

# León



León, Gto., a 16 de noviembre del 2018  
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**  
Asunto: **Evaluación 3er Trimestral**

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

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

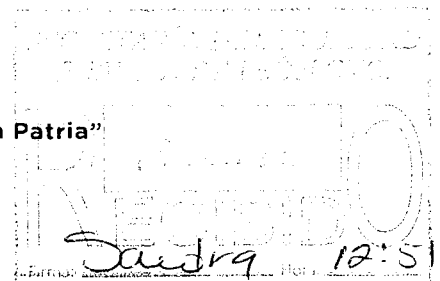
En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **julio - septiembre del 2018**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos 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; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones I, II, III y V 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. Martín Millán Soberanes**  
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno



14 h/a

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal, Para conocimiento.  
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto - Contralor Municipal, Para conocimiento.

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](http://www.leon.gob.mx)

**CONTRALORÍA**  
**Municipal**

MMS/JHA/ALSH

# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## Evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:  
Julio - Septiembre 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:

Secretaría de Seguridad Pública

León

cada vez mejor

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 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.
- 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

Evaluador: AASH

Coordinador: JTA



#### 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:

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

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

Evaluador:  Coordinador: 

**Leon**  
cada vez mejor

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

**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.

Evaluador: ALSH      Coordinador: JHA



### 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<br>(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

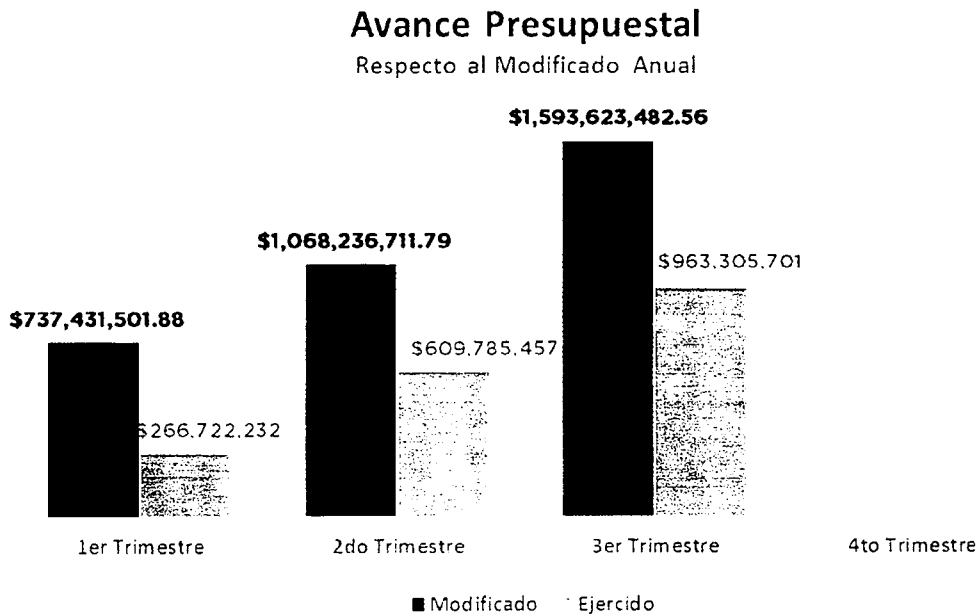
**Leon**  
cada vez mejor

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 Julio - Septiembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 22 de octubre de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; así como la información trimestral proporcionada por el **ente evaluado** del avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio - septiembre, mediante el oficio número SSP/DGPA/2192/2018 recibido el 09 de octubre del presente.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

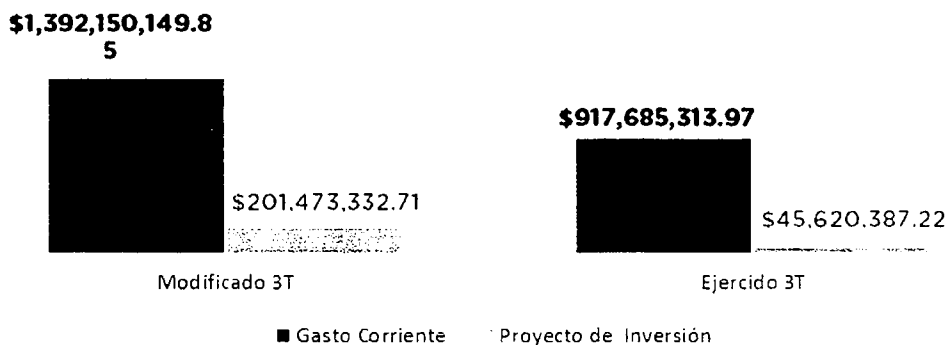
Evaluador: *[Signature]* Coordinador: *[Signature]*



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

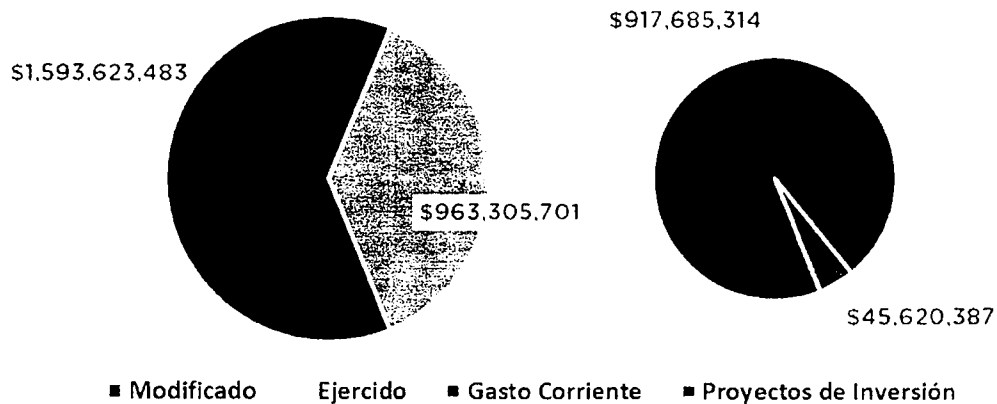
## Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

## Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ~~ALSH~~

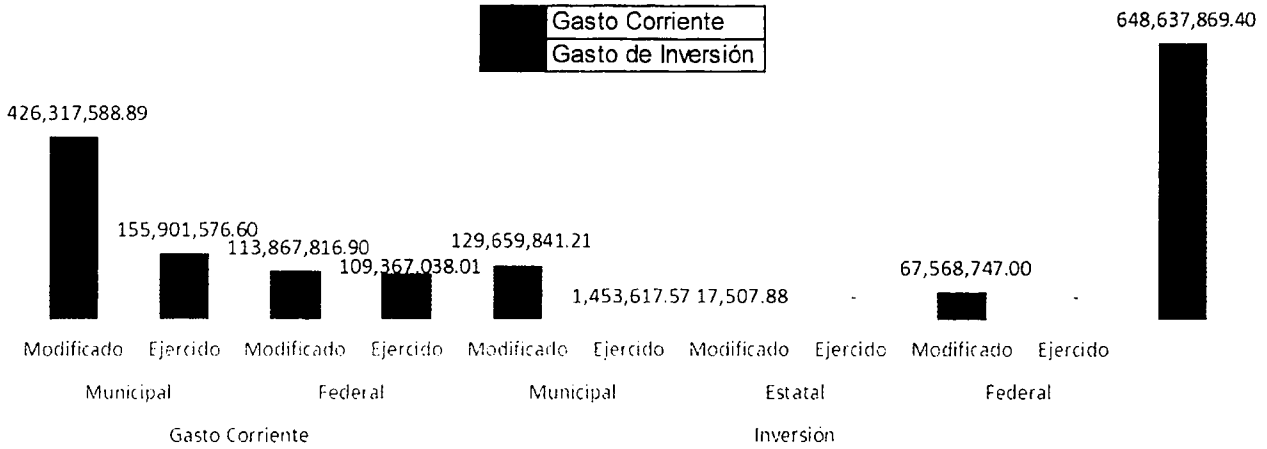
Coordinador: ~~JHA~~



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

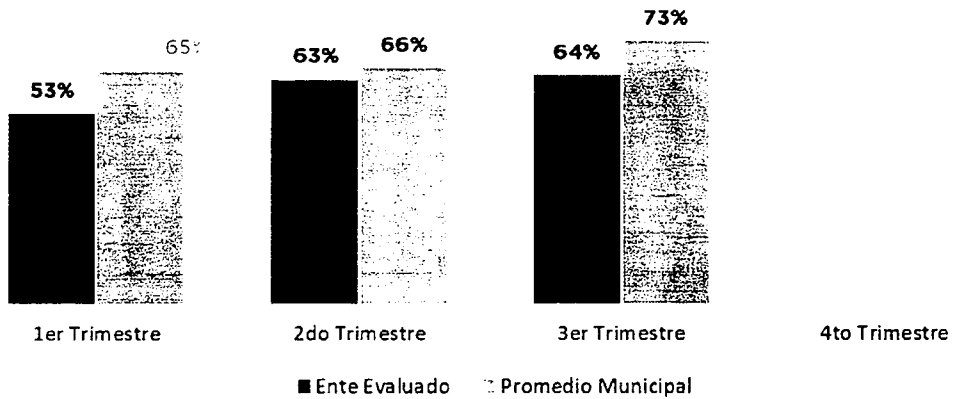


Presupuesto ejercido por fuente de financiamiento de SSP



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBŘ con corte al 22 de octubre de 2018.

Eficacia



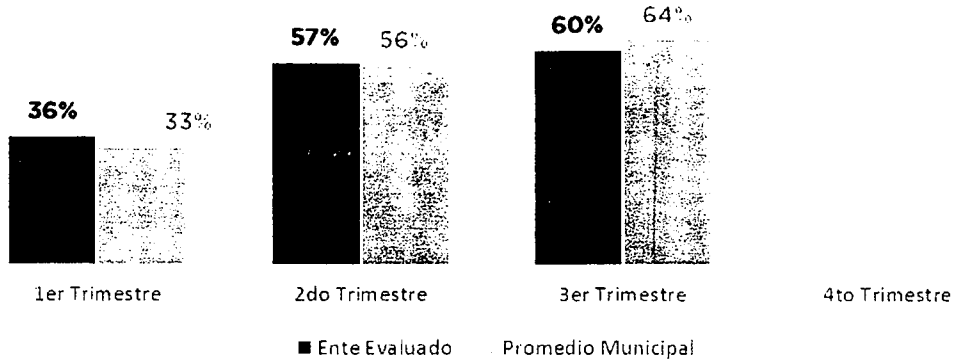
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBŘ con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaludador: ACSH

Coordinador: JFA



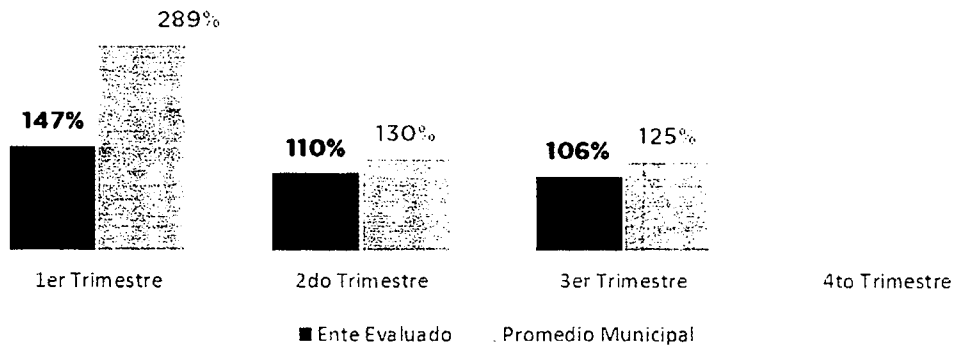
### Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

### Eficiencia

(Eficacia/Economía)



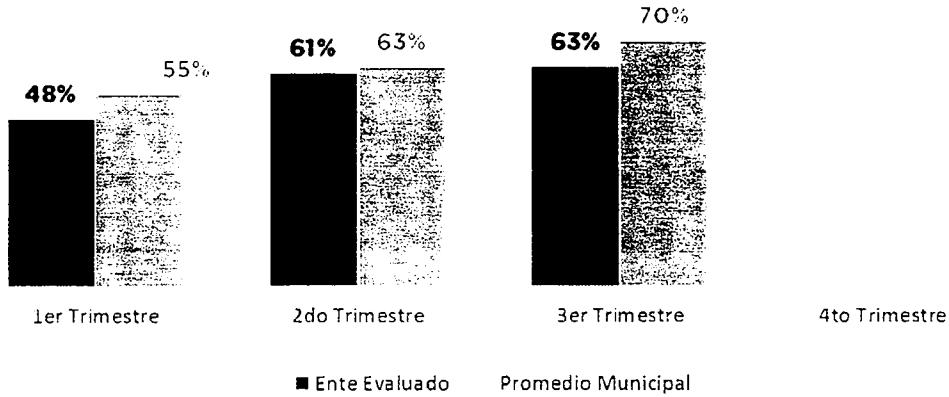
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*



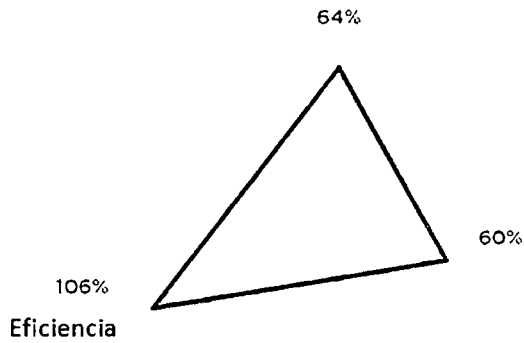
## Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018

## Resultados Generales

### Eficacia



### Economía

| Semáforo             | Parámetro                               |
|----------------------|---|
| Adecuado             | Superior o igual a 90%                  |
| Atención Operacional | Superior o igual a 80% e inferior a 90% |
| Deficiente           | Inferior a 80%                          |

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*



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 **64%** respecto a lo programado; particularmente, existen **noventa y cinco indicadores que no presentan un avance** con respecto a sus metas al cierre del tercer trimestre, y **cuarenta y cinco** cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%** (ver Anexo 2)

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un **60%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento. Particularmente para los programas de inversión:

- Respuesta inmediata a emergencias
- 4.2.3.1 programa integral de semaforización
- 4.2.3.2 programa de señalamiento vial
- 1.1.2.3 programa vigilancia vial digital
- 1.1.2.4 programa de fortalecimiento de la academia metropolitana de seguridad pública de león
- 1.1.2.5 programa centro de inteligencia en seguridad pública del municipio - 1ª etapa
- 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias
- 1.2.1.1 programa integral de prevención social
- 1.2.1.2 programa de seguridad vial
- 1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil
- 1.1.1.2 programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de policía y tránsito municipal
- 4.2.3.2 programa de señalamiento vial
- 1.1.1.2 programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de policía y tránsito municipal
- 1.1.2.5 programa centro de inteligencia en seguridad pública del municipio - 1ª etapa
- 1.1.2.6 programa de inteligencia, coordinación y fuerza contra delitos de alto impacto
- 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias
- 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias
- Certificación internacional calea
- Integral de semaforización

**Observación 3:** Se identifica que el ente evaluado presenta un subejercicio de **\$50,159,578.00** correspondientes a recurso federal del ejercicio.

De donde se señalan el siguiente Aspecto Susceptibles de Mejora:

Evaluador:  ASH Coordinador:  JHA



**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.

**Aspecto Susceptible de Mejora 3:** 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, e informar a este órgano de control las acciones que emprenderá para lograr el ejercicio oportuno de los recursos federales a más tardar el 31 de diciembre del año en curso.


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"*

Evaluator:  ASH

Coordinador:  JJA

**Leon**  
cada vez mejor

## 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
- 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.

Evaluador: AUSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 07 de noviembre 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**

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA

**Leon**  
cada vez mejor

**Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**

**1.1 Eficacia por programa**

| Tipo de gasto   | PP      | Nombre del Programa   | Eficacia 3er. Trimestre |
|-----------------|---------|---|-------------------------|
| Inversión       | 100001  | 1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO) | 75%                     |
| Inversión       | 100002  | 1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                  | 47%                     |
| Inversión       | 100003  | 1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN ZONA RURAL   | 50%                     |
| Inversión       | 100006  | 1.1.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA VIAL DIGITAL  | 0%                      |
| Inversión       | 100009  | 1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO  | 80%                     |
| Inversión       | 100010  | 1.1.3.1 PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA A EMERGENCIAS   | 9%                      |
| Inversión       | 100011  | 1.1.3.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EMERGENCIAS   | 100%                    |
| Inversión       | 100012  | 1.1.3.3 PROGRAMA CULTURA PREVENTIVA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL  | 99%                     |
| Inversión       | 100013  | 1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL  | 87%                     |
| Inversión       | 100014  | 1.2.1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL  | 53%                     |
| 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   | 33%                     |
| 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   | 92%                     |
| Inversión       | 100102  | 4.2.3.2 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VIAL   | 99%                     |
| Inversión       | 100197  | PROGRAMA FEDERAL U007 FORTASEG 2018   | 54%                     |
| Gasto Corriente | E000001 | ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL 2018  | 70%                     |
| Gasto Corriente | E000001 | DIRECCION GENERAL DE OFICIALES CALIFICADORES  | 70%                     |
| Gasto Corriente | E000001 | DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL   | 70%                     |
| Gasto Corriente | E000001 | RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES.  | 70%                     |
| Gasto Corriente | E000001 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA   | 70%                     |
| Gasto Corriente | E000001 | SEGURIDAD PRIVADA   | 70%                     |
| Gasto Corriente | N000001 | PRESUPUESTO 2018 GASTO ORDINARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL  | 0%                      |
| Gasto Corriente | P000004 | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO  | 89%                     |

