

RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES

- Creado en 2008, para apoyar a los municipios en la atención, contención y prevención del problema de la inseguridad pública, con un monto de \$3,589,400,000.00 para destinar a las entidades federativas.
- En el año 2009, el monto ascendió a \$4,137,900,000.00 millones de pesos.
- En 2010 el Presupuesto de Egresos de la Federación ubica al SUBSEMUN en el Ramo 04 (Gobernación) con una inversión de \$4,137,900,000.00.
- En el año 2011, el monto destinado fue de \$4,303,300,000.00.
- En el año 2012, el monto ascendió a \$4,453,900,000.00.
- En el año 2013, fue de \$4,559,800,000.00.
- En el año 2014, fue de \$4,733,026,525.00.
- Finalmente en el año 2015 la inversión ascendió a 4,893,949,427.00.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

- **Nombre:** Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus demarcaciones territoriales. (SUBSEMUN).

El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de Seguridad Pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus Demarcaciones Territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional.

Metodología utilizada

La metodología utilizada fue el análisis de gabinete, que consistió en la revisión, análisis y procesamiento de información documental entregada por los responsables de ejercer este Subsidio. Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios municipales que estuvieron a cargo de la ejecución de los recursos en el ejercicio fiscal 2015.

Alineación del subsidio al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Veracruzano de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo

De acuerdo al anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN, se puede observar que existe una alineación con en el eje rector 1 México en Paz, donde se plantea Garantizar la Seguridad Nacional y Mejorar las Condiciones de Seguridad Pública bajo las estrategias 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.3.1. y 1.3.2, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los ejes VI.1 Seguridad Pública para vivir tranquilos, VI.2 Seguridad con Inteligencia y VI.3 Justicia para Todos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el eje rector 3.8 Seguridad y Gobernanza del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017.



Objetivos y Metas

Para contribuir con los municipios a la seguridad pública, en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del SUBSEMUN, se aprueban 41 proyectos para el municipio de Veracruz como a continuación se detallan.

Tema que Atiende	No. de Proyectos	Monto
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	3	\$10,000,000.00
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.	1	\$ 697, 500.00
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.	19	\$16,530,117.00
Red Nacional de Telecomunicaciones.	9	\$1,304,900.00
Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.	9	\$959,400.00
Servicios de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima.	0	\$0.00
TOTAL	41 Proyectos	\$29,491,917.00

Poblacion Objetivo

La Seguridad Pública es un problema que afecta a toda la población en general que habita en el municipio de Veracruz, que de acuerdo con datos del INEGI es de 609 mil 964 habitantes de los cuales de acuerdo a los proyectos autorizados se logró atender a un población objetivo de 237 mil 886 habitantes.

Matriz de Indicadores de Resultados

El SUBSEMUN no cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados establecidos en su marco normativo, sin embargo, en su plan municipal de desarrollo en el eje rector 3.8 Seguridad y Gobernanza se enfoca a establecer estrategias de prevención del delito y promover que los actores de la sociedad sean parte fundamental para la paz social.

RESULTADOS/PRODUCTOS

Análisis de los Indicadores de Gestión y Estratégicos

En lo que respecta a los Indicadores de Desempeño, según fichas técnicas proporcionadas por el área de Seguridad Pública se puede observar que se cuenta con Indicadores de Gestión y Estratégicos, los cuales nos permiten medir el grado de cumplimiento, el avance y logro de los recursos ejercidos del SUBSEMUN.

Objetivo del Subsidio

El municipio de Veracruz atendió la mayoría de las vertientes del Subsidio para el ejercicio fiscal 2015, lo que significa que se cumplió satisfactoriamente con el objetivo principal de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de Seguridad Pública.

Proyectos realizados.

Se ejecutaron 41 proyectos 3 corresponden a la atención de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, 1 al Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, 19 a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, 9 a la Red Nacional de Telecomunicaciones y 9 al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.

Programas con Prioridad Nacional	APORTACIÓN FEDERAL
Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana	10,000,000.00
Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza	697,500.00
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	16,530,117.00
Red Nacional de Telecomunicaciones	1,304,900.00
Sistema Nacional de Información	959,400.00
Servicio de Llamadas de Emergencias y Denuncia Anónima	0.00
Total	29,491,917.00



Análisis del Presupuesto Original, Modificado y Ejercido.

Para tener una idea más clara del ejercicio de los recursos del SUBSEMUN 2015, presentaremos un análisis del presupuesto original y ejercido por proyecto, el objetivo es conocer el cómo se ejerció el presupuesto asignado al municipio y si estos cumplieron con lo establecido en la normatividad para la aplicación de los recursos.

PROYECTO	MONTO ORIGINAL	EJERCIDO 2015
Contratación de un servicio profesional para intervención en escuelas secundarias públicas	4,700,000.00	4,700,000.00
Equipamiento e Infraestructura	5,000,000.00	4,999,879.86
Encuestas de medición del Impacto	300,000.00	150,000.00
Evaluaciones de Control de Confianza	697,500.00	697,500.00
Herramienta de Seguimiento y Control del Servicio Profesional de Carrera Policial	33,333.00	33,333.00
Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera	28,300.00	-
Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales	18,900.00	18,900.00
Evaluación del Desempeño	4,050.00	4,050.00
Técnicas de la Función Policial	67,500.00	67,500.00
Diplomado para Mandos de la Policía Municipal	60,000.00	45,000.00
Formación inicial (aspirantes)	262,500.00	108,500.00
Nuevo Sistema de Justicia Penal	200,000.00	200,000.00
Caseta o módulo de Seguridad Pública municipal	11,162,404.00	11,068,828.70
Calzado	120,000.00	384,560.18
Camisola	52,000.00	
Pantalón	52,000.00	
Playeras Manga larga y/o Corta	32,000.00	
Gorra tipo Beisbolera o Kepis	20,000.00	
Coderas	15,200.00	
Rodilleras	15,200.00	
Chaleco Balístico Nivel 111 – A	350,000.00	325,310.40
Motocicletas mínimo 250 cc	1,500,000.00	1,492,485.00
Pick up doble cabina	2,536,730.00	2,496,660.32
Terminal digital móvil para inscripción a la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la entidad federativa.	300,000.00	1,413,835.16
Micrófonos de solapa (Con o sin GPS)	68,400.00	
Cargador múltiple de batería Terminal digital portátil	71,500.00	



Cargador para Terminal digital portátil	27,700.00	
Baterías para Terminal digital portátil	16,700.00	
Accesorios para Terminal digital portátil	5,600.00	
Enlace de Transmisión de datos inalámbricos en frecuencias autorizadas para Seguridad	200,000.00	
Ruteador	35,000.00	
Planta de Emergencia	580,000.00	
Computadora de escritorio	270,000.00	
UPS	45,000.00	
Licencias Antivirus	30,000.00	
Lector Biométrico	45,000.00	
Equipo Telescan	280,000.00	1,078,984.93
Aire Acondicionado	112,000.00	
Equipo multifuncional	75,000.00	
Cámara Digital	56,000.00	
Scanner	46,400.00	
SUB TOTAL	29,491,917.00	29,285,327.55
REINTEGRO A LA TESOFE	-	206,589.45
TOTAL SUBSEMUN	29,491,917.00	29,491,917.00

Se observa que en el ejercicio 2015 se ejerció la cantidad de \$29,491,917.00 que representa el 99% del total del recurso recibido, cabe hacer mención que del recurso no ejercido se realizó el reintegro a la TESOFE como lo marca la normatividad aplicable.

Hallazgos Relevantes

- El municipio de Veracruz no cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, que le permitan conocer el desempeño, avances y logros del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).
- La vertiente de servicios de llamada de emergencia 066 y denuncia anónima 089, no fue contemplada dentro del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del SUBSEMUN.
- Del monto aprobado en el convenio específico de adhesión por un importe de \$29,491,917.00, el H. Ayuntamiento de Veracruz ejerció un importe de \$29,285,327.55, quedando un Remanente de \$206,589.45 mismo que fue reintegrado a la TESOFE.
- El H. Ayuntamiento de Veracruz destinó el 56% de los recursos otorgados, en la vertiente de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.



PRINCIPALES LOGROS DEL SUBSEMUN

Fortalezas

1. El SUBSEMUN 2015 está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
2. El H. Ayuntamiento de Veracruz a través del sistema de formato Único reporto las obras realizadas con recursos del SUBSEMUN 2015.
3. Se cumplió con el 100% de los Proyectos Autorizados.
4. Las obras y acciones realizadas con SUBSEMUN 2015 se ejercieron en cumplimiento a la normatividad aplicable.
5. Se atendió la mayoría de las vertientes del Subsidio para atención de la Seguridad Pública.

Debilidades

1. El H. Ayuntamiento de Veracruz no cuenta con matriz de indicadores para medir su desempeño.
2. El H. ayuntamiento de Veracruz no destino recursos para todas las vertientes.
3. Existió un remanente del recurso SUBSEMUN 2015.
4. De acuerdo a lo ejercido se puede observar que no existe un equilibrio en la distribución de los proyectos y obras autorizadas.

Recomendaciones Resultado de la Evaluación

Como resultado de la evaluación específica de desempeño realizada al SUBSEMUN 2015, a continuación se enlistan las principales recomendaciones:

1. Desarrollo de Matriz de Indicadores de Resultados

Desarrollar Matriz de Indicadores de resultados que permita conocer el desempeño, avances y logros del recurso SUBSEMUN.

2. Coordinación

Delimitar las responsabilidades y funciones de las áreas encargadas de la coordinación ejecución, seguimiento y evaluación del recurso.

3. Equilibrio Estatal

Equilibrar la distribución de proyectos y acciones en el Municipio, con el fin de lograr mayor cobertura de las vertientes del SUBSEMUN.

4. Gestión de Recursos

Gestionar más recursos de SUBSEMUN con la finalidad que se cubra en su totalidad las vertientes encaminadas a resolver los principales problemas de seguridad del municipio de Veracruz.

5. Seguimiento

Dar seguimiento a las obras y acciones con recurso del SUBSEMUN que muestren un avance menor del 50% del cuarto trimestre del ejercicio fiscal correspondiente.

CONCLUSIONES DEL SUBSEMUN

Opinión de la Estancia Evaluadora

En cuanto a la opinión al desempeño del SUBSEMUN 2015 ejercido por el H. Ayuntamiento de Veracruz, lo podemos clasificar de la siguiente manera:

Desempeño en cuanto al cumplimiento del objetivo principal del SUBSEMUN 2015 respecto de los proyectos realizados.

En nuestra opinión podemos decir que el desempeño del SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2015 fue satisfactorio, ya que se atendió de manera oportuna y eficaz en su mayoría las vertientes del Subsidio.

Desempeño del cumplimiento de los proyectos aprobados a realizarse con el SUBSEMUN.

En nuestra opinión podemos decir que el desempeño del cumplimiento de los proyectos aprobados a realizarse con el SUBSEMUN, fue satisfactorio debido a que el H. Ayuntamiento de Veracruz ejerció el 100% de los recursos asignados para este Subsidio, por lo que se atendieron en su mayoría las necesidades primordiales en el ámbito de Seguridad Pública en el municipio de Veracruz.

Desempeño en el cumplimiento programático tanto financiero como físico de los proyectos realizados.

En este apartado podemos concluir que el desempeño en el cumplimiento programático tanto financiero como físico de los proyectos realizados, fue satisfactorio no obstante que el H. Ayuntamiento reintegro el 1% de los recursos a la TESOFE, aplicó el 99% de los recursos del SUBSEMUN en las vertientes autorizadas por el Secretariado conforme a los montos establecidos en el anexo técnico.