

León



León, Gto., a 18 de febrero de 2019
Oficio no. CM/DESCI/113/2019
Asunto: **Evaluación Trimestral**

Lic. Luis Enrique Ramírez Saldaña
Secretario de Seguridad Pública
Presente

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

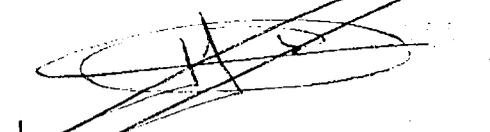
En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **octubre-diciembre 2018**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles 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

Asimismo, se incluye al presente como parte del **Anexo 1**, los resultados históricos obtenidos por la dependencia /entidad a su cargo, durante el periodo comprendido entre del 4to trimestre del 2016 y el 4to trimestre del 2018, mismo que le arroja información respecto al desempeño de la dependencia / entidad durante el periodo señalado.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 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”
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Jandra 13:40
48 h/a

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Mtro. Humberto Botello Ruiz. Enlace SED. Para seguimiento.

MMS/JHA/ALSH

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral *(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

Trimestre:
Octubre - Diciembre 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:
Secretaría de Seguridad Pública

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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: A. SH

Coordinador: J. A.



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: *ASH* Coordinador: *JHA*



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.

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: A. GH

Coordinador: J. A.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: ALSH Coordinador: JHA

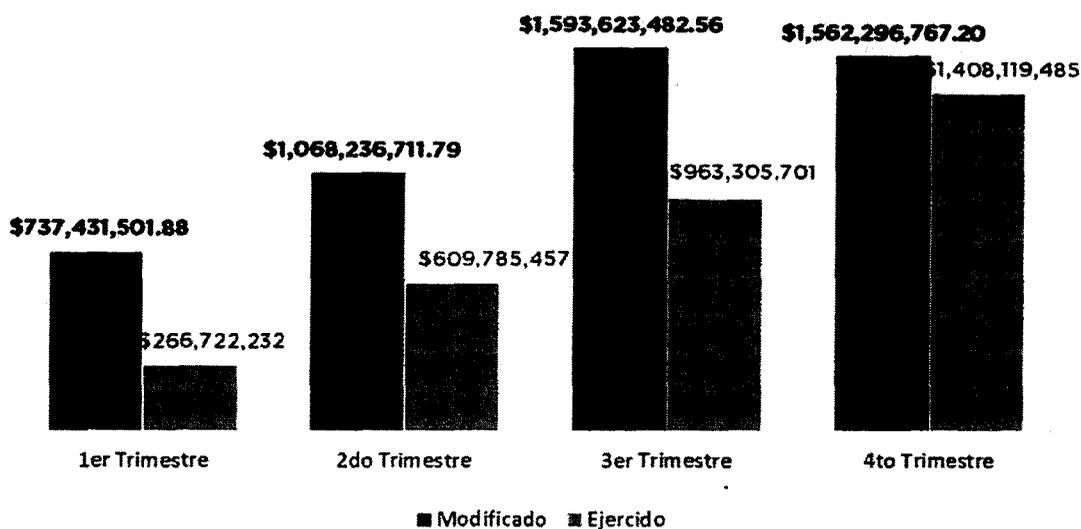
Leon
cada vez mejor

5. Resultados

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

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 24 de enero de 2019, 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 octubre-diciembre el día 16 de enero de 2018 mediante oficio SSP/DGPA/64/2019, el cual resultó concordante con la información extraída por este órgano de control.

Avance Presupuestal de SSP



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: A. SH

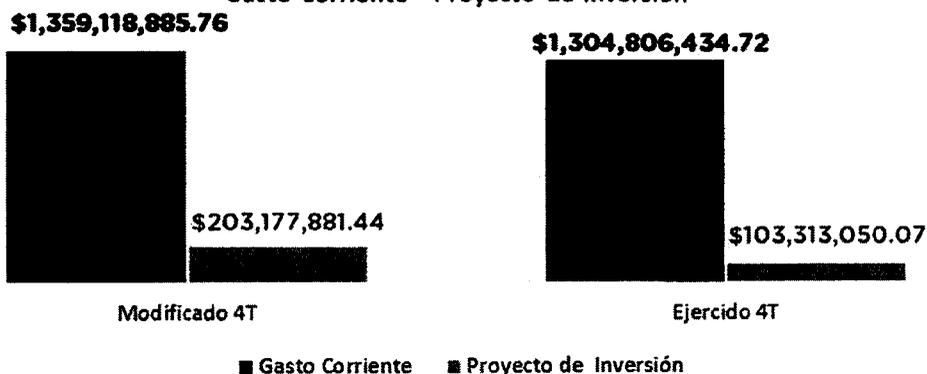
Coordinador: J. H. A.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

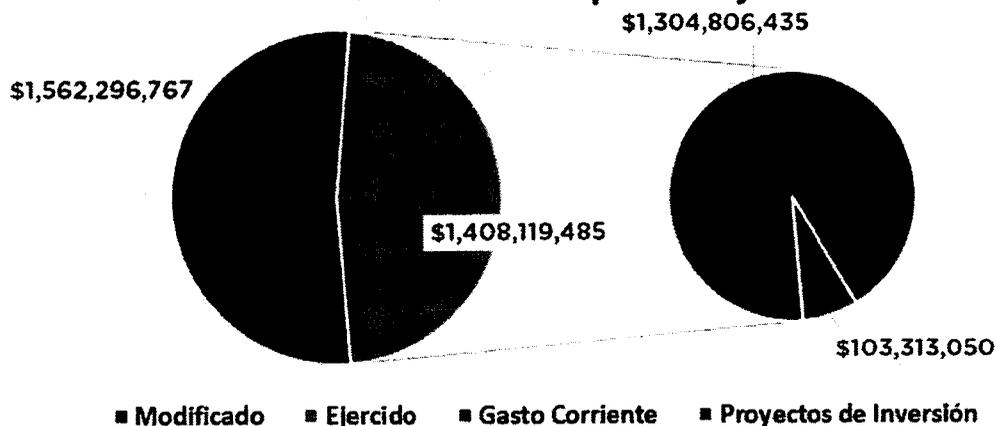
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Distribución del Presupuesto Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

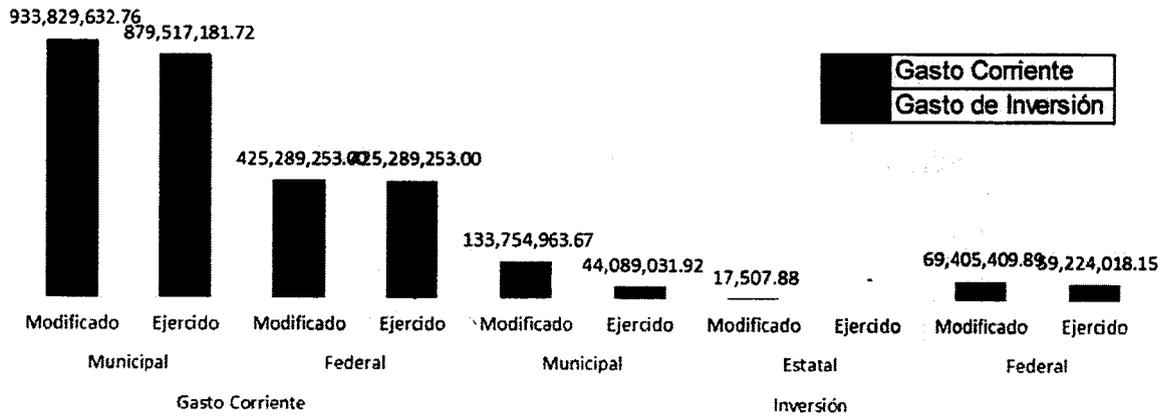
Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



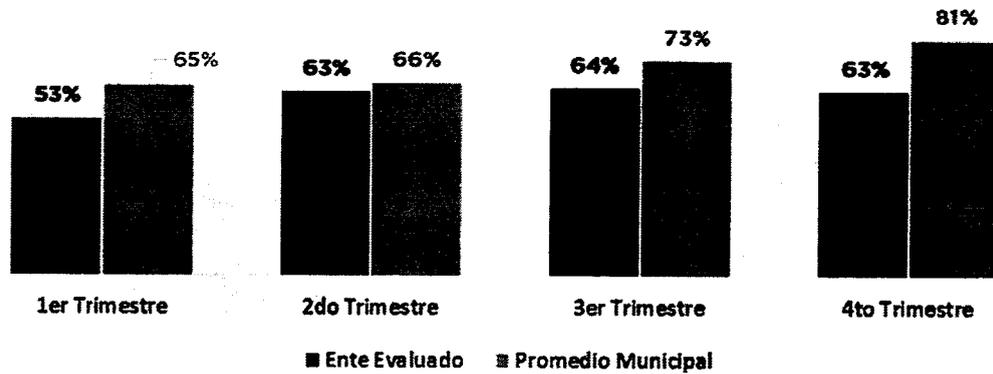
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Presupuesto ejercido por fuente de financiamiento de SSP



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Eficacia



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

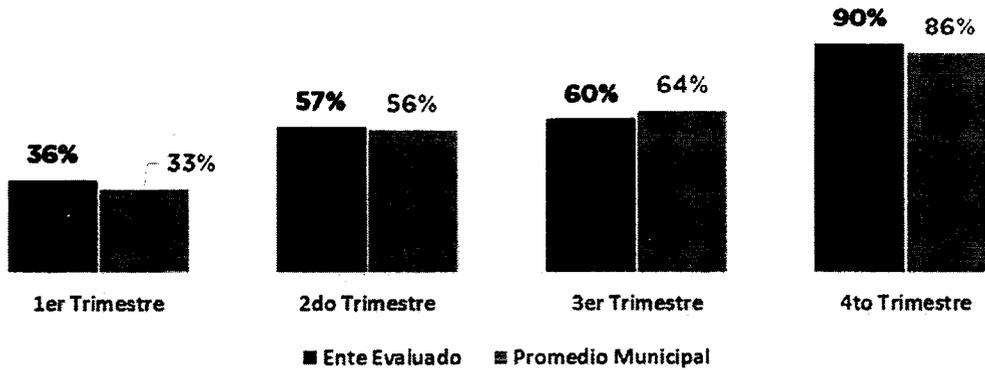
Evaluador: ASH

Coordinador: JH



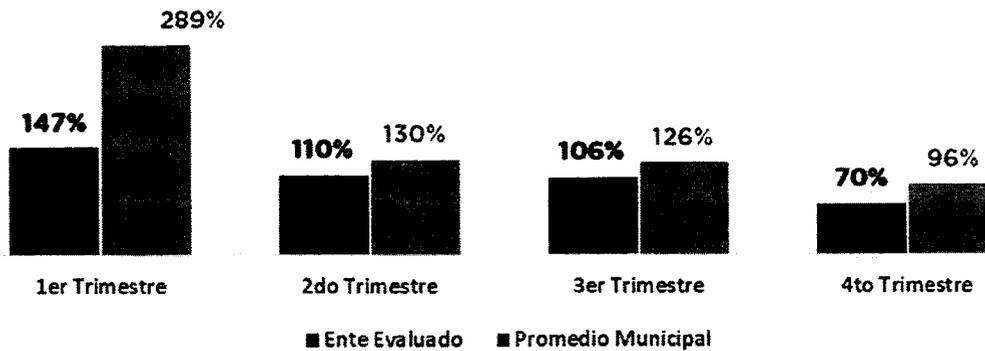
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



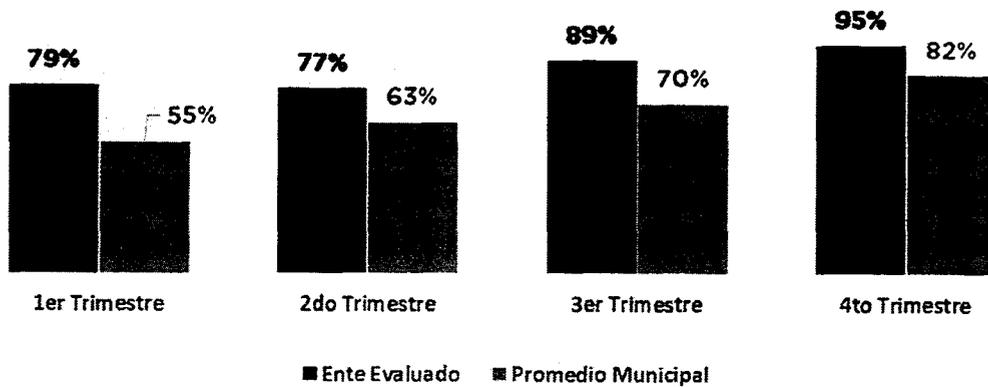
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: *[Signature]* AISH

Coordinador: *[Signature]* JHA



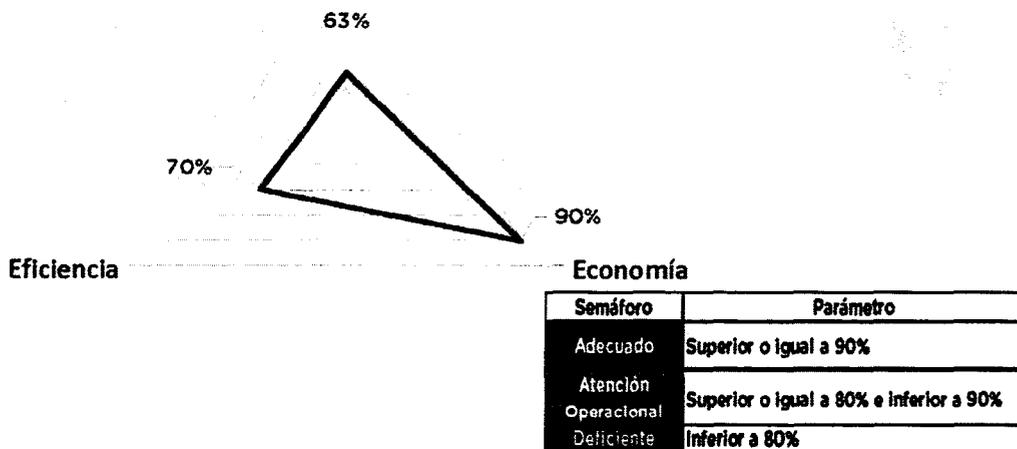
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Resultados Generales

Eficacia



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: ALSH 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 **63%** respecto a lo programado; particularmente, existen **cien (100)** indicadores que presentan **un avance inferior al cien por ciento** con respecto a sus metas programadas al cierre del cuarto trimestre; además, existen **treinta y tres (33)** indicadores cuyo porcentaje de avance es **superior a 120%**. (Anexo 1)

Observación 2: El ente evaluado presenta un **90%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el cuarto trimestre del 2018, particularmente presenta un subejercicio correspondiente a inversión para los programas:

PP	Nombre	No ejercido
100001	1.1.1 programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco)	1,021,004.06
100002	1.1.1.2 programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de policía y tránsito municipal	34,087,569.39
100006	1.1.2.3 programa vigilancia vial digital	232,576.08
100008	1.1.2.5 programa centro de inteligencia en seguridad pública del municipio - 1ª etapa	9,500,000.00
100010	1.1.3.1 programa de respuesta inmediata a emergencias	33,628,014.68
100018	1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil	8,448,238.45
100019	1.3.1.3 programa formación de brigadas ciudadanas	243,754.20
100101	4.2.3.1 programa integral de semaforización	1,545,101.32
100102	4.2.3.2 programa de señalamiento vial	92,803.87
100197	programa federal u007 fortaseg 2018	9,981,391.74
100007	1.1.2.4 programa de fortalecimiento de la academia metropolitana de seguridad pública de león	1,083,312.89

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$10,181,391.74** pesos de recursos federales, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, y los artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2018.

De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

Evaluador: ALSH 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%.

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 siguientes proyectos de inversión:

- programa de certificación internacional calea (comisión de acreditación para corporaciones de seguridad pública, triple arco)
- programa de dignificación y equipamiento de las dependencias de policía y tránsito municipal
- 1.1.2.3 programa vigilancia vial digital
- 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
- 1.2.1.2 programa de seguridad vial
- 1.3.1.2 programa de fortalecimiento de la dependencia de protección civil
- 1.3.1.3 programa formación de brigadas ciudadanas
- 4.2.3.1 programa integral de semaforización
- 4.2.3.2 programa de señalamiento vial
- programa federal u007 fortaseg 2018

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2018.

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:

Evaluador: AFSH Coordinador: JHA



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”*

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:

Evaluador: AASH Coordinador: JHA



- 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.

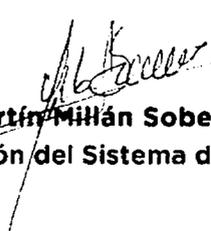
En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por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

Atentamente

León, Guanajuato a 15 de febrero de 2019

El trabajo todo lo vence

“2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata”


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

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.1.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CALEA (COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRIPLE ARCO)
Clave del Proyecto	100001
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$3,853,600.00	\$446,600.00	11.59%
2do Trimestre	\$2,353,600.00	\$979,395.94	41.61%
3er Trimestre	\$2,203,600.00	\$979,395.94	44.45%
4to Trimestre	\$2,203,600.00	\$1,182,595.94	53.67%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	0.00%	0.00%	12.48%
3er Trimestre	75.00%	168.75%	65.83%
4to Trimestre	85.71%	159.72%	76.10%

Evaluidor:  ASH

Coordinador:  JH



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			1	Manual	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100001	846	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE ARMERIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS			1	software	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100001	847	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	25 DIADEMAS TELEFÓNICAS PARA C-4 PARA LA ATENCIÓN PRONTA Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS ADQUIRIDAS			25	DIADEMAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100001	924	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	UNA AUDITORIA FINAL APROBADA			1	Dictamen CALEA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100001	549	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	0	0%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	UN CERTIFICADO CALEA OBTENIDO			1	CERTIFICADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100001	8688	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	UNA AUDITORIA FINAL APROBADA			1	Dictamen CALEA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100001	548	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	0	0%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.1.2 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
Clave del Proyecto	100002
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$34,305,372.01	\$161,596.94	0.47%
2do Trimestre	\$35,148,705.01	\$13,895,238.22	39.53%
3er Trimestre	\$35,590,705.01	\$15,867,941.30	44.58%
4to Trimestre	\$57,366,066.74	\$23,278,497.35	40.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	66.67%	168.64%	58.53%
3er Trimestre	47.25%	105.97%	46.45%
4to Trimestre	55.87%	137.68%	51.28%

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*

León
 cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ETAPAS ENTREGADAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DE LA MONTADA			3	ETAPAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8693	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	70	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA PROGRAMADAS			3	OBRAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	208	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	10	100%
			3ER TRIMESTRE	30	30	100%
			4TO TRIMESTRE	100	80	80%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA PROGRAMADAS			3	ETAPAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	210	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	30	30	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL PROGRAMADA			500	METROS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	211	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO			1	Capacitaciones	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8694	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	0	0%
			3ER TRIMESTRE	70	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS			239	BIENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	212	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	10	10	100%
			3ER TRIMESTRE	70	40	57%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE UNIDADES ADQUIRIDAS	30	UNIDADES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	8695	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE UNIDADES ADQUIRIDAS PARA TRÁNSITO	11	UNIDADES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	395	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICIÓN DE BIENES.	1	LOTE MOBILIARIO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	8697	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	10	0	0%
		3ER TRIMESTRE	10	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE BIENES ENTREGADOS	100	BIENES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	670	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EQUIPOS TÁCTICOS ENTREGADOS	200	EQUIPOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	8698	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	200	EQUIPOS TÁCTICOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	215	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	20	100%
		3ER TRIMESTRE	60	20	33%
		4TO TRIMESTRE	100	50	50%

Evaluador: AASH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACIÓN DE LAS COMANDANCIAS Y SEPAROS			2	comandancias/separos	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	8700	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACIÓN DE LOS SEPAROS			4	DIGNIFICACION DE SEP	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	80	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	50	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACION DE LAS COMANDANCIAS			1	COMANDANCIA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	555	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	45	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	45	45%
			4TO TRIMESTRE	100	45	45%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE TORRE ARRIOSTRADA			1	SISTEMA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	603	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	80	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	200	80	40%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO PARA LOS SITIOS DE DATOS			1	SISTEMA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	606	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	200	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DRONES ADQUIRIDOS			4	DRONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100002	9815	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ANSH Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE COMPRAS	4	DRONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	217	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	20	100%
		3ER TRIMESTRE	40	40	100%
		4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	100 BODY CAM ADQUIRIDAS	100	BODY CAM		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	994	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	99	99%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	15 CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 1 JUZGADO CÍVICO REMODELADOS	16	REMODELACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1099	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	56	56%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	50 UNIFORMES, 600 PLACAS METÁLICAS Y 600 CAMISOLAS ENTREGADAS	1250	UNIDADES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1100	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	15 PAQUETES DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS	15	PAQUETES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1101	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	30 PAQUETES DE MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA ADQUIRIDOS	30	PAQUETES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100002	1102	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	15 PAQUETES DE MEDICAMENTOS Y/O INSTRUMENTAL MEDICO ADQUIRIDOS			15	PAQUETES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100002	1103	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	529 BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS			529	BIENES MUEBLES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100002	1104	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	63	63%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	75 COMPUTADORAS, 75 NO BREACK, 15 MUEBLES METÁLICOS PARA MEDICAMENTOS Y 15 LIBREROS DE MADERA ADQUIRIDOS			180	BIENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100002	1105	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	42	42%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	15 CAMILLAS Y 15 CARROS ROJOS DE EMERGENCIAS ADQUIRIDOS			30	BIENES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100002	1106	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	87	87%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	15 UNIDADES DE ACRÍLICO VISIÓN 2021 ADQUIRIDOS			15	UNIDADES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100002	1107	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	15 CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y 1 JUZGADO CÍVICO EQUIPADOS			16	EQUIPAMIENTOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100002	1108	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN ZONA RURAL
Clave del Proyecto	100003
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELITOS ENTRE LOS JÓVENES.		534	ACCIONES			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
		100003	784	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
				2DO TRIMESTRE	10	0	0%
				3ER TRIMESTRE	10	0	0%
				4TO TRIMESTRE	10	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN OPERATIVOS COORDINADOS		59	OPERATIVOS			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
		100003	8708	1ER TRIMESTRE	25	27	100%
				2DO TRIMESTRE	50	52	100%
				3ER TRIMESTRE	75	79	100%
				4TO TRIMESTRE	100	104	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS		90	PORCENTUAL			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	
		100003	335	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
				2DO TRIMESTRE	47	52	100%
				3ER TRIMESTRE	73	79	100%
				4TO TRIMESTRE	100	104	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA VIAL DIGITAL
Clave del Proyecto	100006
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.2 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$232,576.08	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$232,576.08	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$232,576.08	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$232,576.08	\$0,000.00	0.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
3er Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
4to Trimestre	1.12%	Sin presupuesto asignado	0.79%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León
 cada vez mejor
 GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RADARES CON CÁMARAS INSTALADOS.	3	RADARES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100006	8715	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	3	RADARES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100006	739	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN	1	IMPLEMENTACIÓN		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100006	740	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	1.1.2.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEÓN		
Clave del Proyecto	100007		
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA		
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad		
Objetivo	1.1.2 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA		
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Estatal(1.15%) y Municipal(98.85%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,517,507.88	\$00.00	0.00%
2do Trimestre	\$1,517,507.88	\$00.00	0.00%
3er Trimestre	\$1,517,507.88	\$147,120.00	9.69%
4to Trimestre	\$1,517,507.88	\$434,194.99	28.61%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
3er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
4to Trimestre	100%	350%	79%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	UNA CAPACITACIÓN PARA ALTOS MANDOS Y MEDIOS MANDOS LOGRADA		1	CAPACITACIÓN
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	100007	850		
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	7%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa
 Clave del Proyecto
 Eje de Gobierno
 Línea Estratégica
 Objetivo
 Unidad Responsable
 Clasificación Económica
 Tipo de Financiamiento

1.1.2.5 PROGRAMA CENTRO DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO – 1ª ETAPA
 100008
 EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
 1.1 Fortaleciendo la seguridad
 1.1.2 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA
 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
 Inversión
 Federal(5.26%) y Municipal(94.74%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$11,943,800.00	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$11,943,800.00	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$9,500,000.00	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$9,500,000.00	\$0,000.00	0.00%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE LA ADQUISICION DE KITS DE VIDEO VIGILANCIA		20	KITS
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHW



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.2.6 PROGRAMA DE INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y FUERZA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO
Clave del Proyecto	100009
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.2 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$6,161,625.32	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$6,161,625.32	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$6,161,625.32	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	63.67%	Sin presupuesto asignado	44.57%
3er Trimestre	80.33%	Sin presupuesto asignado	56.23%
4to Trimestre	83.33%	Sin avance programado	No Aplica

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS PARA ATENDER LAS INCIDENCIAS URBANAS.	300	ELEMENTOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100009	8731	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	50	100	88%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ELEMENTOS APTOS PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DE ARMA AUTOMÁTICA	372	ELEMENTOS APTOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100009	597	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO APLICADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN.	12	MESAS DE TRABAJO

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100009	8732	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	30	0	0%
		3ER TRIMESTRE	60	80	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS	10	COMPROMISOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100009	602	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	30	50	91%
		3ER TRIMESTRE	60	83	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL BIEN	100	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100009	797	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	20	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. HA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.3.1 PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA A EMERGENCIAS
Clave del Proyecto	100010
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.3 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$41,462,801.74	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$43,662,801.74	\$706,165.05	1.62%
3er Trimestre	\$46,256,601.74	\$831,005.56	1.80%
4to Trimestre	\$36,454,198.81	\$2,826,184.13	7.75%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	50.00%	Sin presupuesto asignado	35.00%
2do Trimestre	40.00%	2473.23%	28.49%
3er Trimestre	9.16%	509.92%	6.95%
4to Trimestre	20.67%	266.56%	16.79%

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL FORTALECIMIENTO SITIO DE REPETICIÓN MESA DE MEDINA.			10	GESTION ADMINISTRATI	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100010	8734	1ER TRIMESTRE	15	0	0%
			2DO TRIMESTRE	45	95	85%
			3ER TRIMESTRE	60	95	94%
			4TO TRIMESTRE	100	95	95%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL FORTALECIMIENTO SITIO DE REPETICION MESA DE MEDINA			10	GESTION ADMINISTRATI	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100010	443	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	95	95%
			3ER TRIMESTRE	200	95	48%
			4TO TRIMESTRE	200	100	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN EN PROTOCOLO TETRA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL.			110	RADIOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100010	8735	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RADIOS ADQUIRIDOS PARA PROTECCION CIVIL CON PTOCOLO TETRA			70	RADIOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100010	872	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	90	90%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROTOCOLO HOMOLOGADO			1	ACTUALIZADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100010	8738	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	60	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 PROYECTORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL			3	UNIDAD	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100010	568	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	200	100	50%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 40 RESPALDOS DE ENERGÍA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	40	UNIDAD		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	571	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	10	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	10	10%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN RADIO COMUNICACIÓN TETRA MARCA SEPURA PARA 4 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	1	CAPACITACION		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	576	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE 100 KITS DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA ENLAZADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	100	KITS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	578	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	200	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 6 LICENCIAS DE RECONOCIMIENTO BIOMETRICO DACTILAR PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA LOS SITE 'S DE LAS DELEGACIONES DE POLICÍA Y PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, C	6	LICENCIAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	579	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	1	UNIDAD		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	582	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	100	50%

Evaluador: AASH Coordinador: JJA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA																								
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	2	UNIDAD																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">100010</td> <td rowspan="4">583</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>200</td> <td>10</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100010	583	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	2DO TRIMESTRE	0	10	Sin meta programada	3ER TRIMESTRE	100	10	10%	4TO TRIMESTRE	200	10	5%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA																						
100010	583	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		2DO TRIMESTRE	0	10	Sin meta programada																						
		3ER TRIMESTRE	100	10	10%																						
		4TO TRIMESTRE	200	10	5%																						
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SWITCH CORE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	1	UNIDAD																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">100010</td> <td rowspan="4">584</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>200</td> <td>10</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100010	584	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	2DO TRIMESTRE	0	10	Sin meta programada	3ER TRIMESTRE	100	10	10%	4TO TRIMESTRE	200	10	5%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA																						
100010	584	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		2DO TRIMESTRE	0	10	Sin meta programada																						
		3ER TRIMESTRE	100	10	10%																						
		4TO TRIMESTRE	200	10	5%																						
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	3	UNIDAD																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">100010</td> <td rowspan="4">585</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100010	585	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	4TO TRIMESTRE	100	0	0%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA																						
100010	585	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%																						
ACTIVIDAD	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	1	SISTEMA																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">100010</td> <td rowspan="4">586</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100010	586	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	3ER TRIMESTRE	100	0	0%	4TO TRIMESTRE	200	0	0%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA																						
100010	586	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%																						
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%																						
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN DVD PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	1	UNIDAD																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PP</th> <th>ID INDICADOR</th> <th>TRIMESTRE</th> <th>META PROGRAMADA</th> <th>META ALCANZADA</th> <th>EFICACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">100010</td> <td rowspan="4">587</td> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Sin meta programada</td> </tr> <tr> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	100010	587	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada	3ER TRIMESTRE	100	0	0%	4TO TRIMESTRE	200	100	50%		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA																						
100010	587	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada																						
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%																						
		4TO TRIMESTRE	200	100	50%																						

Evaluador: ACSH

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONSULTAR BASE DE DATOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	1	SOFTWARE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	588	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	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 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2	UNIDAD		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	589	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	10	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	10	10%
		4TO TRIMESTRE	200	10	5%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	CAPACITAR Y CERTIFICAR EN CCNP A 2 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	1	CAPACITACION		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	590	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	CAPACITAR Y CERTIFICAR EN EN TRABAJO EN LAS ALTURAS A 4 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	1	CAPACITACION		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	591	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	CAPACITAR Y CERTIFICAR EN RADIO COMUNICACIÓN TETRA MARCA SEPURA A 4 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	1	CAPACITACION		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	592	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONTENCIÓN PSICOLÓGICA DE ÁREA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTRL	50	GESTION		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	593	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE BOTONES DE ENLACE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON C4	1000	BOTONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	851	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE BOTONES DE ENLACE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON C4	506	BOTONES INSTALADOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	8740	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	0	0%
		3ER TRIMESTRE	60	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	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.	80	UNIDADES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	567	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	200	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO MEDIANTE UN ELEVADOR ADQUIRIDO	1	UNIDAD		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	9963	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE UN ELEVADOR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	1	UNIDAD		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	594	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

Evaluador: ASH Coordinador: JNA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	1	INSTALACION		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	595	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	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.	1	SERVICIO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	596	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	200	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA PARA REALIZACIÓN DE OBRA PARA INSTALACION DE ELEVADOR	1	GESTION ADMINISTRATI		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	925	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSOLAS DE MANDO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	26	UNIDAD		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	868	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VIDEO WALL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	1	UNIDAD		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	869	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE MANDO MOVIL (C2) Y UNA GRUA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL C4	2	UNIDADES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100010	870	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ASH

Coordinador: JH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RADIOS ADQUIRIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO COMANDO COMUNICACIONES Y CONTROL C4		40	RADIOS		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100010	871	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	90	90%

Evaluador: ALSM

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.3.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EMERGENCIAS
Clave del Proyecto	100011
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.3 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL		14	CAPACITACIONES	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		TRIMESTRE			
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
	100011	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN		14	CAPACITACIONES	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		TRIMESTRE			
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
	100011	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	200	100	50%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN		0	CONVENIO	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		TRIMESTRE			
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100011	3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

Evaluador: A. H. Coordinador: J. A.



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.1.3.2 PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EMERGENCIAS
Clave del Proyecto	100011
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.3 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL	14	CAPACITACIONES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100011 8742 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 60 0 0%		
	3ER TRIMESTRE 100 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN	14	CAPACITACIONES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100011 562 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 60 0 0%		
	3ER TRIMESTRE 100 100 100%		
	4TO TRIMESTRE 200 100 50%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN	0	CONVENIO
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100011 9764 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	3ER TRIMESTRE 0 100 Sin meta programada		
	4TO TRIMESTRE 0 100 Sin meta programada		

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL
Clave del Proyecto	100013
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.2 Construcción de la seguridad
Objetivo	1.2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$5,452,780.78	\$18,109.86	0.33%
2do Trimestre	\$5,452,780.78	\$188,886.78	3.46%
3er Trimestre	\$7,694,684.40	\$280,294.74	3.64%
4to Trimestre	\$5,762,570.24	\$5,761,505.55	99.98%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	88.00%	26496.32%	61.70%
2do Trimestre	86.25%	2489.86%	61.41%
3er Trimestre	87.26%	2395.45%	62.17%
4to Trimestre	87.71%	87.73%	91.39%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JH

León
 cada vez mejor
 GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE SEMANAS DE VALORES REALIZADAS		40	SEMANA DE VALORES		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	38	174	70%
			2DO TRIMESTRE	75	233	70%
			3ER TRIMESTRE	100	271	76%
			4TO TRIMESTRE	100	271	76%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UNA SEMANA DE VALORES		40	PORCENTUAL		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	75	233	70%
			3ER TRIMESTRE	100	271	76%
			4TO TRIMESTRE	100	271	76%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO EN EL MUNICIPIO		1	ESTUDIO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	67	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	84	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	101	100%
			4TO TRIMESTRE	100	101	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UN ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN		1	PORCENTUAL		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	84	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	101	100%
			4TO TRIMESTRE	100	101	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE DIAGNÓSTICO PARA DEFINIR RUTAS SEGURA EN 10 COLONIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN CON MAYOR ÍNDICE DE DELINCUENCIA GENERADO		1	DIAGNOSTICO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UN DIAGNOSTICO DEFINIENDO RUTAS SEGURAS EN 10 COLONIAS CON MAYOR INDICE DE DELINCUENCIA EN LA CIUDAD DE LEÓN		1	PORCENTUAL		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE TALLERES CONCIENTIZANDO A LOS JÓVENES INTEGRANTES DE PANDILLAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA POSITIVA ELABORADOS	320	TALLERES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	8754	1ER TRIMESTRE	38	203	70%
		2DO TRIMESTRE	75	322	70%
		3ER TRIMESTRE	100	379	70%
		4TO TRIMESTRE	100	379	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UN TALLER CON JOVENES INTEGRANTES DE PANDILLAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA POSITIVA	320	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	412	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	75	322	70%
		3ER TRIMESTRE	100	379	70%
		4TO TRIMESTRE	100	379	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA REALIZADOS	4	CONSEJOS COMUNITARIO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	8755	1ER TRIMESTRE	50	50	100%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UN EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO	4	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	427	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE REDES CIUDADANAS CONFORMADAS	20	redes ciudadanas		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	8756	1ER TRIMESTRE	38	80	85%
		2DO TRIMESTRE	75	80	100%
		3ER TRIMESTRE	100	146	94%
		4TO TRIMESTRE	100	146	94%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UNA RED CIUDADANA	20	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	428	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	75	90	100%
		3ER TRIMESTRE	100	165	91%
		4TO TRIMESTRE	100	165	91%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ALARMAS VECINALES		1	PORCENTUAL	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	753	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ENTREGA DE ALARMAS VECINALES		1	PORCENTUAL	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	754	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE FERIAS DE PREVENCIÓN REALIZADAS		2	Ferias	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	8757	1ER TRIMESTRE	50	50	100%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	UNA FERIA DE PREVENCIÓN		2	PORCENTUAL	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	436	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	UN PAGO DE EVENTO		1	PORCENTUAL	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	992	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE TORNEOS INTERBANDAS REALIZADOS		1	Torneos	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	8758	1ER TRIMESTRE	0	70	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	70	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UNA ETAPA REGULAR DE TORNEO INTERBANDAS	1	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	450	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UNA FINAL DE TORNEO INTERBANDAS	1	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	451	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE CAMPAÑAS PREVIENIENDO ACTOS DELICTIVOS CONTRA USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EJECUTADAS.	9	campañas		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	8759	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	178	91%
		4TO TRIMESTRE	100	178	91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UNA CAMPAÑA	9	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	462	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	178	91%
		4TO TRIMESTRE	100	178	91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	6	CONVENIOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	8760	1ER TRIMESTRE	0	84	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	101	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	118	100%
		4TO TRIMESTRE	100	118	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	UN CONVENIOS DE COLABORACION CON EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUANCIA	6	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	472	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	101	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	118	100%
		4TO TRIMESTRE	100	118	100%

Evaluador: ASH Coordinador: JH



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	UN CONVENIO PARA ALIMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE 310 INFANTES		1	PORCENTUAL	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	993	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	30	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS EN CIUDAD INFANTIL REALIZADOS		8	Eventos	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	9959	1ER TRIMESTRE	38	38	100%
		2DO TRIMESTRE	75	75	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	UN EVENTO EN CIUDAD INFANTIL		8	PORCENTUAL	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100013	565	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	75	75	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	1.2.1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
Clave del Proyecto	100014
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.2 Construcción de la seguridad
Objetivo	1.2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$511,333.48	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$511,333.48	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$511,333.48	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
2do Trimestre	32.30%	Sin presupuesto asignado	22.61%
3er Trimestre	53.40%	Sin presupuesto asignado	37.38%
4to Trimestre	57.14%	Sin avance programado	No Aplica

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PROGRAMA REALIZADO			117	OPERATIVOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100014	8763	1ER TRIMESTRE	30	0	0%
			2DO TRIMESTRE	60	24	40%
			3ER TRIMESTRE	90	68	76%
			4TO TRIMESTRE	100	116	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS			117	OPERATIVOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100014	749	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	42	24	57%
			3ER TRIMESTRE	70	68	98%
			4TO TRIMESTRE	100	116	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ESCUELAS VISITADAS			218	PROGRAMAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100014	8764	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	49	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	101	100%
			4TO TRIMESTRE	100	101	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	EQUIPOS DE ANGELES GUARDIANES CONSTITUIDOS			136	ANGELES GUARDIANES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100014	741	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	49	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	101	100%
			4TO TRIMESTRE	100	101	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS			2	CAMPAÑAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100014	8765	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS.			2	CAMPAÑAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100014	755	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa

1.3.1.1 PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS Y RESERVA ESTRATÉGICA

Clave del Proyecto

100017

Eje de Gobierno

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA

Línea Estratégica

1.3 Prevención de riesgos físicos y naturales

Objetivo

1.3.1 MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES

Unidad Responsable

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DE LA RESERVA DE BIENES MATERIALES		0	RESERVA DE BIENES	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	
		TRIMESTRE		EFICACIA	
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100017	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

Evaluador: ASGH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.3.1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave del Proyecto	100018
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.3 Prevención de riesgos físicos y naturales
Objetivo	1.3.1 MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$18,411,446.85	\$749,904.55	4.07%
2do Trimestre	\$18,411,446.85	\$9,819,057.98	53.33%
3er Trimestre	\$18,411,446.85	\$9,874,402.26	53.63%
4to Trimestre	\$18,411,446.85	\$9,963,208.40	54.11%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	64.00%	120.00%	60.80%
3er Trimestre	64.00%	119.33%	60.89%
4to Trimestre	53.07%	98.07%	53.38%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	13	CAPACITACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100018	8778	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	10	752	70%
		3ER TRIMESTRE	100	752	70%
		4TO TRIMESTRE	100	752	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE CALENDARIZACIONES DE CAPACITACIONES	13	CALEND DE CAPACITACI		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100018	619	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	10	752	70%
		3ER TRIMESTRE	100	752	70%
		4TO TRIMESTRE	100	752	70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO	3	EQUIPOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100018	892	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	0	0%
		3ER TRIMESTRE	40	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN ALCANZADO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN PROGRAMADA	1	ACTUALIZACION		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100018	9787	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	1	CAPACITACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100018	627	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICIÓN DE KITS DE EQUIPO PARA EL PERSONAL PARA LA LABOR PREVENTIVA Y DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS O DESASTRES	102	KITS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100018	9788	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	106	100%
		3ER TRIMESTRE	100	106	100%
		4TO TRIMESTRE	100	106	100%

Evaluador: AEGH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE RECURSO	102	RECURSO PARA ADQUIRIR
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100018	623	100	100%
	2DO TRIMESTRE	100	100%
	3ER TRIMESTRE	100	100%
	4TO TRIMESTRE	200	53%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN, DETECTORES DE HUMO Y DISTANCIOMETRO	6	EQUIPOS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100018	893	40	0%
	2DO TRIMESTRE	40	0%
	3ER TRIMESTRE	40	0%
	4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL DE URGENCIA Y RESCATE	2	AMBULANCIAS ADQUIRID
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100018	9789	50	100%
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	50	100%
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE RECURSO	2	AMBULANCIAS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100018	624	50	100%
	2DO TRIMESTRE	50	100%
	3ER TRIMESTRE	50	100%
	4TO TRIMESTRE	100	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE 3 ESTACIONES DE MEDICIÓN HIDROMETEOROLOGICAS	3	ESTACIONES HIDROMETE
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100018	891	40	0%
	2DO TRIMESTRE	40	0%
	3ER TRIMESTRE	40	0%
	4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BÚSQUEDA Y RESCATE	0	CAPACITACIONES
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100018	9790	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	4TO TRIMESTRE	0	80

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HELICÓPTERO			1	RECURSO PARA EGPO	
	pp	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100018	9886	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE RECURSO			1	RECURSO PARA ADQUISI	
	pp	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100018	629	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: ASH Coordinador: JJA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	1.3.1.3 PROGRAMA FORMACIÓN DE BRIGADAS CIUDADANAS
Clave del Proyecto	100019
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.3 Prevención de riesgos físicos y naturales
Objetivo	1.3.1 MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$750,000.00	\$0,928.00	0.12%
2do Trimestre	\$750,000.00	\$123,619.80	16.48%
3er Trimestre	\$750,000.00	\$123,619.80	16.48%
4to Trimestre	\$750,000.00	\$506,245.80	67.50%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	15.00%	91.00%	15.44%
3er Trimestre	33.33%	202.23%	28.28%
4to Trimestre	33.33%	49.38%	43.58%

Evaluator: ALFH

Coordinador: JHA

León
 cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS			657	BRIGADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100019	8787	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	60	25	42%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COMPRA DE EXTINTORES			100	RECURSO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100019	618	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	40	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COMPRA DE BOTIQUINES			800	botiquines	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100019	888	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	40	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			3	EQUIPO DE COMPUTO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100019	889	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	40	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL			800	EQUIPO DE PROTECCIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100019	890	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	40	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

Evaluador: AASH

Coordinador: JJA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa

1.3.1.5 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL

Clave del Proyecto

100021

Eje de Gobierno

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA

Línea Estratégica

1.3 Prevención de riesgos físicos y naturales

Objetivo

1.3.1 MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES

Unidad Responsable

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	II. CI. PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS TRES FENÓMENOS ACTUALIZADOS PARA EL ATLAS DE RIESGO.	3	Número de fenómenos

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	8794	1ER TRIMESTRE	5	5	100%
		2DO TRIMESTRE	40	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	II.A1.C1. PORCENTAJE DE FENÓMENOS ESTANDARIZADOS	3	Número de fenómenos

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	552	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	II.A2.C1 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS ZONAS VULNERABLES EN EL FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO.	3	Número de fenómenos

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	553	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	II. 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.	3	Número de fenómenos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	8795	1ER TRIMESTRE	5	5	100%
		2DO TRIMESTRE	40	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	II.A1.C2. PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO GEOLÓGICO, HIDROMETEOROLÓGICO Y SANITARIO AMBIENTAL.	3	Número de fenómenos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	554	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	40	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	II. C3. PORCENTAJE DE FENÓMENOS (SEGUNDA ETAPA) PARA LA DIFUSIÓN.	3	Número de fenómenos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	8796	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	II.A1.C3 PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REVISADOS Y VALIDADOS PARA DIFUSIÓN.	3	Número de fenómenos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	556	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	II.A2.C3 PORCENTAJE DE AVANCE DE DIFUSIÓN EN PÁGINAS WEB.	3	Número de fenómenos		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100021	557	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.2.3.1 PROGRAMA INTEGRAL DE SEMAFORIZACIÓN
Clave del Proyecto	100101
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.3 GESTIÓN DEL TRÁNSITO
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$4,256,583.18	\$8,341.56	0.20%
2do Trimestre	\$5,386,281.22	\$8,341.56	0.15%
3er Trimestre	\$5,386,281.22	\$19,210.76	0.36%
4to Trimestre	\$1,586,281.22	\$41,179.90	2.60%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	0.06%
2do Trimestre	83.50%	53917.31%	58.50%
3er Trimestre	92.13%	25829.86%	64.59%
4to Trimestre	85.56%	3295.67%	60.67%

Evaluador: ALSM

Coordinador: JHA

León
 cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS A CRUCEROS SEMAFORIZADOS.	673	MANTENIMIENTOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100101	9287	1ER TRIMESTRE	10	0	0%
		2DO TRIMESTRE	40	57	94%
		3ER TRIMESTRE	70	102	94%
		4TO TRIMESTRE	100	104	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS.	620	MANTENIMIENTOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100101	654	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	52	57	100%
		3ER TRIMESTRE	83	102	97%
		4TO TRIMESTRE	100	104	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMÁFOROS.	27	INTERSECCIONES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100101	9288	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	33	100	70%
		3ER TRIMESTRE	67	140	85%
		4TO TRIMESTRE	100	140	97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS INTERCOMUNICADAS.	25	INTERSECCIONES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100101	655	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	32	100	70%
		3ER TRIMESTRE	68	140	85%
		4TO TRIMESTRE	100	140	97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.	1	INTERSECCIONES SEMAF

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100101	9289	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	200	88%
		4TO TRIMESTRE	100	200	88%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.	10	INTERSECCIONES SEMAF

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100101	658	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	200	88%
		4TO TRIMESTRE	100	200	88%

Evaluador: ACH

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	CAMPAÑA REALIZADA		2	CAMPAÑA	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
	100101	9290	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	UNA CAMPAÑA REALIZADA		2	CAMPAÑA	
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
	100101	663	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.2.3.2 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VIAL
Clave del Proyecto	100102
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.3 GESTIÓN DEL TRÁNSITO
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,317,921.77	\$68,136.66	5.17%
2do Trimestre	\$188,223.73	\$88,227.86	46.87%
3er Trimestre	\$188,223.73	\$88,227.86	46.87%
4to Trimestre	\$188,223.73	\$95,419.86	50.69%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	1.55%
2do Trimestre	94.10%	200.76%	79.93%
3er Trimestre	99.00%	211.20%	83.36%
4to Trimestre	97.00%	191.34%	83.11%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS INSTALADOS.	3450	SEÑALAM. COLOCADOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100102	9291	1ER TRIMESTRE	9
		2DO TRIMESTRE	39
		3ER TRIMESTRE	70
		4TO TRIMESTRE	100
			0
			36
			80
			100
			0%
			91%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS INSTALADOS	5700	SEÑALAMIENTOS INSTAL.
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100102	750	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	39
		3ER TRIMESTRE	70
		4TO TRIMESTRE	100
			0
			36
			80
			100
			Sin meta programada
			91%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE NUEVAS INTERSECCIONES SEÑALIZADAS.	25	INTERSECC. SEÑALIZADA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100102	9293	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	60
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100
			0
			100
			140
			180
			Sin meta programada
			91%
			97%
			91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE NUEVAS INTERSECCIONES SEÑALIZADAS.	25	INTERSECCIONES SEÑAL.
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100102	756	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	60
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100
			0
			100
			140
			180
			Sin meta programada
			91%
			97%
			91%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE VIALIDADES SEÑALIZADAS.	21000	VIALID. SEÑALIZADA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100102	9294	1ER TRIMESTRE	100
		2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100
			0
			118
			118
			118
			0%
			100%
			100%
			100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	METROS DE VIALIDADES SEÑALIZADOS.	21000	METROS SEÑALIZADOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
100102	757	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100
			0
			118
			118
			118
			Sin meta programada
			100%
			100%
			100%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa	PROGRAMA FEDERAL U007 FORTASEG 2018
Clave del Proyecto	100197
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Federal(99.57%) y Municipal(0.43%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$67,068,747.00	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$67,068,747.00	\$4,846,000.00	7.23%
3er Trimestre	\$67,068,747.00	\$17,409,169.00	25.96%
4to Trimestre	\$69,205,409.89	\$59,224,018.15	85.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	0.00%	0.00%	2.17%
3er Trimestre	54.38%	209.51%	45.86%
4to Trimestre	87.80%	102.60%	87.13%

Evaluador: AASH Coordinador: JJA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA DEL MUNICIPIO DE LEÓN CON EVALUACIONES VIGENTES EN MATERIA DE CONTROL Y CONFIANZA.			100	AVANCE FINANCIERO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100197	9899	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	25	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	16	32%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FORTASEG			1	recurso ejercido	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100197	659	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	25	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	97	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EFICACIA DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN Y CONTROL Y CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO.			1	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100197	660	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	25	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	45	90%
			4TO TRIMESTRE	100	90	90%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON FORMACIÓN EN 2018 CON RESPECTO A LOS ELEMENTOS CONVENIDOS CON EL RECURSO FORTASEG			100	AVANCE FINANCIERO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100197	9900	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	25	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	28	56%
			4TO TRIMESTRE	100	96	96%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FORTASEG CONVENIDOS EN EL EJERCICIO 2018 POR EL MUNICIPIO DE LEÓN PARA FORMACIÓN DE ELEMENTOS.			1	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100197	661	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	25	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	24	48%
			4TO TRIMESTRE	100	95	95%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EFICACIA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO.			1	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100197	662	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	25	0	0%
			3ER TRIMESTRE	50	50	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: AESH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	9 PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTOS (4X4) ADQUIRIDAS.	9	PICK UPS
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100197	1094	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	UN SERVIDOR DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA ADQUIRIDO	1	SERVIDOR
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100197	1109	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE 118 FORNITURAS	118	Fornituras
PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	TRIMESTRE		EFICACIA
	1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100197	1110	0	Sin meta programada
	3ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluidor: ASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL 2018
Clave del Proyecto	E000001
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Federal(32.75%) y Municipal(67.25%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$514,463,129.21	\$253,646,712.76	49.30%
2do Trimestre	\$831,151,568.34	\$554,610,195.66	66.73%
3er Trimestre	\$1,330,303,234.60	\$877,907,801.73	65.99%
4to Trimestre	\$1,298,495,640.06	\$1,246,850,370.47	96.02%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	48.52%	98.41%	48.75%
2do Trimestre	62.50%	93.67%	63.77%
3er Trimestre	70.48%	106.80%	69.13%
4to Trimestre	80.17%	83.49%	84.93%

Evaluador: *ASH*

Coordinador: *JHA*



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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO		1	Proyecto
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	67	55
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	100

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO		100	PRESUPUESTO ASIGNADO
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	67	55
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	100

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS		100	% DE DEMANDA
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	200	29
		2DO TRIMESTRE	500	166
		3ER TRIMESTRE	800	362
		4TO TRIMESTRE	1100	631

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO		100	% DE DEMANDA
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	200	72
		3ER TRIMESTRE	200	72
		4TO TRIMESTRE	400	91

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS		100	% DE CUMPLIMIENTO
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	0	0
		3ER TRIMESTRE	50	50
		4TO TRIMESTRE	100	100

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018		100	% DE CUMPLIMIENTO
	PP	ID INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
		TRIMESTRE		EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	25	100
		3ER TRIMESTRE	50	50
		4TO TRIMESTRE	100	100

Evaluador: ASH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		100	100 % DE DEMANDA		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	200	140	70%
			4TO TRIMESTRE	400	160	40%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PROCESOS OBSOLETOS		100	100 % DE DEMANDA		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	200	140	70%
			4TO TRIMESTRE	400	160	40%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		1	Porcentual		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	17	25	94%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	67	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NÚMERO DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS		1	Porcentual		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	67	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN SE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA		100	PORCENTUAL		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	100	24	24%
			2DO TRIMESTRE	200	46	23%
			3ER TRIMESTRE	300	324	100%
			4TO TRIMESTRE	400	1112	76%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	ENTREGA DE TRÍPTICOS A EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN		100	PORCENTUAL		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	200	55	28%
			3ER TRIMESTRE	300	60	20%
			4TO TRIMESTRE	400	437	100%

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	REUNIONES Y COORDINACIÓN ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.			100	PORCETUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	200	50	25%
			3ER TRIMESTRE	300	100	33%
			4TO TRIMESTRE	400	300	75%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA			100	PORCETUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	25	0	0%
			2DO TRIMESTRE	50	33	67%
			3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS COSTEABLES Y NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.			100	PORCETUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	80	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	CONTAR CON REGLAMENTO IMPRESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.			100	PORCETUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	0	0%
			3ER TRIMESTRE	75	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	SISTEMA ADQUIRIDO PARA SIMPLIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN			100	PORCETUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	25	0	0%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	HADWARE NUEVO SOLICITADO A C4			14	NUMERICO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	100	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: ANSH Coordinador: JJA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Secretaría de Seguridad Pública

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	SOFTWARE NUEVO SOLICITADO A C4		100		PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	151	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	0	0%
		3ER TRIMESTRE	75	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	TOTAL DE EQUIPO TECNOLÓGICO ACTUALIZADO Y EXISTENTE		100		PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8752	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	TOTAL DE UNIDADES ADQUIRIDAS Y SOLICITADAS		4		NUMERICO
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	152	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	0	0%
		3ER TRIMESTRE	75	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE VISITAS EN EL 2017 Y 2018		100		PORCENTUAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	153	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	72	94%
		3ER TRIMESTRE	75	104	97%
		4TO TRIMESTRE	100	130	97%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	ACCIONES QUE APORTAN A LA INFRAESTRUCTURA EN DELEGACIONES		1		UNA
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8762	1ER TRIMESTRE	8	25	73%
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%
		3ER TRIMESTRE	8	67	70%
		4TO TRIMESTRE	8	100	70%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		3		TRES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	161	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	50	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRO	30	TREINTA		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	163	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%
		3ER TRIMESTRE	8	67	70%
		4TO TRIMESTRE	8	100	70%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	BRINDAR INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SEPAROS O TIENEN REGISTROS DE INGRESO, A LAS DIFERENTES INSTANCIAS QUE LO SOLICITAN.	300	TRECIENTOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	164	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%
		3ER TRIMESTRE	8	67	70%
		4TO TRIMESTRE	8	100	70%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	10	DIEZ		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	165	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	8	50	70%
		3ER TRIMESTRE	8	67	70%
		4TO TRIMESTRE	8	100	70%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1	CAPACITACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8799	1ER TRIMESTRE	40	0	0%
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	5	CAPACITACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	454	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO	1	RECURSO EJERCIDO		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	8805	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	67	8	12%
		3ER TRIMESTRE	100	83	83%
		4TO TRIMESTRE	100	83	83%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO		100	PRESUPUESTO EJERCIDO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	67	8	12%
			3ER TRIMESTRE	100	17	17%
			4TO TRIMESTRE	100	90	90%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS INCORPORADAS AL SISTEMA, EN ATENCIÓN DEL COMANDO DE INCIDENTES.		1	Porcentual		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	17	25	94%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	67	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NÚMERO DE PROTOCOLOS ACTUALIZADOS CONFORME AL CATÁLOGO NACIONAL DE INCIDENTES DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.		1	Porcentual		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	33	67%
			3ER TRIMESTRE	67	58	88%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE REVISIÓN DE PARTES		1	Porcentual		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	17	25	94%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	67	75	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TENDENCIA DE INCIDENCIA DELICTIVA		1	Porcentual		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	42	83%
			3ER TRIMESTRE	67	67	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS		1	Porcentual		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	17	25	94%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	67	75	100%
			4TO TRIMESTRE	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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	1	Porcentual		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000001	460	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	33	67%
		3ER TRIMESTRE	67	108	91%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: *ASH* Coordinador: *JHA*



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PRESUPUESTO 2018 GASTO ORDINARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave del Proyecto	N000001
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.1 Fortaleciendo la seguridad
Objetivo	1.1.1 UNA POLICÍA MÁS CERCANA, CONFIABLE Y PROFESIONAL
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$18,223,874.78	\$6,786,772.20	37.24%
2do Trimestre	\$25,534,241.98	\$14,971,428.99	58.63%
3er Trimestre	\$39,591,485.95	\$25,220,907.77	63.70%
4to Trimestre	\$38,704,211.78	\$36,825,369.16	95.15%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	11.17%
2do Trimestre	0.00%	0.00%	17.59%
3er Trimestre	0.00%	0.00%	19.11%
4to Trimestre	0.00%	0.00%	28.54%

Evaluador: *ALSH* Coordinador: *JHA*



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	DIFUSIÓN DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL			1	MEDIDAS DE DIFUSIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	CONFORMACIÓN DE UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL.			1	UNIDADES INTERNAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	225	0	0%
			2DO TRIMESTRE	505	0	0%
			3ER TRIMESTRE	789	0	0%
			4TO TRIMESTRE	1090	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DGPC			1	PERSONAL EQUIPADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	9200000	0	0%
			2DO TRIMESTRE	9200000	0	0%
			3ER TRIMESTRE	9200000	0	0%
			4TO TRIMESTRE	9200000	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE LEÓN			1	% DE ACTUALIZACIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	CREACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL CIUDADANA DE RESILIENCIA.			1	ACTIVIDADES EJECUTAD	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	1	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA			1	SISTEMA DE ALERTA AD	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	1	0	0%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHX



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	INTEGRACIÓN DE BOMBEROS A PROTECCIÓN CIVIL			1	TOTAL DE BOMBEROS IN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	1	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PLATAFORMA SIOSP			1	EQUIPO ADQUIRIDO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	1	0	0%

Evaluidor: ALSH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Clave del Proyecto	P000004
Eje de Gobierno	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica	1.2 Construcción de la seguridad
Objetivo	1.2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD
Unidad Responsable	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$7,498,401.80	\$4,835,129.65	64.48%
2do Trimestre	\$12,761,472.38	\$9,548,899.51	74.83%
3er Trimestre	\$22,255,429.30	\$14,556,604.47	65.41%
4to Trimestre	\$21,919,033.92	\$21,130,695.09	96.40%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	73.24%	113.58%	70.61%
2do Trimestre	76.93%	102.81%	76.30%
3er Trimestre	89.24%	136.44%	82.09%
4to Trimestre	89.24%	92.57%	91.39%

Evaluador:  ASH

Coordinador:  JJA



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

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADAS	6	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
P000004	8606	1ER TRIMESTRE	38
		2DO TRIMESTRE	75
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE PERSONAS PARTICIPANTES	150000	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
P000004	421	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	75
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE VISITAS GUIADAS REALIZADAS	50	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
P000004	422	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	75
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE REDES CIUDADANAS INTEGRADAS	20	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
P000004	423	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	75
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE PERSONAS CANALIZADAS	500	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
P000004	424	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	75
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE CAMPAÑAS QUE FOMENTEN LA EDUCACIÓN VIAL REALIZADAS	40	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
			META ALCANZADA
			EFICACIA
P000004	425	1ER TRIMESTRE	0
		2DO TRIMESTRE	75
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



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

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE CAMPAÑAS PREVIENIENDO ACTOS DELICTIVOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO			1	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000004	426	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	75	0	0%
		3ER TRIMESTRE	100	178	91%
		4TO TRIMESTRE	100	178	91%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CRIMINOLOGIA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA TERMINADO			2	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000004	8911	1ER TRIMESTRE	38	11	30%
		2DO TRIMESTRE	75	75	100%
		3ER TRIMESTRE	100	128	97%
		4TO TRIMESTRE	100	128	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE DIAGNÓSTICOS E INSTRUMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS GENERADOS			9	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000004	427	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	75	255	70%
		3ER TRIMESTRE	100	411	70%
		4TO TRIMESTRE	100	411	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO			9	PORCENTAJE
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000004	428	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	75	44	59%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

Evaluador: AASH Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1.

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
8936	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	0%
8935	DIFUSIÓN DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0%
8937	CONFORMACIÓN DE UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL.	0%
8938	EQUIPAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DGPC	0%
8939	ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE LEÓN	0%
8940	CREACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL CIUDADANA DE RESILIENCIA.	0%
8941	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	0%
8942	INTEGRACIÓN DE BOMBEROS A PROTECCIÓN CIVIL	0%
8943	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PLATAFORMA SIOSP	0%
148	CONTAR CON REGLAMENTO IMPRESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	0%
151	SOFTWARE NUEVO SOLICITADO A C4	0%
152	TOTAL DE UNIDADES ADQUIRIDAS Y SOLICITADAS	0%
847	ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE ARMERIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS	0%
860	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE KITS DE VIDEO VIGILANCIA	0%
1109	UN SERVIDOR DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA ADQUIRIDO	0%
395	PORCENTAJE DE UNIDADES ADQUIRIDAS PARA TRÁNSITO	0%
8695	PORCENTAJE DE UNIDADES ADQUIRIDAS	0%
670	PORCENTAJE DE BIENES ENTREGADOS	0%
8697	PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUISICIÓN DE BIENES.	0%
8698	PORCENTAJE DE EQUIPOS TÁCTICOS ENTREGADOS	0%
606	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO PARA LOS SITIOS DE DATOS	0%
1108	15 CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 1 JUZGADO CÍVICO EQUIPADOS	0%
9815	PORCENTAJE DE DRONES ADQUIRIDOS	0%
797	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL BIEN	0%
739	NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	0%
8715	PORCENTAJE DE RADARES CON CÁMARAS INSTALADOS.	0%
740	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN	0%
8762	PORCENTAJE ANUAL DE ACCIDENTES BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL	0%
755	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS.	0%
8765	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	0%
9286	ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD.	0%
892	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO	0%
893	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN, DETECTORES DE HUMO Y DISTANCIOMETRO	0%
891	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE 3 ESTACIONES DE MEDICIÓN HIDROMETEOROLÓGICAS	0%
629	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE RECURSO	0%
9886	PORCENTAJE DE AVANCE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HELICÓPTERO	0%
618	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COMPRA DE EXTINTORES	0%
888	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COMPRA DE BOTIQUINES	0%

Evaluador: *ASH*Coordinador: *JHA*

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
889	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0%
	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN	0%
890	PERSONAL	0%
	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ALARMAS	0%
753	VECINALES	0%
754	PORCENTAJE DE AVANCE DE ENTREGA DE ALARMAS VECINALES	0%
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	
	RADIOCOMUNICACIÓN EN PROTOCOLO TETRA PARA EFICIENTAR LOS	0%
	PROCESOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PARTE DE LA DIRECCION	
8735	GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL.	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN RADIO	
	COMUNICACIÓN TETRA MARCA SEPURA PARA 4 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN	0%
	GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y	
576	CONTROL.	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE 100 KITS DE CÁMARAS DE	
	VÍDEO VIGILANCIA ENLAZADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	0%
578	COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 6	
	LICENCIAS DE RECONOCIMIENTO BIOMETRICO DACTILAR PARA EL SISTEMA DE	0%
	CONTROL DE ACCESOS PARA LOS SITE'S DE LAS DELEGACIONES DE POLICÍA Y	
579	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO,	
	COMUNICACIONES Y CONTROL	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 SWITCH	
	DE DISTRIBUCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO,	0%
585	COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN	
	SISTEMA AVANZADO DE GRABACIÓN DE AUDIO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 16	0%
	CANALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO,	
586	COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE	
	SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONSULTAR BASE DE DATOS	0%
	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO,	
588	COMUNICACIONES Y CONTROL	
	CAPACITAR Y CERTIFICAR EN CCNP A 2 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0%
590	DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	
	CAPACITAR Y CERTIFICAR EN EN TRABAJO EN LAS ALTURAS A 4 PERSONAS DE	0%
	LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO,	
591	COMUNICACIONES Y CONTROL.	
	CAPACITAR Y CERTIFICAR EN RADIO COMUNICACIÓN TETRA MARCA SEPURA A	0%
	4 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO,	
592	COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	
	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACIÓN	0%
	DE LAS ÁREAS DE CONTENCIÓN PSICOLÓGICA DE ÁREA OPERATIVA DE LA	
	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES	
593	Y CONTROL	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE BOTONES DE ENLACE EN	0%
851	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON C4	
8738	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROTOCOLO HOMOLOGADO	0%
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE 80 SISTEMAS DE ALARMA	0%
	ESCOLAR Y CONEXIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO,	
567	COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL.	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE BOTONES DE ENLACE EN	0%
8740	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON C4	

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ID Indicador	Indicador	Avance 4º Trim
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.	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.	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.	0%
925	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA PARA REALIZACIÓN DE OBRA PARA INSTALACION DE ELEVADOR	0%
9963	PORCENTAJE DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO MEDIANTE UN ELEVADOR ADQUIRIDO	0%
868	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSOLAS DE MANDO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	0%
870	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE MANDO MOVIL (C2) Y UNA GRUA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL C4	0%
784	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELITOS ENTRE LOS JÓVENES.	0%
8714	ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD POR EXCESO DE VELOCIDAD	4%
583	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	5%
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	5%
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	5%
429	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO	23%
8705	NÚMERO DE DELITOS EN LAS COMUNIDADES RURALES.	34%
431	PORCENTAJE DE PROCESOS OBSOLETOS	40%
8913	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	40%
603	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE TORRE ARRIOSTRADA	40%
1105	75 COMPUTADORAS, 75 NO BREACK, 15 MUEBLES METÁLICOS PARA MEDICAMENTOS Y 15 LIBREROS DE MADERA ADQUIRIDOS	42%
555	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACION DE LAS COMANDANCIAS	45%
212	PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS	50%
8694	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO	50%
215	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	50%
80	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGNIFICACIÓN DE LOS SEPAROS	50%
217	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO DE COMPRAS	50%
562	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN	50%
624	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE RECURSO	50%

Evaluador: AASH

Coordinador: JH

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

ID Indicador	Indicador	Avance 4º Trim
443	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL FORTALECIMIENTO SITIO DE REPETICION MESA DE MEDINA	50%
568	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 PROYECTORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	50%
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	50%
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	50%
869	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VÍDEO WALL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE COMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL	50%
623	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SOLICITUD DE RECURSO	53%
8925	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL RECURSO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD	56%
1099	15 CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y 1 JUZGADO CÍVICO REMODELADOS	56%
8698	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	57%
1104	529 BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	63%
8693	PORCENTAJE DE ETAPAS ENTREGADAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DE LA MONTADA	70%
143	REUNIONES Y COORDINACIÓN ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	75%
208	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA PROGRAMADAS	80%
8805	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO	83%
8733	PORCENTAJE DE LLAMADAS REALES ATENDIDAS	83%
8606	PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADAS	87%
1106	15 CAMILLAS Y 15 CARROS ROJOS DE EMERGENCIAS ADQUIRIDOS	87%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JMA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

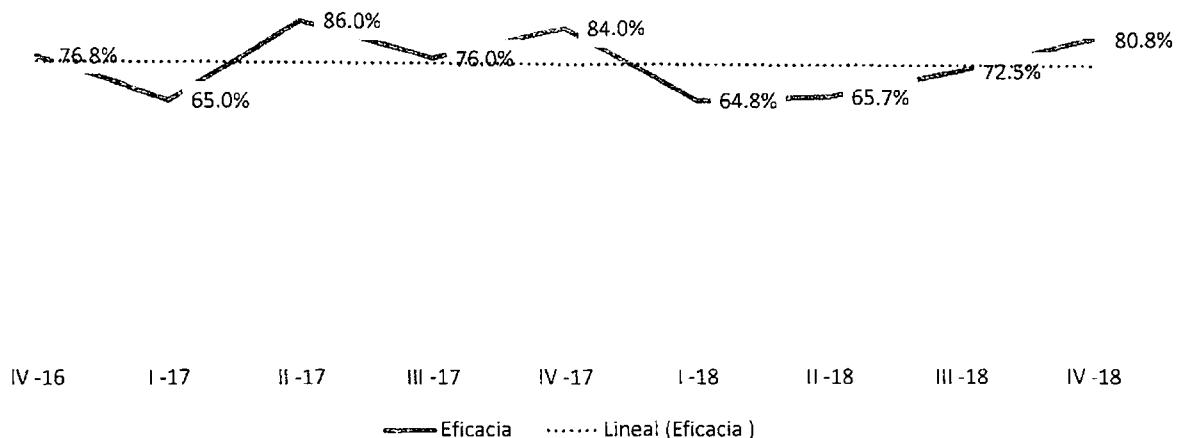
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

1.1 Eficacia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio de este indicador durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-1. Eficacia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficacia fue de **75%**, teniendo como dato mayor el observado en el segundo trimestre del 2017 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**64.8%**).

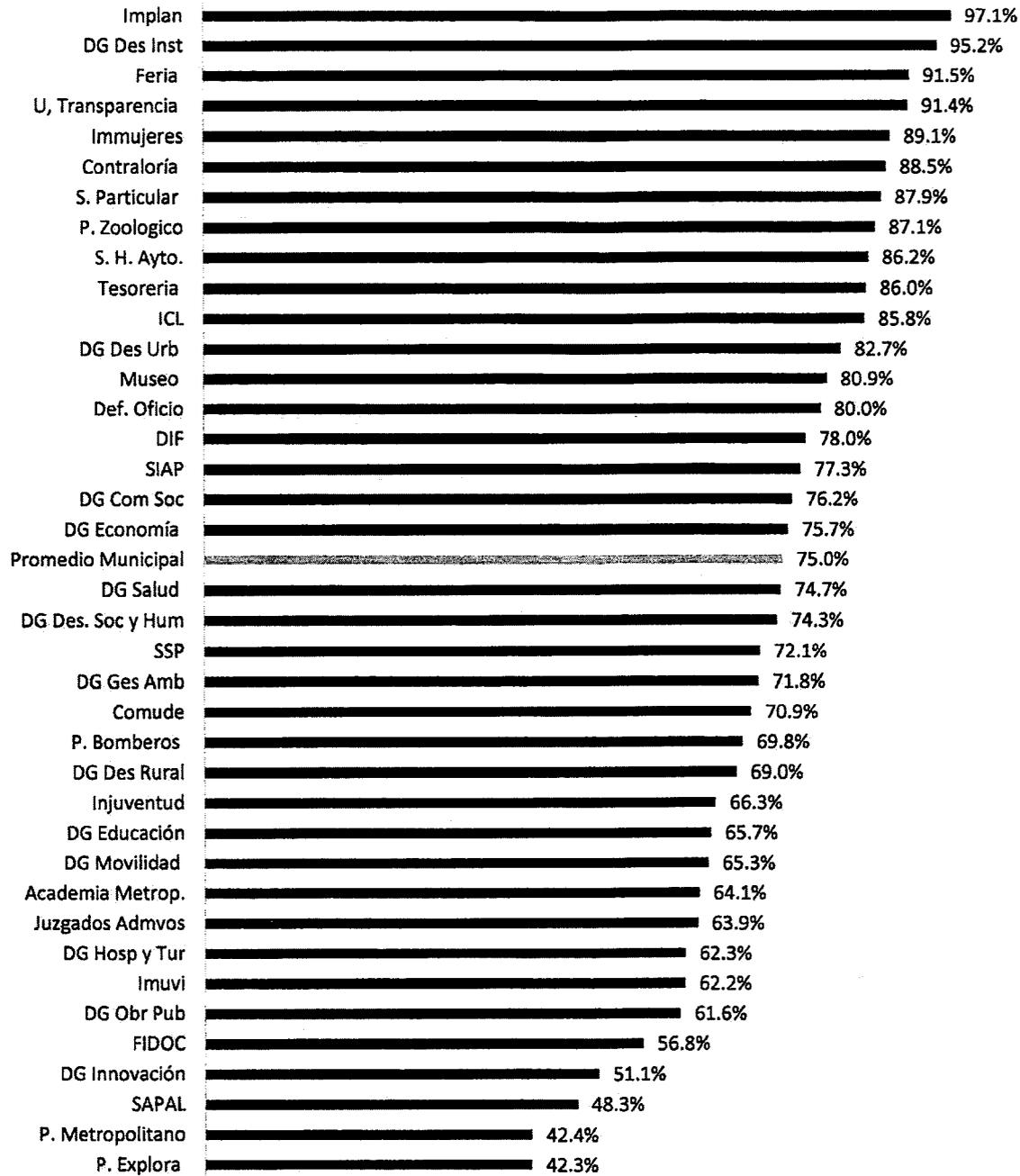
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

Tabla A-1. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Eficacia*
1	Instituto Municipal de Planeación	97.1%
2	Dirección General de Desarrollo Institucional	95.2%
3	Patronato de la Feria	91.5%
4	Unidad de Transparencia	91.4%
5	Instituto Municipal de las Mujeres	89.1%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Gráfica A-2. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodos IV Trimestre 16 – IV Trimestre 18.

8

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

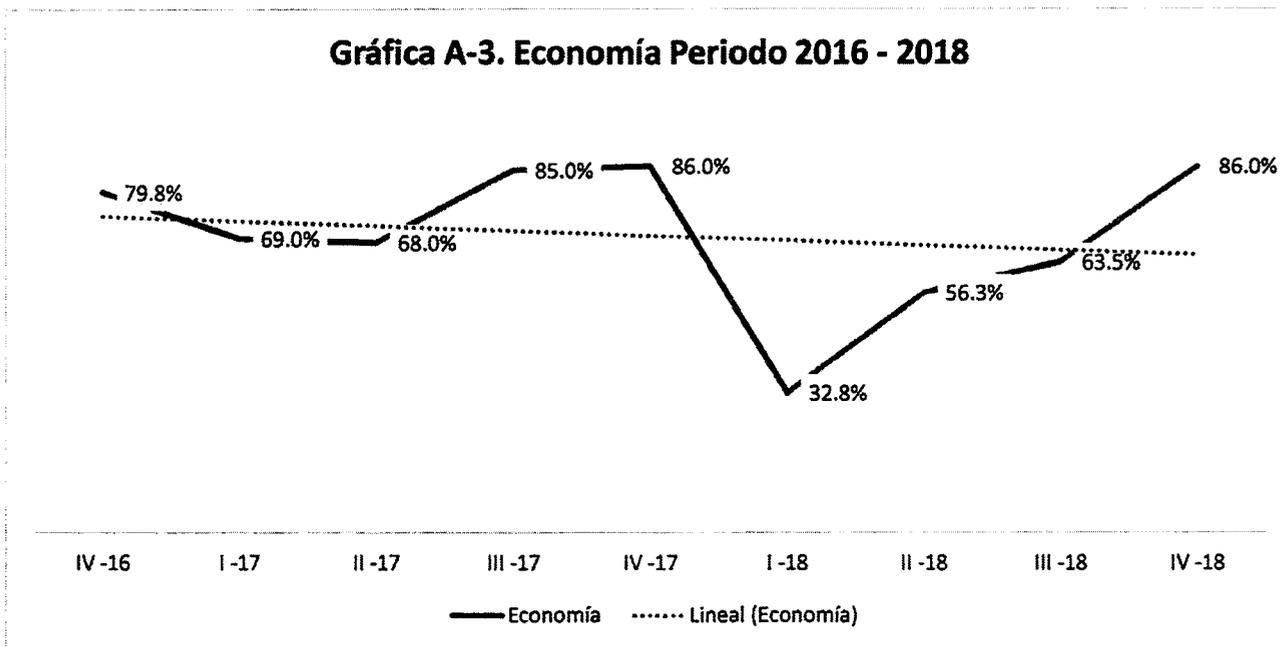
Tabla A-2. Dependencias /Entidades con menores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Centro de Ciencias Explora	42.3%
37	Patronato del Parque Metropolitano	42.4%
36	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	48.3%
35	Dirección General de Innovación	51.1%
34	Fideicomiso de Obras por Cooperación	56.8%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

1.2 Economía: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de economía durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

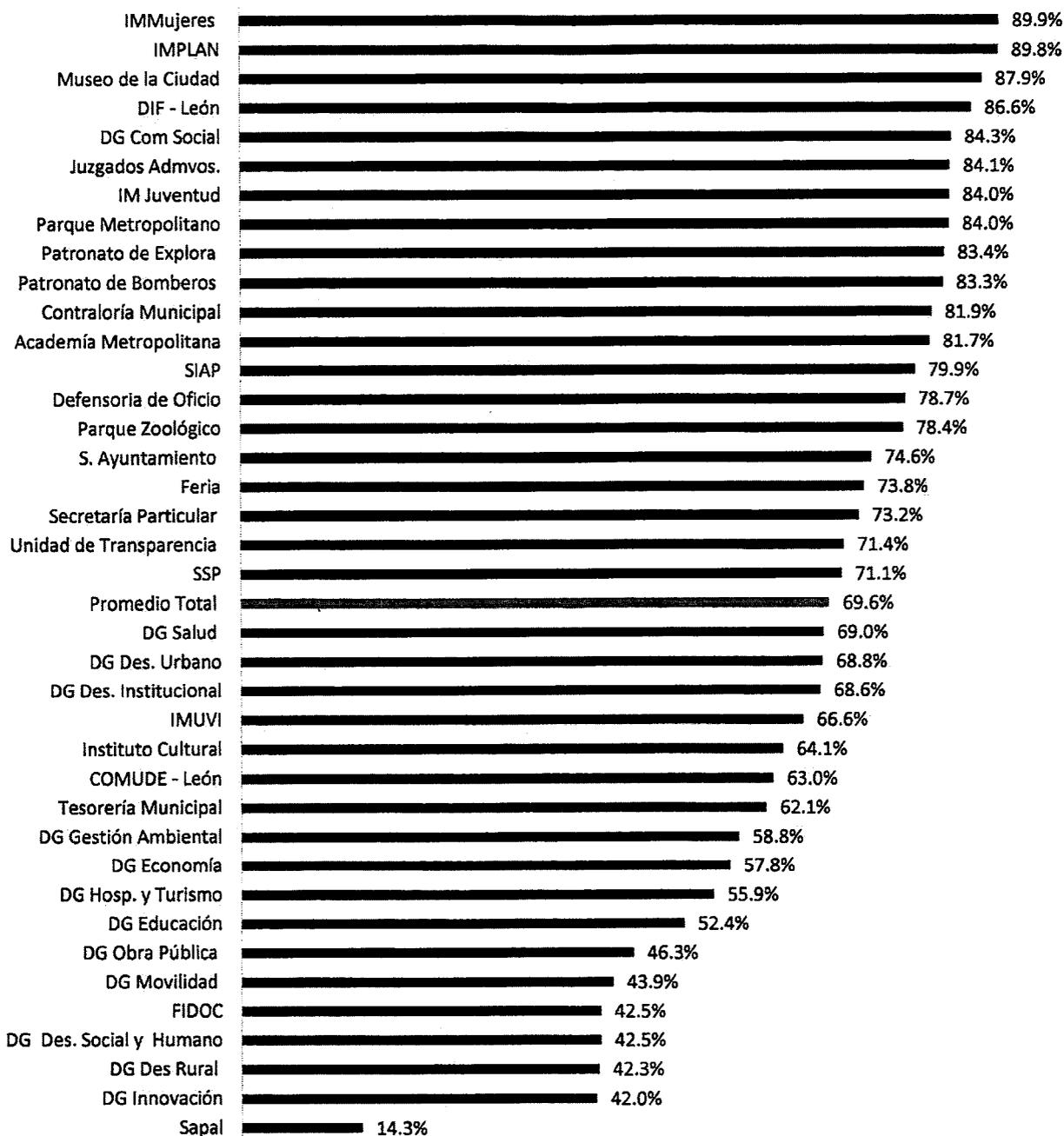


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Economía fue de **69.6%**, teniendo como dato mayor el observado en el cuarto trimestre del 2017 y 2018 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**32.8%**).



Gráfica A-4. Promedio de Economía por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 – IV Trimestre 18.

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Economía" fueron:

8

Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Período Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Economía*
1	IMMujeres	89.9%
2	IMPLAN	89.8%
3	Museo de la Ciudad	87.9%
4	DIF - León	86.6%
5	DG Comunicación Social	84.3%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

Tabla A-4. Dependencias /Entidades con menores resultados en Economía Período Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Sapal	14.3%
37	DG Innovación	42.0%
36	DG Desarrollo Rural	42.3%
35	DG Desarrollo Social y Humano	42.5%
34	FIDOC	42.5%

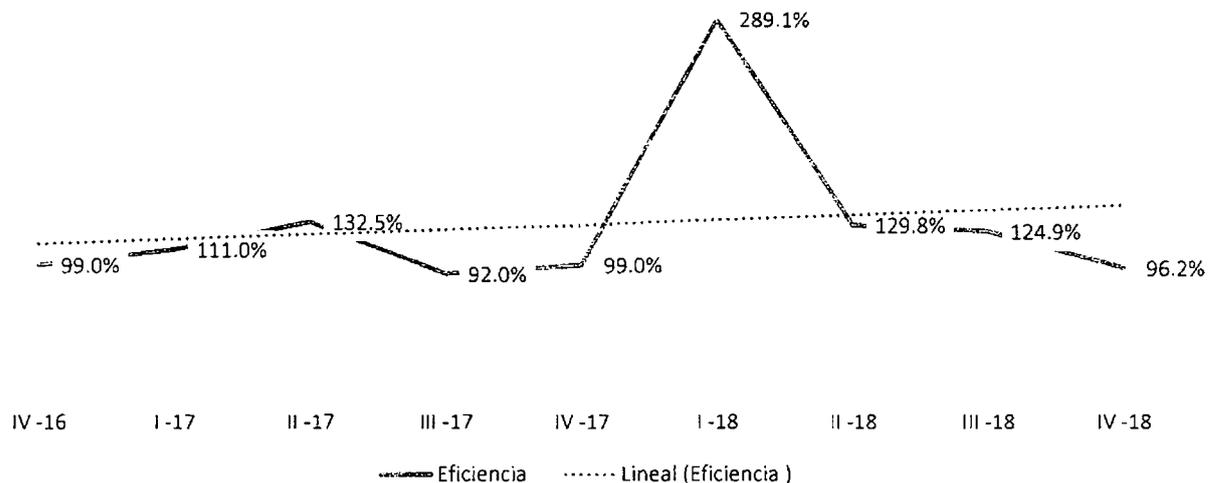
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

1.3 Eficiencia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de eficiencia durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-5. Eficiencia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

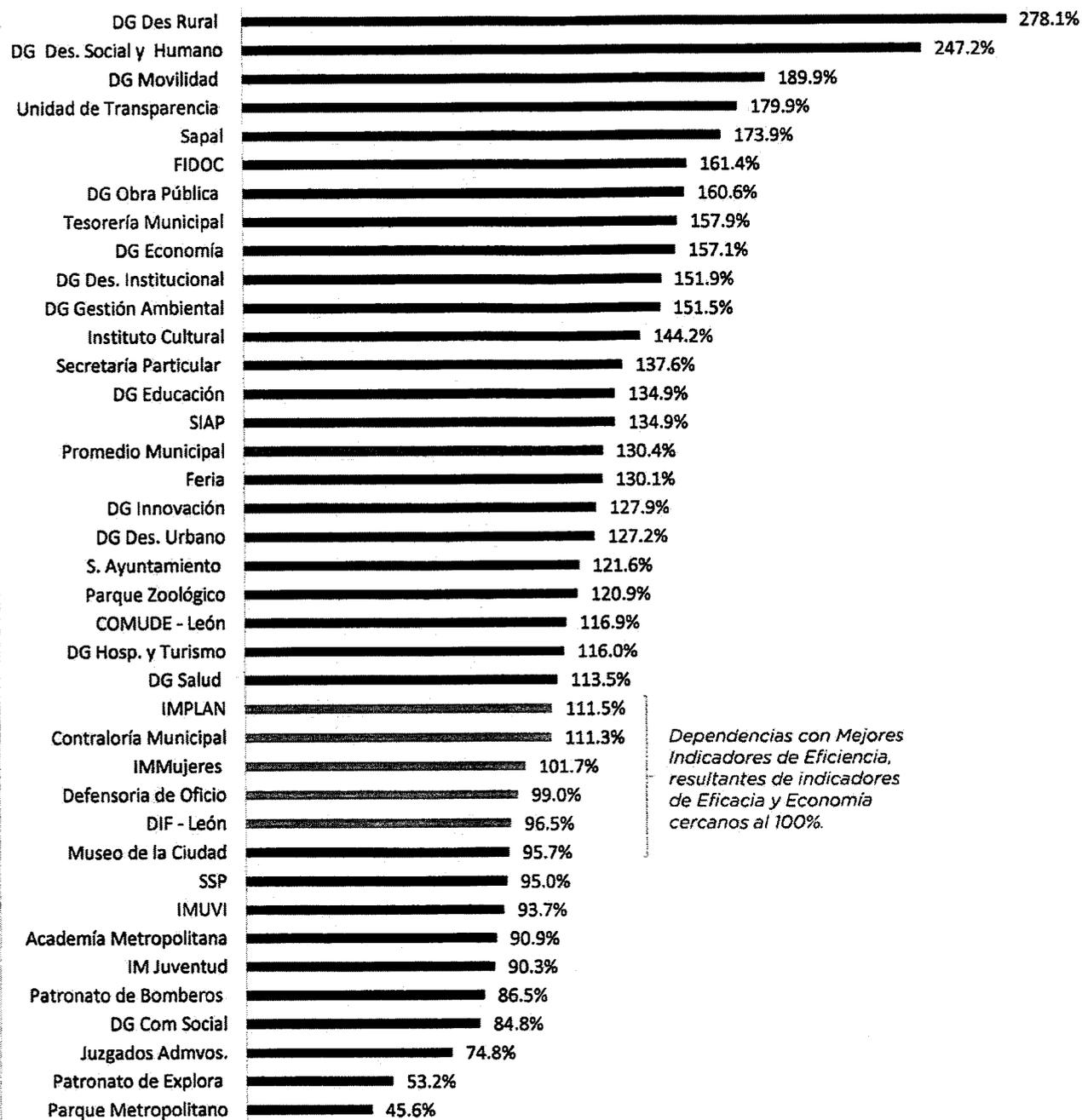
De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficiencia" resultado de buenos indicadores en "Eficacia" y "Economía" fueron:

Ente Evaluado	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMPLAN	97.1%	89.8%	111.5%
Contraloría Municipal	88.5%	81.9%	111.3%
IMMujeres	89.1%	89.9%	101.7%
Defensoría de Oficio	80.0%	78.7%	99.0%
DIF - León	78.0%	86.6%	96.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Gráfica A-6. Promedio de Eficiencia por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.