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JJA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



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

1.2 Presupuesto por programa

| PP      | Nombre del programa  | Tipo de recurso        | Origen        | Tipo de origen               | Ppto. modificado por trimestre | Ppto. ejercido 3er trimestre | Economía   |
|---------|--|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| E000001 | Anteproyecto presupuestal 2018   | Gasto Corriente        | 11AA01        | Municipal del ejercicio      | 905,013,981.60                 | 551,534,360.18               | 61%        |
|         |  | <b>Gasto Corriente</b> | <b>21AA01</b> | <b>Federal del ejercicio</b> | <b>425,289,253.00</b>          | <b>326,373,441.55</b>        | <b>77%</b> |
| 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%        |
| 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                   | 147,120.00                   | 10%        |
|         |  | 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      | 20,850,000.00                  | -                            | 0%         |
| E100013 | 1.2.1 programa integral de prevención social   | Inversión              | 11AA01        | Municipal del ejercicio      | 3,400,000.00                   | 124,634.34                   | 4%         |
|         |  | Inversión              | 12AA01        | Municipal remanente          | 4,294,684.40                   | 155,660.40                   | 4%         |
| 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                  | 9,874,402.26                 | 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                  | 17,409,169.00                | 26%        |
| 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                  | 1,698,867.61                 | 13%        |
| K100010 | 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias  | Inversión              | 12AA01        | Municipal remanente          | 808,659.39                     | 808,119.58                   | 100%       |
| K100101 | 4.2.3.1 programa integral de semaforización  | Inversión              | 12AA01        | Municipal remanente          | 9,916.55                       | 8,341.56                     | 84%        |
| K100102 | 4.2.3.2 programa de señalamiento vial  | Inversión              | 11AA01        | Municipal del ejercicio      | 301.96                         | -                            | 0%         |
|         |  | Inversión              | 12AA01        | Municipal remanente          | 139,913.86                     | 88,227.86                    | 63%        |

Evaluador: AISH

Coordinador: JHA



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

| PP      | Nombre del programa   | Tipo de recurso | Origen | Tipo de origen          | Ppto. modificado 3er trimestre | Ppto. ejercido 3er trimestre | Economía |
|---------|---|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| M100001 | 1.1.1.1 programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco) | Inversión       | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 1,420,000.00                   | 395,796.00                   | 28%      |
|         |   | 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 | 4,239,333.00                   | 273,835.47                   | 6%       |
|         |   | 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       | 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 | 8,080,000.00                   | 22,885.98                    | 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 | 39,591,485.95                  | 25,220,907.77                | 64%      |
| P000004 | Dirección general de prevención del delito  | Gasto Corriente | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 22,255,429.30                  | 14,556,604.47                | 65%      |
| P100010 | 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias   | Inversión       | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 100,000.00                     | -                            | 0%       |
| E100001 | Certificación internacional calea   | Inversión       | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 200,000.00                     | -                            | 0%       |
| E100101 | Integral de semaforización  | Inversión       | 11AA01 | Municipal del ejercicio | 1,129,698.04                   | 10,869.20                    | 1%       |
| 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 22 de octubre de 2018.

Evaluador: ASH    Coordinador: JJA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Anexo 2. Avance por Indicador**

| PP     | Nombre del Programa   | ID Indicador | Indicador  | Modificado | Alcanzado | Avance 3er trimestre | Avance 3er trimestre con penalización |
|--------|---|--------------|--|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| 100001 | 1.1.1.1 programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco) | 847          | Adquisición del software de armería para el control de entradas y salidas  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 549          | Una auditoria final aprobada   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 548          | Una auditoria final aprobada   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 8688         | Un certificado calea obtenido  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
| 100197 | programa federal u007 fortaseg 2018   | 659          | Porcentaje de aplicación de recursos del programa fortaseg   | 50         | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 660          | Porcentaje de eficacia de las capacidades de evaluación y control y confianza del municipio de león gto.   | 50         | 45        | 90%                  | 90%                                   |
|        |   | 9899         | Porcentaje del estado de fuerza del municipio de león con evaluaciones vigentes en materia de control y confianza.   | 50         | 16        | 32%                  | 32%                                   |
|        |   | 661          | Porcentaje de aplicación de recursos del programa fortaseg convenidos en el ejercicio 2018 por el municipio de león para formación de elementos.             | 50         | 24        | 48%                  | 48%                                   |
|        |   | 662          | Porcentaje de eficacia de capacitación y profesionalización de los elementos del estado de fuerza secretaria de seguridad pública del municipio de león gto. | 50         | 50.33     | 101%                 | 100%                                  |
|        |   | 9900         | Porcentaje de elementos con formación en 2018 con respecto a los elementos convenidos con el recurso fortaseg  | 50         | 28.15     | 56%                  | 56%                                   |
| 100002 | 1.1.1.2 programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de policía y tránsito municipal                                  | 8692         | Promedio anual de elementos que desertan de sus direcciones  | 50         | 134.5     | 269%                 | 76%                                   |
|        |   | 208          | Porcentaje de avance en la construcción de las obras de la primera etapa programadas   | 30         | 30        | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 210          | Porcentaje de avance en la construcción de las obras de la segunda etapa programadas   | 30         | 30        | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 212          | Porcentaje de bienes adquiridos  | 70         | 40        | 57%                  | 57%                                   |
|        |   | 8694         | Porcentaje de avance en las acciones del fortalecimiento   | 70         | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 8695         | Porcentaje de unidades adquiridas  | 100        | 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  | 60         | 20        | 33%                  | 33%                                   |
|        |   | 80           | Porcentaje de avance de la dignificación de los separos  | 100        | 50        | 50%                  | 50%                                   |
|        |   | 555          | Porcentaje de avance de la dignificación de las comandancias   | 100        | 45        | 45%                  | 45%                                   |

Evaluador: ALSU

Coordinador: JHA



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

| PP     | Nombre del Programa  | ID Indicador | Indicador   | Modificado | Alcanzado | Avance 3er trimestre | Avance 3er trimestre con penalización |
|--------|--|--------------|---|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
|        |  | 606          | Porcentaje de avance de gestión para la adquisición del sistema de control de acceso biometrico para los sites de datos | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |  | 8700         | Porcentaje de avance de la dignificación de las comandancias y separos  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |  | 217          | Porcentaje de avance del proceso de compras   | 40         | 40        | 100%                 | 100%                                  |
|        |  | 994          | 100 body cam adquiridas   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
| 100009 | 1.1.2.6 programa de inteligencia, coordinación y fuerza contra delitos de alto impacto | 8730         | Tasa de variación del número de delitos de alto impacto, incrementados en la ciudad de León, gto.                       | 50         | 50        | 100%                 | 100%                                  |
|        |  | 597          | Porcentaje de elementos aptos para participar en las capacitaciones de arma automática                                  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |  | 8731         | Porcentaje de elementos capacitados para atender las incidencias urbanas.   | 50         | 100       | 200%                 | 88%                                   |
|        |  | 602          | Porcentaje de compromisos establecidos  | 60         | 82.5      | 138%                 | 97%                                   |
|        |  | 797          | Porcentaje de avance del proceso de adquisición del bien  | 20         | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |  | 8732         | Porcentaje de mesas de trabajo aplicadas para el fortalecimiento de las acciones de coordinación.                       | 60         | 80        | 133%                 | 97%                                   |
| 100006 | 1.1.2.3 programa vigilancia vial digital   | 739          | Número de equipos adquiridos  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |  | 740          | Porcentaje de avance en la implementación   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
| 100014 | 1.2.1.2 programa de seguridad vial   | 8762         | Porcentaje anual de accidentes bajo la influencia del alcohol   | 74.97      | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |  | 749          | Número de operativos realizados   | 70         | 68.39     | 98%                  | 98%                                   |
|        |  | 8763         | Programa realizado  | 90         | 68.49     | 76%                  | 76%                                   |
|        |  | 741          | Equipos de angeles guardianes constituidos  | 100        | 101.27    | 101%                 | 100%                                  |
|        |  | 8764         | Porcentaje de escuelas visitadas  | 100        | 101.27    | 101%                 | 100%                                  |
|        |  | 755          | Número de campañas realizadas.  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |  | 8765         | Porcentaje de campañas realizadas   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
| 100101 | 4.2.3.1 programa integral de semaforización  | 654          | Número de mantenimientos realizados.  | 83         | 102.23    | 123%                 | 97%                                   |
|        |  | 9287         | Porcentaje de avance de mantenimientos a cruceros semaforizados.  | 70         | 102.23    | 146%                 | 94%                                   |
|        |  | 655          | Número de intersecciones semaforizadas intercomunicadas.  | 68         | 140       | 206%                 | 85%                                   |
|        |  | 9288         | Porcentaje de la cobertura del sistema centralizado de semáforos.   | 66.66      | 140       | 210%                 | 85%                                   |
|        |  | 658          | Número de nuevas intersecciones semaforizadas.  | 100        | 200       | 200%                 | 88%                                   |
|        |  | 9289         | Porcentaje de nuevas intersecciones semaforizadas.  | 100        | 200       | 200%                 | 88%                                   |
|        |  | 663          | Una campaña realizada   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |  | 9290         | Campaña realizada   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
| 100102 | 4.2.3.2 programa de señalamiento vial  | 750          | Número de señalamientos instalados  | 70         | 79.66     | 114%                 | 100%                                  |
|        |  | 9291         | Porcentaje de señalamientos instalados.   | 70         | 79.66     | 114%                 | 100%                                  |
|        |  | 756          | Número de nuevas intersecciones señalizadas.  | 100        | 140       | 140%                 | 97%                                   |

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



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 por trimestre | Avance por trimestre con generalización |
|--------|---|--------------|--|------------|-----------|----------------------|---|
|        |   | 9293         | Porcentaje de nuevas intersecciones señalizadas.   | 100        | 140       | 140%                 | 97%                                     |
|        |   | 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  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                    |
|        |   | 8742         | Porcentaje de avance en capacitación impartida al personal   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                    |
| 100012 | 1.1.3.3 programa cultura preventiva para la protección civil              | 614          | Porcentaje de actas de integración de brigadas integradas gestión  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                    |
|        |   | 8746         | Porcentaje de unidades internas de protección civil creadas en edificios públicos y privados   | 75         | 100       | 133%                 | 97%                                     |
|        |   | 615          | Porcentaje de avance de programación de simulacros   | 100        | 102       | 102%                 | 100%                                    |
|        |   | 9767         | Porcentaje de realización de simulacros y programas aleatorios   | 100        | 102       | 102%                 | 100%                                    |
|        |   | 616          | Porcentaje de avance de análisis de riesgo   | 100        | 112.5     | 113%                 | 100%                                    |
|        |   | 9769         | Porcentaje de planes de contingencia elaborados para la atención de fenómenos  | 100        | 112.5     | 113%                 | 100%                                    |
|        |   | 617          | Porcentaje de difusión de guía para la elaboración de programas internos   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                    |
|        |   | 9770         | Porcentaje de avance de los programas internos que respondan a las necesidades de cada giro y edificio                                   | 100        | 128       | 128%                 | 97%                                     |
| 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  | 100        | 752       | 752%                 | 70%                                     |
|        |   | 8778         | Porcentaje de capacitaciones implementadas al personal de la dirección general de protección civil respecto a las programadas            | 100        | 752       | 752%                 | 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 geocalización, detectores de humo y distanciómetro                                   | 40         | 0         | 0%                   | 0%                                      |
|        |   | 9788         | Porcentaje de avance de adquisición de kits de equipo para el personal para la labor preventiva y de atención de emergencias o desastres | 100        | 106       | 106%                 | 100%                                    |
|        |   | 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%                                    |

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



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

| PP     | Nombre del Programa                               | ID Indicador | Indicador  | Modificado | Alcanzado | Avance 3er trimestre | Avance 3er trimestre con penalización |
|--------|---|--------------|--|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| 100019 | 1.3.1.3 programa formación de brigadas ciudadanas | 8786         | Porcentaje de brigadistas comunitarios voluntarios capacitados   | 100        | 101       | 101%                 | 100%                                  |
|        |   | 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  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
| 100013 | 1.2.1.1 programa integral de prevención social    | 8750         | Porcentaje de población atendida   | 100        | 137.27    | 137%                 | 97%                                   |
|        |   | 356          | Una semana de valores  | 100        | 271       | 271%                 | 76%                                   |
|        |   | 8751         | Porcentaje de avance de semanas de valores realizadas  | 100        | 271       | 271%                 | 76%                                   |
|        |   | 376          | Un estudio sobre el comportamiento del fenómeno criminológico en el municipio de león  | 100        | 101       | 101%                 | 100%                                  |
|        |   | 8752         | Porcentaje de avance de estudio sobre el comportamiento del fenómeno criminológico en el municipio   | 100        | 101       | 101%                 | 100%                                  |
|        |   | 398          | Un diagnostico definiendo rutas seguras en 10 colonias con mayor indice de delincuencia en la ciudad de león   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 8753         | Porcentaje de avance de diagnóstico para definir rutas segura en 10 colonias de la ciudad de león con mayor indice de delincuencia generado                      | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 412          | Un taller con jovenes integrantes de pandillas sobre la importancia de construir un proyecto de vida positiva  | 100        | 379       | 379%                 | 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 | 100        | 379       | 379%                 | 70%                                   |
|        |   | 427          | Un evento cultural y artístico   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 8755         | Porcentaje de avance de promoción cultural y artística realizados  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 428          | Una red ciudadana  | 100        | 165       | 165%                 | 91%                                   |
|        |   | 753          | Porcentaje de avance de gestión y coordinación de alarmas vecinales  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 754          | Porcentaje de avance de entrega de alarmas vecinales   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 8756         | Porcentaje de avance de redes ciudadanas conformadas   | 100        | 146       | 146%                 | 94%                                   |
|        |   | 436          | Una feria de prevención  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 992          | Un pago de evento  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 8757         | Porcentaje de avance de ferias de prevención realizadas  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 450          | Una etapa regular de torneo interbandas  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 451          | Una final de torneo interbandas  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



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 por trimestre | Avance por trimestre con penalización |
|--------|---|--------------|--|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
|        |   | 8758         | Porcentaje de avance de torneos interbandas realizados   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 462          | Una campaña  | 100        | 178       | 178%                 | 91%                                   |
|        |   | 8759         | Porcentaje de avance de campañas previniendo actos delictivos contra usuarios del transporte público ejecutadas.   | 100        | 178       | 178%                 | 91%                                   |
|        |   | 472          | Un convenios de colaboracion con empresas comprometidas con la prevencion social de la violencia y la delincuencia   | 100        | 118       | 118%                 | 100%                                  |
|        |   | 8760         | Porcentaje de avance de convenios de colaboración firmados   | 100        | 118       | 118%                 | 100%                                  |
|        |   | 565          | Un evento en ciudad infantil   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|        |   | 9959         | Porcentaje de avance de eventos en ciudad infantil realizados  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
| 100010 | 1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias | 8733         | Porcentaje de llamadas reales atendidas  | 66.64      | 49.98     | 75%                  | 75%                                   |
|        |   | 443          | Porcentaje de avance de gestion administrativa del fortalecimiento sitio de repeticion mesa de medina  | 200        | 95        | 48%                  | 48%                                   |
|        |   | 8734         | Porcentaje de avance de gestion administrativa del fortalecimiento sitio de repeticion mesa de medina.   | 60         | 95        | 158%                 | 94%                                   |
|        |   | 872          | Porcentaje de radios adquiridos para proteccion civil con protocolo tetra  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 8735         | Porcentaje de avance en la adquisicion de equipo de radiocomunicacion en protocolo tetra para eficientar los procesos de atencion de emergencias por parte de la direccion general de policia municipal. | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 568          | Porcentaje de avance en la gestion para la adquisicion de 3 proyectores para la direccion general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 571          | Porcentaje de avance en la gestion para la adquisicion de 40 respaldos de energia para la direccion general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control                                    | 100        | 10        | 10%                  | 10%                                   |
|        |   | 576          | Porcentaje de avance en la gestion para la capacitacion en radio comunicacion tetra marca sepura para 4 personas de la direccion general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control.      | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 578          | Porcentaje de avance en la adquisicion de 100 kits de camaras de video vigilancia enlazadas a la direccion general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control                             | 200        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|        |   | 579          | Porcentaje de avance en la gestion para la adquisicion de 6 licencias de   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



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 3er trimestre | Avance 3er trimestre con penalización |
|----|---------------------|--------------|--|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
|    |                     |              | reconocimiento biometrico dactilar para el sistema de control de accesos para los site's de las delegaciones de policia y para la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control                                |            |           |                      |                                       |
|    |                     | 582          | Porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de una pantalla para la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|    |                     | 583          | Porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de 2 servidores de almacenamiento para el sistema de video vigilancia de la plataforma de gestión para la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control | 100        | 10        | 10%                  | 10%                                   |
|    |                     | 584          | Porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de un swtich core para la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control   | 100        | 10        | 10%                  | 10%                                   |
|    |                     | 586          | Porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de un sistema avanzado de grabación de audio de radio comunicación de 16 canales para la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control                  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|    |                     | 587          | Porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de un dvd para la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|    |                     | 589          | Porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de 2 servidores de almacenamiento de base de datos para los sistemas de información de la secretaria de seguridad publica   | 100        | 10        | 10%                  | 10%                                   |
|    |                     | 590          | Capacitar y certificar en ccnp a 2 personas de la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control.   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|    |                     | 591          | Capacitar y certificar en en trabajo en las alturas a 4 personas de la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control.  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|    |                     | 592          | Capacitar y certificar en radio comunicación tetra marca sepura a 4 personas de la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control.  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|    |                     | 593          | Porcentaje de avance de gestión administrativa para la adecuación de las áreas de contención psicológica de área   | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



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 Trimestral | Avance Trimestral con Penalización |
|--------|--|--------------|--|------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
|        |  |              | operativa de la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control  |            |           |                   |                                    |
|        |  | 8738         | Porcentaje de avance de protocolo homologado   | 60         | 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.                       | 200        | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 8740         | Porcentaje de avance en la instalación de botones de enlace en instituciones educativas con c4   | 60         | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 594          | Porcentaje de avance en la adquisición de un elevador en las instalaciones de la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control.                              | 100        | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 595          | Porcentaje de avance de la instalación de un elevador en las instalaciones de la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control.                              | 100        | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 596          | Porcentaje de avance de adaptación de inmuebles para la instalación de un elevador en las instalaciones de la dirección general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control. | 100        | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 9963         | Porcentaje de avance en cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de la secretaria del trabajo mediante un elevador adquirido  | 100        | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 871          | Porcentaje de radios adquiridos para la dirección general del sistema de computo comando comunicaciones y control c4   | 100        | 0         | 0%                | 0%                                 |
| 100003 | 1.1.1.3 programa de seguridad en zona rural                      | 8705         | Número de delitos en las comunidades rurales.  | 100        | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 784          | Porcentaje de acciones de prevención de adicciones y delitos entre los jóvenes.  | 10         | 0         | 0%                | 0%                                 |
|        |  | 335          | Porcentaje de operativos realizados  | 73.4       | 79.19     | 108%              | 100%                               |
|        |  | 8708         | Porcentaje de cumplimiento en operativos coordinados   | 75         | 79.19     | 106%              | 100%                               |
| 100021 | 1.3.1.5 programa de actualización del atlas de riesgos municipal | 8793         | Porcentaje de actualización del documento del atlas de riesgo.   | 100        | 100       | 100%              | 100%                               |
|        |  | 552          | 11.a1.c1. Porcentaje de fenómenos estandarizados   | 100        | 100       | 100%              | 100%                               |
|        |  | 553          | 11.a2.c1 porcentaje de avance de la identificación y registro de las zonas vulnerables en el fenómeno hidrometeorológico.  | 100        | 100       | 100%              | 100%                               |
|        |  | 8794         | 11. C1. Porcentaje de avance de los tres fenómenos actualizados para el atlas de riesgo.   | 100        | 100       | 100%              | 100%                               |

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



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 3er trimestre | Avance 3er trimestre con penalización |
|---------|---|--------------|--|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
|         |   | 554          | 11.a1.c2. Porcentaje de avance de actualización del fenómeno geológico, hidrometeorológico y sanitario ambiental.  | 100        | 100       | 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. | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 556          | 11.a1.c3 porcentaje de documentos revisados y validados para difusión.   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 557          | 11.a2.c3 porcentaje de avance de difusión en páginas web.  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 8796         | 11. C3. Porcentaje de fenómenos (segunda etapa) para la difusión.  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
| 100007  | 1.1.2.4 programa de fortalecimiento de la academia metropolitana de seguridad pública de león | 850          | Una capacitación para altos mandos y medios mandos lograda   | 100        | 7         | 7%                   | 7%                                    |
| E000001 | secretaría de seguridad pública   | 8925         | Porcentaje de ejecución del recurso asignado a la dirección general de planeación y administración para mejorar la percepción de la seguridad  | 100        | 55.82     | 56%                  | 56%                                   |
|         |   | 453          | Porcentaje de recurso ejercido   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 8591         | Porcentaje de recurso ejercido   | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 454          | Porcentaje de capacitaciones impartidas  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|         |   | 8799         | Porcentaje de capacitaciones impartidas  | 100        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
| E000001 | anteproyecto presupuestal 2018  | 8598         | Porcentaje de la población mayores de 20 años entrevistadas, según su percepción sobre el servicio eficiente otorgado  | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 429          | Porcentaje del presupuesto comprometido  | 200        | 72.06     | 36%                  | 36%                                   |
|         |   | 8698         | Porcentaje de recursos ejercidos   | 800        | 362.18    | 45%                  | 45%                                   |
|         |   | 430          | Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en la evaluación del desempeño 2018   | 50         | 50        | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 8912         | Porcentaje de personal administrativo capacitado con los recursos autorizados  | 50         | 50        | 100%                 | 100%                                  |
|         |   | 431          | Porcentaje de procesos obsoletos   | 200        | 140       | 70%                  | 70%                                   |
|         |   | 8913         | Porcentaje de avance en la elaboración del manual de procedimientos  | 200        | 140       | 70%                  | 70%                                   |
| N000001 | presupuesto 2018 gasto ordinario de la dirección general de protección civil                  | 8937         | Conformación de unidades internas de protección civil.   | 789        | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|         |   | 8938         | Equipamiento y especialización del personal adscrito a la dgpcI  | 9200000    | 0         | 0%                   | 0%                                    |
| E000001 | direccion general de oficiales calificadores  | 163          | Operativos de alcoholimetro  | 8.33       | 66.64     | 800%                 | 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       | 66.64     | 800%                 | 70%                                   |

Evaluador: ~~ASH~~ Coordinador: ~~JHA~~



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 por trimestre | Avance por trimestre con generalización |
|---------|---|--------------|--|------------|-----------|----------------------|---|
|         |   | 165          | Dar mantenimiento preventivo y correctivo .  | 8.33       | 66.64     | 800%                 | 70%                                     |
|         |   | 8762         | Acciones que aportan a la infraestructura en delegaciones  | 8.33       | 66.58     | 799%                 | 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   | 100        | 214.467   | 214%                 | 85%                                     |
|         |   | 421          | Porcentaje de avance de personas participantes   | 100        | 241       | 241%                 | 79%                                     |
|         |   | 422          | Porcentaje de avance visitas guiadas realizadas  | 100        | 138       | 138%                 | 97%                                     |
|         |   | 423          | Porcentaje de avance de redes ciudadanas integradas  | 100        | 165       | 165%                 | 91%                                     |
|         |   | 424          | Porcentaje de avance de personas canalizadas   | 100        | 113       | 113%                 | 100%                                    |
|         |   | 425          | Porcentaje de avance de campañas que fomenten la educación vial realizadas   | 100        | 212       | 212%                 | 85%                                     |
|         |   | 426          | Porcentaje de avance de campañas previniendo actos delictivos para usuarios de transporte publico  | 100        | 178       | 178%                 | 91%                                     |
|         |   | 8606         | Porcentaje de avance de estrategias de prevención en materia de seguridad publica realizadas   | 100        | 86.69     | 87%                  | 87%                                     |
|         |   | 427          | Porcentaje de avance de diagnósticos e instrumentos para la consolidación de proyectos generados   | 100        | 411       | 411%                 | 70%                                     |
|         |   | 428          | Porcentaje de análisis sistemático de información disponible en materia de seguridad publica y prevención de la violencia y la delincuencia realizado    | 100        | 100       | 100%                 | 100%                                    |
|         |   | 8911         | Porcentaje de avance de estudio integral en materia de seguridad ciudadana, criminología y prevención social de la violencia y la delincuencia terminado | 100        | 127.779   | 128%                 | 97%                                     |
| E000001 | direccion general del sistema de computo, comando, comunicaciones y control | 8930         | Contestar el 70% de las llamadas de emergencia, antes de 10 segundos.  | 66.66      | 66.67     | 100%                 | 100%                                    |
|         |   | 461          | Número de los servicios atendidos  | 66.67      | 75        | 112%                 | 100%                                    |
|         |   | 8932         | Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica   | 66.67      | 75        | 112%                 | 100%                                    |
|         |   | 458          | Número de protocolos actualizados conforme al catálogo nacional de incidentes de atención a emergencias.   | 66.67      | 58.34     | 88%                  | 88%                                     |
|         |   | 8931         | Porcentaje de dependencias incorporadas al sistema, en atención del comando de incidentes.   | 66.66      | 75.02     | 113%                 | 100%                                    |
|         |   | 459          | Porcentaje de tendencia de incidencia delictiva  | 66.67      | 66.67     | 100%                 | 100%                                    |
|         |   | 8933         | Porcentaje de efectividad de revisión de partes  | 66.66      | 75.01     | 113%                 | 100%                                    |
|         |   | 460          | Numero de solicitudes atendidas  | 66.66      | 108.34    | 163%                 | 91%                                     |
|         |   | 8934         | Numero de solicitudes atendidas  | 66.66      | 75.01     | 113%                 | 100%                                    |
| E000001 | seguridad privada   | 8745         | Porcentaje de empresas regularizadas en materia de seguridad privada en el municipio de león   | 300        | 137.32    | 46%                  | 46%                                     |

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



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

| PP      | Nombre del Programa  | ID Indicador | Indicador   | Modificado | Alcanzado | Avance 3er trimestre | Avance 3er trimestre con penalización |
|---------|--|--------------|---|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
|         |  | 140          | Entrega de trípticos a empresas de servicios de seguridad privada en el municipio de León   | 300        | 59.73     | 20%                  | 20%                                   |
|         |  | 143          | Reuniones y coordinación entre los prestadores de servicios de seguridad privada e instituciones de seguridad pública.                | 300        | 100       | 33%                  | 33%                                   |
|         |  | 8749         | Porcentaje de empresas que tengan conocimiento de la dirección de servicios de seguridad privada                                      | 300        | 324.13    | 108%                 | 100%                                  |
|         |  | 146          | Porcentaje de implementación de programas costeables y necesarios para el personal de la dirección de servicios de seguridad privada. | 75         | 80        | 107%                 | 100%                                  |
|         |  | 148          | Contar con reglamento impreso de la dirección de servicios de seguridad privada.  | 75         | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|         |  | 8750         | Capacitaciones para el personal de la dirección de servicios de seguridad privada   | 75         | 100       | 133%                 | 97%                                   |
|         |  | 150          | Hardware nuevo solicitado a c4  | 75         | 100       | 133%                 | 97%                                   |
|         |  | 151          | Software nuevo solicitado a c4  | 75         | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|         |  | 8751         | Sistema adquirido para simplificar las actividades de la dirección  | 75         | 100       | 133%                 | 97%                                   |
|         |  | 152          | Total de unidades adquiridas y solicitadas  | 75         | 0         | 0%                   | 0%                                    |
|         |  | 153          | Porcentaje total de visitas en el 2017 y 2018   | 75         | 104.22    | 139%                 | 97%                                   |
|         |  | 8752         | Total de equipo tecnológico actualizado y existente   | 75         | 100       | 133%                 | 97%                                   |
| E000001 | responsable de la coordinación en la atención de las necesidades sociales. | 456          | Porcentaje de recurso ejercido  | 100        | 17        | 17%                  | 17%                                   |
|         |  | 8805         | Porcentaje de recurso ejercido  | 100        | 83        | 83%                  | 83%                                   |

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de octubre 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: *ASH*

Coordinador: *JHA*

**Leon**  
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno