



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

1984 17 ABR -7 13:55

RECIBIDO
LEÓN, GTO.

León, Gto. 6 de abril de 2017

OFICIO NUM.: DIR/099/17

ASUNTO: SE INFORMAN LAS ACCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO PARA DISMINUIR LOS RIESGOS RELATIVOS AL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PARA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

LIC. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

Me refiero a su oficio CM/DESCI/240/2017 en el que nos envía los resultados de la "Evaluación en la construcción de los indicadores, así como la Evaluación de Eficacia, Economía y eficiencia en el logro de Objetivos y Metas del Ejercicio 2016" de lo que se desprenden algunos aspectos susceptibles de mejora, al respecto le informo las acciones las acciones que se llevaran a cabo para disminuir los riesgos relativos al diseño y evaluación de indicadores para el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Respecto a los **aspectos susceptibles de mejora**, enuncio las acciones implementadas para el ejercicio 2017

I.- Respecto a Construcción de Indicadores:

Derivado de su recomendación se complementaron y/o se adecuaron los indicadores señalados como "formula incompleta", "nombre incorrecto" o "nombre incompleto", para el ejercicio 2017 para que éstos sean más claros y precisos, correcciones que se reflejarán en la información financiera correspondiente al primer trimestre de este año.

Indicador 2016	Estatus según revisión	Adecuaciones en indicador y en formula del indicador ejercicio 2017
% visitantes que asistieron a Feria 2017 por medios de publicidad.	Incompleta	(Personas encuestadas que asistieron por medios de publicidad 2017/ total personas encuestadas 2017)*100
% Empresas PF aprobadas contratadas	Nombre Incorrecto	Se cambia indicador a % de empresas de espectáculos de pequeño formato aprobadas contratadas y formula (Empresas de espectáculos pequeño formato contratadas edición 2017/empresas espectáculos pequeño formato aprobadas edición 2017) * 100
% Empresas contratadas operadas	Formula Incompleta	(Empresas espectáculos pequeño formato operadas edición 2017/empresas de espectáculos contratadas edición 2017)*100
%Empresas contratadas evaluadas	Formula Incompleta	(Empresas espectáculos pequeño formato evaluadas edición 2017/empresas de espectáculos contratadas edición 2017)*100



Aprovechamiento de capacidad instalada Feria	Nombre Incompleto	(Espacios vendidos Feria edición 2017/Espacios disponibles Feria edición 2017)*100
% cumplimiento de actividades de supervisión	Formula Incompleta	(Actividades de supervisión realizadas 2017/actividades programadas de supervisión 2017)*100
% Empresas de espectáculos de gran formato aprobadas contratadas	Formula Incompleta	(Empresas gran formato contratadas/empresas gran formato aprobadas) * 100
% Empresas contratadas operadas	Formula Incompleta	(Empresas espectáculos de gran formato operadas/empresas de espectáculos de gran formato contratadas) *100
%Empresas contratadas evaluadas	Formula Incompleta	(Empresas espectáculos de gran formato evaluadas/ empresas espectáculos de gran formato contratadas) *100
% selección de personal requerido	Formula Incompleta	(Personal seleccionado seguridad y vigilancia feria edición 2017/personal requerido de seguridad y vigilancia 2017)*100
Índice de cumplimiento de contratación	Formula Incompleta	(Personal contratado de seguridad y vigilancia edición 2017/Personal requerido seguridad y vigilancia edición 2017)*100
% Empleados de seguridad capacitados	Formula Incompleta	(Empleados de seguridad capacitados Feria edición 2017/Empleados seguridad contratados Feria edición 2017)*100
% Cumplimiento de actividades de diseño e impresión de publicidad	Formula Incompleta	(Actividades realizadas de diseño e impresión de publicidad Feria Edición 2017/Actividades diseño e impresión de publicidad programadas feria edición 2017)*100
% Crecimiento de impacto de medios digitales	Formula Incompleta	[(Seguidores en redes sociales periodo actual/seguidores en redes sociales diciembre de 2016)-1]*100
% Ocupación de parque ecológico	Formula Incompleta	Cambio indicador y formula 2017: "Tasa de variación de eventos en parque ecológico" [(Eventos parque ecológico 2017/eventos parque ecológico 2016)-1]*100
% Ocupación de Velaria	Formula Incompleta	Cambio indicador y formula 2017: "Tasa de variación de eventos en Velaria" [(Eventos Velaria 2017/eventos Velaria 2016)-1]*100
% Ocupación de domo de la feria	Formula Incompleta	Cambio indicador y formula 2017: "Nivel de cumplimiento de realización de eventos en Domo de la Feria" [(Eventos realizados en Domo de la Feria 2017/ Eventos realizados en Domo de la Feria 2016)*100
% Ocupación de explanada de usos múltiples	Formula Incompleta	Cambio indicador y formula 2017: "Tasa de variación de eventos en Explanada de usos múltiples" [(Eventos Explanada 2017/eventos Explanada 2016)-1]*100
% Ocupación de centros de espectáculos	Formula Incompleta	Cambio indicador y formula 2017: "Tasa de variación de eventos en CEFEL" [(Eventos en CEFEL 2017/eventos en CEFEL 2016)-1]*100
% Aprovechamiento de salones	Formula Incompleta	Cambio indicador y formula 2017: "Nivel de cumplimiento de realización de eventos en salones" [(Eventos realizados en salones 2017/eventos programados en salones 2016)-1]*100
% Cumplimiento de programa anual de mantenimiento.	Formula Incompleta	(Actividades de mantenimiento realizadas 2017/actividades programadas de



		mantenimiento 2017)*100
% días ocupados para eventos propios	Formula Incompleta	(Días eventos propios (sin feria) /339)*100
% Variación anual de número de visitantes	Formula Incompleta	[(Número de visitantes Feria edición 2017/Número de visitantes Feria edición 2016)-1]*100
% Cumplimiento de actividades programadas.	Formula Incompleta	(Actividades realizadas de obra 2017 / Actividades programadas de obra 2017) *100

Así mismo los indicadores donde en la descripción y fórmula refieren a un número se establecieron conforme a la utilidad y necesidad del Patronato, para el seguimiento y la toma de decisiones internas. Aun así, se tomarán acciones para adecuar algunos de estos conforme al uso de dos o más variables en el diseño del indicador, así como los ajustes correspondientes a las Fichas Técnicas de cada indicador.

II.- Respecto a la eficacia de cumplimiento de las metas:

En el caso de indicador “% de ocupación en explanada de usos múltiples” quedo por debajo de lo programado, ya que los eventos que anteriormente contrataban para explanada de usos de múltiples, fueron contratados en el espacio de la Velaria (en el indicador de este espacio se incrementó la meta programada).

En “porcentaje de días ocupados para eventos propios” se plasmó un 1.18% en la columna de avance del formato 330 “Indicadores de Resultados”, que representa la proporción de días del evento sin considerar la Feria (4 días/339 días), en lugar de plasmar el nivel de cumplimiento que representaba el 33% de incremento, sobre el 5% programado

Es decir que se cumplió la meta de incremento porcentual de días de ocupación para eventos organizados por el Patronato. Se adjuntan los programas donde se evidencia el crecimiento en el número de días de evento alternativo a la Feria (de 3 días en la edición 2015 Piro Music pasó a 4 días en 2016).



Respecto a los indicadores “Metros cuadrados rehabilitados” y “Metros cuadrados rehabilitados fachada CEFEL” en la columna U del formato 330 Indicadores de Resultados, se plasmó la meta alcanzada al cierre del cuarto trimestre, pero no se ajustó

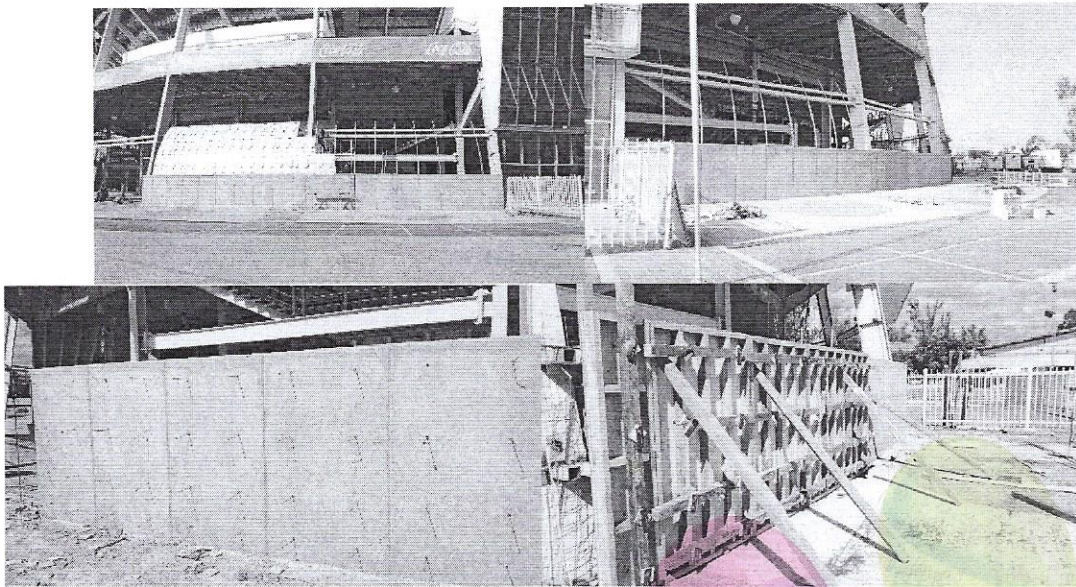


el avance en porcentaje en la meta correspondiente al 100%. Así mismo la meta del indicador estratégico a nivel propósito de dicho programa (“Nivel de satisfacción de visitantes en cuanto instalaciones”), al que están enlazados estos indicadores de gestión, fue cumplida en su totalidad.

Estos indicadores están vinculados al indicador de “% **Cumplimiento de programa anual de mantenimiento**”, por lo cual éste se cumplió también al 100% pero no se subió adecuadamente en el formato.

Se muestra evidencia fotográfica de cumplimiento correspondiente a cumplimiento de indicadores de programa de Obra:

- Rehabilitación de Fachada CEFEL



- Fotos de cumplimiento del indicador de: “**Metros cuadrados impermeabilizados**”.



PATRONATO DE LA FERIA DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016			
Indicador	Meta Programada	Meta Modificada	Meta Alcanzada
Numero de empresas de espectáculo aprobadas	40 Espectáculos aprobados	40 Espectáculos aprobados	Edic 2017: 14 contratos
% Empresas PF aprobadas contratadas	40 Espectáculos contratados	40 Espectáculos contratados	Edic 2017: 14 contratos

En todos los casos se tomaron las acciones pertinentes para precisar variables y metas para los indicadores del ejercicio 2017, así como adecuar oportunamente en el formato de Indicadores de Resultados, cualquier ajuste en las metas con la autorización correspondiente. Así mismo se mejorará el proceso de recepción de avance de metas con las unidades responsables y la evidencia correspondiente.

III.- Respetto a la Economía

Aun cuando el resultado de la evaluación es favorable, se mantendrán acciones para controlar subejercicio en el presupuesto de egresos (priorizando el cumplimiento de las metas), a través de seguimiento periódico con cada una de las unidades responsables y continuando con la oportuna información de las adecuaciones presupuestales a la Tesorería Municipal.

IV Respetto de la Eficiencia

Se mantendrá el monitoreo de los avances en los logros de metas de forma trimestral conforme a lo programado, durante el último trimestre del ejercicio 2017 se pondrá especial énfasis, a manera de identificar los factores de riesgos externos que puedan impactar en el ajuste programático de las metas.

V.- Respetto a la relación Presupuesto por Indicador.

Para 2016 se diseñaron 14 indicadores estratégicos y 43 de gestión, por lo que para 2017 se realizaron ajustes, priorizando los indicadores estratégicos tomando en cuenta que se incorporó un programa presupuestario adicional.



VI.- Respecto a la transversalidad

Se realizaron ajustes para el ejercicio 2017 correspondientes al Programa de Gobierno 2015-2018 respecto la alineación al eje 3 Desarrollo Económico y Competitividad. Se precisó el enlace al objetivo 3.5 "León Motor Turístico" así como al **Programa de fortalecimiento de la oferta turística** y al **Programa de diversificación de la oferta turística**, ya que cuando se diseñaron los indicadores del 2016 (agosto 2015) no estaba publicado el programa de Gobierno 2015-2018.

A T E N T A M E N T E

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LIC. FABIAN OBREGÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Archivo SEGUIMIENTO: C.P. PATRICIA REYES AQUINO TEL 7711717 EXT. 137 CORREO admvo@ferialeon.org
C.c.p minutarío
LIC.FOT/PRA

