104	139%	97%
		425	Porcentaje de avance de campañas que fomenten la educación vial realizadas	75	106	141%	94%
		426	Porcentaje de avance de campañas previniendo actos delictivos para usuarios de transporte público	75	0	0%	0%
		8606	Porcentaje de avance de estrategias de prevención en materia de seguridad pública realizadas	75	46.91	63%	63%
		427	Porcentaje de avance de diagnósticos e instrumentos para la consolidación de proyectos generados	75	255	340%	70%
		428	Porcentaje de análisis sistemático de información disponible en materia de seguridad pública y prevención de la violencia y la delincuencia realizado	75	44	59%	59%
	8911	Porcentaje de avance de estudio integral en materia de seguridad ciudadana, criminología y prevención social de la violencia y la delincuencia terminado	75	75.001	100%	100%	
E000001	Dirección General Del Sistema De Computo,	8930	Contestar el 70% de las llamadas de emergencia, antes de 10 segundos.	50	50.01	100%	100%
		461	Número de los servicios atendidos	50	50.01	100%	100%

Evaluador: ACSH

Coordinador: JHA



CONTROLORÍA MUNICIPAL
CALLE MATEOS 1014 2014

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Secretaría de Seguridad Pública

Pp	Nombre del Programa	Id indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre con penalización*
	Comando, Comunicaciones Y Control	8932	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica	50	50.01	100%	100%
		458	Número de protocolos actualizados conforme al catálogo nacional de incidentes de atención a emergencias.	50	33.33	67%	67%
		8931	Porcentaje de dependencias incorporadas al sistema, en atención del comando de incidentes.	50	50.01	100%	100%
		459	Porcentaje de tendencia de incidencia delictiva	50	41.67	83%	83%
		8933	Porcentaje de efectividad de revisión de partes	50	50.01	100%	100%
		460	Numero de solicitudes atendidas	50	33.34	67%	67%
		8934	Numero de solicitudes atendidas	50	50.01	100%	100%
E000001	Seguridad Privada	8745	Porcentaje de empresas regularizadas en materia de seguridad privada en el municipio de león	200	45.77	23%	23%
E000001	Seguridad Privada	140	Entrega de trípticos a empresas de servicios de seguridad privada en el municipio de león	200	55	28%	28%
		143	Reuniones y coordinación entre los prestadores de servicios de seguridad privada e instituciones de seguridad pública.	200	50	25%	25%
		8749	Porcentaje de empresas que tengan conocimiento de la dirección se servicios de seguridad privada	200	45.77	23%	23%
		146	Porcentaje de implementación de programas costeables y necesarios para el personal de la dirección de servicios de seguridad privada.	50	50	100%	100%
		148	Contar con reglamento impreso de la dirección de servicios de seguridad privada.	50	0	0%	0%
		8750	Capacitaciones para el personal de la dirección de servicios de seguridad privada	50	33.33	67%	67%
		150	Hardware nuevo solicitado a c4	50	50	100%	100%
		151	Software nuevo solicitado a c4	50	0	0%	0%
		8751	Sistema adquirido para simplificar las actividades de la dirección	50	50	100%	100%
		152	Total de unidades adquiridas y solicitadas	50	0	0%	0%
		153	Porcentaje total de visitas en el 2017 y 2018	50	71.52	143%	94%
8752	Total de equipo tecnológico actualizado y existente	50	50	100%	100%		
E000001	Responsable De La Coordinación En La Atención De Las Necesidades Sociales.	456	Porcentaje de recurso ejercido	66.67	8	12%	12%
		8805	Porcentaje de recurso ejercido	66.67	8	12%	12%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de julio de 2018.

Para el análisis, se incluyeron los indicadores en los que el ente evaluado es responsable directo y aquellos en los que el ente funge como corresponsable.

* Para los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado metodológico de este informe.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTABILIDAD
MUNICIPAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPIO DE LEÓN

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno