

León



León, Gto., a 16 de noviembre de 2016
Oficio no. CM/DESCI/1343/2016
Asunto: Evaluación Trimestral de Avances

Lic. Ramón Alfaro Gómez
Director General de Economía
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB**R correspondiente al trimestre **julio – septiembre**, con corte al 21 de octubre del 2016, por este conducto me permito enviarle anexo al presente el Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos, elaborado por este Órgano de Control, en el cual se realiza un análisis sobre la construcción de los indicadores de resultados y el avance en la consecución de los objetivos y metas planteados para el periodo enero – septiembre del 2016.

Por lo anterior, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción de la presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar las áreas susceptibles de mejora señaladas, así como el plazo en el que las implementará.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 73 y 102 septies, y 102 nonies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 139 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones IV y XIII, así como los artículos 71 fracción XVII y 77 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato Vigente.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
El trabajo todo lo vence
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. C.P. Martín Millán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

JMA/MMS



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

CONTRALORÍA
Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Contraloría Municipal de León

Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos

Trimestre Julio - Septiembre 2016

Dirección General de Economía

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

M. J.

Contenido

Tema	Página
1. Descripción	3
2. Objetivos	4
3. Fundamento Legal	4
4. Resultados	6
4.1 Construcción de Indicadores	6
4.2 Avance de Metas y Objetivos	9
5. Seguimiento	13

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.

Su propósito es el de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.

En el marco del SED existen tres distintos tipos de evaluación que se pueden realizar dependiendo el momento en que se llevan a cabo:

- Evaluación Ex Ante: Se realiza antes de poner en marcha un programa. Su objetivo es determinar las posibilidades reales de que las acciones que se pretenden implementar generen el mayor impacto social.
- Evaluación Concurrente: Se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto que nos permite indagar sobre tres aspectos relevantes:
 - Eficacia o probabilidad de que se logren los objetivos.
 - Eficiencia o racionalidad en el uso de los recursos.
 - Productividad o relación entre recursos invertidos y resultados obtenidos.
- Evaluación Ex Post: Se realiza al término de una intervención y examina, a partir de la situación inicial, los cambios que se generaron a lo largo de la implementación. Con ella se pone a prueba la política, programa o proyecto en su totalidad.

2. Objetivos

El presente reporte tiene como objetivos:

- I. Verificar el avance sobre la adecuación de los indicadores de resultados, de conformidad a los aspectos susceptibles de mejora señalados por este Órgano de Control, durante el segundo trimestre del 2016.
- II. Realizar la Evaluación Concurrente correspondiente al tercer trimestre del 2016 del avance en la consecución de objetivos y metas de los programas de las distintas dependencias, paramunicipales y organismos autónomos de la Administración Municipal 2015 - 2018.

3. Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134: *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución".

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato

Artículo 102 septies: *“Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.*

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos.”

Artículo 102 nonies: *“Las dependencias, entidades y municipios estarán obligados a entregar a la Secretaría, informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que reciba el Estado y les sean transferidos, en términos de lo establecido por la normativa aplicable.*

Los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, en su caso deberán informar lo conducente a la Secretaría, a través de sus órganos de administración.”

Ley Orgánica Municipal.

Artículo 131: *“El control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, tendrá como finalidad el contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, que estará a cargo de la Contraloría Municipal”.*

Artículo 139, Fracción III: *“Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último, con aquellas dependencias y entidades municipales que tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos”.*

Artículo 139, Fracción XXI: *“Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán ser atendidas en tiempo y forma por los Servidores Públicos a los cuales vayan dirigidas”.*

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Artículo 77, Fracción II: "Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo las dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión documental y de la realización de visitas de verificación".

Artículo 77, Fracción IV: "Determinar los lineamientos para el registro y seguimiento de metas y resultados de las dependencias, entidades y órganos autónomos, para la realización de la medición de la gestión gubernamental, en apego a lo establecido en el programa de gobierno".

4. Resultados

4.1 Construcción de Indicadores 2016

Respecto al proceso de revisión y adecuación de indicadores 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Descripción	Formula
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Personas Atendidas Por Los Centros De Acopio O Enlace	Suma Npacee	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Capacitaciones Impartidas Sobre La Mir	Sumancim	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Unimer Instaladas	Suma Nui	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Capacitaciones Al Cae	Suma Ncc	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Misiones Comerciales Realizadas	Suma Nmcr	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Parques Industriales Consolidados	Suma Npic	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Capacitadas En Auto Empleo	Suma Npca	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Emprendedores Apoyados	Sumatea	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Economía

Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Mipymes Apoyadas	Suma Tma	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Empresas Certificadas	Suma Tec	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Certificadas Por Competencia Laboral	Suma NpccI	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Numero De Mipymes Apoyadas	Suma Nma	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Personas Vinculadas A Empresas Para La Obtención De Empleo	Suma Npveoe	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Vacante Publicadas En Bolsa De Empleo	Suma Nvpbe	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Mipymes Acreditadas	Suma Nma	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Suma De Dólares De Inversión Comprometida	Suma Dic	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Empleos Comprometidos	Suma Nec	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Empresas Concretadas	Suma Nec	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Empresas Atendidas	Suma Nea	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Número De Apoyos Entregados	Suma Nae	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Apoyos Entregados	Apoyos Entregados / Apoyos A Entregar X 100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	423	Número De Apoyos Otorgados	Suma Nao	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Empresas Y Cámaras Apoyadas En Consultoría Y Capacitación, Diplomados	Suma Tecac	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Capacitadas En Profesionalización De Oficios	Suma Npcpo	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Numero De Empresas Y Cámaras Apoyadas En Consultoría Y Capacitación	Suma Necacc	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Capacitadas En Emprendimiento	? Npce	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Numero De Enlaces Comerciales	Suma Nec	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Tramites Y Servicios Rediseñados	Suma Ntsr	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	422	Numero De Mipymes Beneficiadas	Suma Nmb	Adecuado	Adecuado

MI

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Economía

Proyectos	Dirección General De Economía	530	Numero De Trámites Y Servicios Automatizados	Suma Ntsa	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	341	Total De Apoyos Y/O Acciones	Suma Taa	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Empresas Certificadas	Suma Nec	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Economía	530	Numero De Servidores Públicos Capacitados	Suma Nspc	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Comercio Y Consumo	176	Total De Visitas De Inspección Realizadas	Sumatoria De Visitas De Inspección Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Comercio Y Consumo	176	Total De Eventos Especiales Supervisados	Sumatoria De Eventos Especiales Supervisados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Comercio Y Consumo	176	Total De Permisos Temporales Otorgados	Total De Permisos Otorgados	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	424	Porcentaje De Implementación De Etapas Para Realizar Mejoras En Plazoletas Y Mercados Públicos	= (Número De Trámites Gestionados / Número De Trámites Programados) *100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	425	Porcentaje De Mejoras En Plazoletas Publicas	(Número De Acciones Realizadas / Número De Acciones Programadas)* 100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Total De inspectores Capacitados En Normatividad Y Derechos Humanos	Sumatoria De Inspectores Capacitados	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Porcentaje De Retiro Del Ambulantaje Sin Permiso En Zona Piel	= (Número De Reportes De Retiro De Ambulantajes/Numero De Reportes Realizados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Porcentaje De Retiro Del Ambulantaje Sin Permiso En Centro Histórico	= (Número De Reportes De Retiro De Ambulantaje / Numero De Reportes Realizados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Porcentaje De Retiro De Ambulantaje En Estaciones De Transferencia Y Estaciones Del Sit	= (Número De Reportes De Retiro De Ambulantaje / Numero De Reportes Realizados)*100	Adecuado	Adecuado

Se observa que se plenamente las recomendaciones realizadas por éste Órgano de Control en lo referente a la Descripción de los Indicadores, no obstante, se recomienda para futuras ocasiones no hacer uso

indiscriminado de Siglas o Acrónimos en la descripción de las variables utilizadas para el cálculo de los indicadores.

4.2 Avance de Metas y Objetivos Periodo Enero - Septiembre 2016

Con relación al Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBOR correspondiente al trimestre julio - septiembre 2016, enviado por usted mediante oficio DGE/D.G/458/2016, de fecha 17 de octubre del 2016, se observa lo siguiente:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Modificado	Alcanzado	%
Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Mipymes Apoyadas	Suma Tma	50.00	30.00	60%
Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Emprendedores Apoyados	Sumatea	1,502.00	1,172.00	78%
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Capacitadas En Auto Empleo	Suma Npca	374.00	307.00	82%
Procesos	Dirección De Comercio Y Consumo	176	Total De Visitas De Inspección Realizadas	Sumatoria De Visitas De Inspeccion Realizadas	4,500.00	3,700.00	82%
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	424	Porcentaje De Implementación De Etapas Para Realizar Mejoras En Plazoletas Y Mercados Públicos	= (Numero De Tramites Gestionados / Numero De Tramites Programados) *100	70.00	60.00	86%
Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Empresas Certificadas	Suma Tec	21.00	19.00	90%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Capacitaciones Impartidas Sobre La Mir	Sumancim	2.00	2.00	100%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Unimer Instaladas	Suma Nui	6.00	6.00	100%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Capacitaciones Al Cae	Suma Ncc	2.00	2.00	100%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Misiones Comerciales Realizadas	Suma Nmcr	4.00	4.00	100%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Parques Industriales Consolidados	Suma Npic	1.00	1.00	100%

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Economía

Procesos	Dirección De Comercio Y Consumo	176	Total De Eventos Especiales Supervisados	Sumatoria De Eventos Especiales Supervisados	180.00	180.00	100%
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	425	Porcentaje De Mejoras En Plazoletas Publicas	(Número De Acciones Realizadas / Número De Acciones Programadas)* 100	60.00	60.00	100%
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Total De Inspectores Capacitados En Normatividad Y Derechos Humanos	Sumatoria De Inspectores Capacitados	100.00	100.00	100%
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Porcentaje De Retiro Del Ambulantaje Sin Permiso En Zona Piel	= (Numero De Reportes De Retiro De Ambulantajes/Numero De Reportes Realizados)*100	73.00	80.00	110%
Procesos	Dirección De Comercio Y Consumo	176	Total De Permisos Temporales Otorgados	Total De Permisos Otorgados	143.00	162.00	113%
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Certificadas Por Competencia Laboral	Suma NpccI	250.00	284.00	114%
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Numero De Mipymes Apoyadas	Suma Nma	73.00	84.00	115%
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Porcentaje De Retiro Del Ambulantaje Sin Permiso En Centro Histórico	= (Numero De Reportes De Retiro De Ambulantaje / Numero De Reportes Realizados)*100	73.00	90.00	123%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Personas Atendidas Por Los Centros De Acopio O Enlace	Suma Npacc	13,500.00	17,059.00	126%
Proyectos	Dirección De Comercio Y Consumo	330	Porcentaje De Retiro De Ambulantaje En Estaciones De Transferencia Y Estaciones Del Sit	= (Numero De Reportes De Retiro De Ambulantaje / Numero De Reportes Realizados)*100	73.00	95.00	130%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Mipymes Acreditadas	Suma Nma	522.00	746.00	143%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Empresas Concretadas	Suma Nec	18.00	28.00	156%
Proyectos	Dirección General De Economía	418	Total De Empresas Y Cámaras Apoyadas En Consultoría Y Capacitación, Diplomados	Suma Tecac	16.00	25.00	156%

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Economía

Procesos	Dirección General De Economía	175	Suma De Dólares De Inversión Comprometida	Suma Dic	639.00	1,023.64	160%
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Apoyos Entregados	Apoyos Entregados / Apoyos A Entregar X 100	35.00	59.00	169%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Vacante Publicadas En Bolsa De Empleo	Suma Nvpbe	37,494.00	65,993.00	176%
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Capacitadas En Emprendimiento	? Npce	126.00	235.00	187%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Empresas Atendidas	Suma Nea	63.00	134.00	213%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Número De Personas Vinculadas A Empresas Para La Obtención De Empleo	Suma Npveoe	1,350.00	3,389.00	251%
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Número De Apoyos Entregados	Suma Nae	73.00	194.00	266%
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Personas Capacitadas En Profesionalización De Oficios	Suma Npcpo	1,800.00	4,788.00	266%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Empleos Comprometidos	Suma Nec	2,511.00	9,698.00	386%
Proyectos	Dirección General De Economía	421	Numero De Enlaces Comerciales	Suma Nec	59.00	242.00	410%
Proyectos	Dirección General De Economía	423	Número De Apoyos Otorgados	Suma Nao	17.00	79.00	465%
Proyectos	Dirección General De Economía	419	Numero De Empresas Y Cámaras Apoyadas En Consultoría Y Capacitación	Suma Necacc	90.00	617.00	686%
Procesos	Dirección General De Economía	175	Numero De Tramites Y Servicios Rediseñados	Suma Ntsr	-	-	No tiene meta planteada para el periodo analizado
Proyectos	Dirección General De Economía	422	Numero De Mipymes Beneficiadas	Suma Nmb	-	-	
Proyectos	Dirección General De Economía	530	Numero De Tramites Y Servicios Automatizados	Suma Ntsa	-	-	
Proyectos	Dirección General De Economía	341	Total De Apoyos Y/O Acciones	Suma Tea	-	-	

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Economía

Proyectos	Dirección General De Economía	419	Número De Empresas Certificadas	Suma Nec			
Proyectos	Dirección General De Economía	530	Numero De Servidores Públicos Capacitados	Suma Nspc			

Y como resultado del análisis de los avances en metas y objetivos planteados, a continuación se señalan los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- Existen indicadores de resultados que presentan avances muy superiores a la meta modificada, por lo que se insta a la dependencia a informar las razones que le han permitido lograr tan importantes avances, o en su caso, llevar a cabo las correcciones pertinente en el SISPBOR a efecto de que se corrijan estas inconsistencias. (Metas sombreadas en color naranja)

(Handwritten marks and signatures)

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del "Programa "León, gobierno abierto y transparente", evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción: "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 acción de "Evaluación del Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos", que está orientado a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 9 de noviembre del 2016

El trabajo todo lo vence

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"


C.P. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno