

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

177 18 SEP 21 10 17
CLINUEXOS.

León



León, Gto., a 20 de septiembre de 2018
Oficio DGIN/SA/316/18

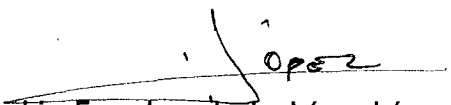
Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
PRESENTE

Respetable Mtro. Ramírez.

Reciba un cordial saludo. En respuesta al similar **CM/DESCI/705/2018** mediante el cual nos notifican los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas correspondiente al trimestre abril-junio del 2018, y a la vez nos solicitan las propuestas a los aspectos susceptibles de mejora, me permito poner a su consideración el PROGRAMA DE MEJORA planteado por esta dependencia para lo cual mediante el presente se hace entrega de dicha propuesta en digital y de manera impresa.

En espera de contar con su aprobación, agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes.

Atentamente:
“El trabajo todo lo vence”
“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”


Lic. Francisco Javier López López
Subdirector de Administración y
Gestión de Recursos

C.c.p. Archivo

aegcr

Calle Madero #322. Zona Centro
León, Gto., Méx. C.P. 37000
Tel. +52 (477) 758-43-74
www.leon.gob.mx

Dirección General de
INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN
 EVALUACIÓN TRIMESTRAL EEE
 ABRIL-JUNIO 2018
 "ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"

No.	Observaciones	Aspecto susceptible de mejora	Propuesta de mejora	Fecha de cumplimiento	Nombre del responsable	Área de Adscripción	Datos de Contacto
1	El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 86% respecto a lo planeado; no obstante existen doce indicadores en los que no presenta avance respecto a sus metas programadas para el segundo trimestre.	Se solicita al ente evaluado, informe a este Órgano de Control, las razones por las cuales no reportó avance en los doce indicadores señalados, así como las acciones que implementará para subsanar esta observación	Con corte al 31 de agosto del año en curso, se presentó un avance considerable en todos los programas de la Dirección General de Innovación y sus respectivos indicadores. Esto en virtud de que muchos de los proyectos de la misma, por su propia naturaleza y los trámites inherentes a su desarrollo, estaban previstos a culminarse de agosto a octubre del año en curso. Con base en lo anterior al 30 de septiembre del presente, se tendrán por cumplidas prácticamente todas las metas establecidas en función de lo planteado al inicio del ejercicio.	30 de septiembre de 2018	Mtro. Omar Silva Palancares	Dirección General de Innovación	omar.silva@leon.gob.mx
2	El ente evaluado presenta un 71% de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el anexo 1 del presente documento. En particular se observa el atraso en el ejercicio de recursos para el Programa de Inversión: 5.5.1.3 Programa de Conectividad Virtual	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 proyectos de inversión enlistados en el anexo 1.2	Con corte al 31 de agosto del año en curso, se presentó un avance considerable en lo concerniente al ejercicio del recurso asignado a los proyectos de la Dirección General de Innovación. Esto en virtud de que muchos de los proyectos de la misma, por su propia naturaleza y los trámites inherentes a su desarrollo, estaban previstos a culminarse de agosto a octubre del año en curso o incluso hasta el cierre del ejercicio fiscal. Con base en lo anterior al 30 de septiembre del presente, se tendrán por cumplidas prácticamente todas las metas establecidas en función de lo planteado al inicio del ejercicio quedando solamente lo asignado a los meses de octubre, noviembre y diciembre.	31 de diciembre de 2018	Mtro. Omar Silva Palancares	Dirección General de Innovación	omar.silva@leon.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN
 EVALUACIÓN TRIMESTRAL EEE
 ABRIL-JUNIO 2018
 1.1 EFICACIA POR PROGRAMA

Tipo de Gasto	PP	Nombre del programa	Eficacia 2do. Trimestre	Eficacia al 31 de agosto de 2018	Responsable	Justificación del ejercicio presupuestal
Inversión	100145	5.1.1.1 Programa LAB León	35%	87%	Dirección General (área LAB León)	Se encuentran cumplidos (y algunos rebasados) 7 de los 10 indicadores de este programa. 2 de estos culminarán en septiembre y el avance final del nivel Propósito se plasmará también en corte 30 de septiembre toda vez que se tenga el resultado real de todos los indicadores a nivel actividad y componente. NOTA: El porcentaje mostrado equivale al promedio del avance del proyecto (suma del porcentaje del avance de cada indicador entre el número de indicadores).
Inversión	100146	5.1.1.1 Programa Retos Compartidos	28%	90%	Oficina Técnica, LAB León, Dirección de Competitividad.	Se encuentran cumplidos (y algunos rebasados) 6 de los 8 indicadores de este programa. 1 de estos culminarán en septiembre y el avance final del nivel Propósito se plasmará también en corte 30 de septiembre toda vez que se tenga el resultado real de todos los indicadores a nivel actividad y componente. NOTA: El porcentaje mostrado equivale al promedio del avance del proyecto (suma del porcentaje del avance de cada indicador entre el número de indicadores).
Inversión	100155	5.3.1.3 Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Competitividad	14%	89%	Dirección de Competitividad y Asuntos Internacionales	Se encuentran cumplidos 5 de 7 indicadores de este programa. 1 de estos culminarán en septiembre y el avance final del nivel Propósito se plasmará también en corte 30 de septiembre toda vez que se tenga el resultado real de todos los indicadores a nivel actividad y componente. NOTA: El porcentaje mostrado equivale al promedio del avance del proyecto (suma del porcentaje del avance de cada indicador entre el número de indicadores).
Inversión	100170	5.5.1.3 Programa de Conectividad Virtual	0%	53%	Oficina Técnica	Se encuentra cumplido el indicador del Propósito (esto es 1 indicador de 6). Se pretende que los otros 5 indicadores culminen en corte 30 de septiembre toda vez que los trámites principalmente jurídicos inherentes a los proyectos queden debidamente validados. NOTA: El porcentaje mostrado equivale al promedio del avance del proyecto (suma del porcentaje del avance de cada indicador entre el número de indicadores).
Gasto Corriente	F000002	Proceso de Innovación	100%	100%	Subdirección de Administración y Gestión de Recursos	Metas al corriente

DIRECCION GENERAL DE INNOVACION
 EVALUACION TRIMESTRAL EEE
 ABRIL- JUNIO 2018
 1.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de Origen	Ppto. Modificado 2do. Trimestre	Ppto. Ejercido 2do. Trimestre	Economía	Economía al 31 de agosto	Responsable	Justificación del ejercicio presupuestal
E100170	5 5 1 3 PROGRAMA DE CONECTIVIDAD VIRTUAL	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	\$ 4,520,819.00	\$	0%		Oficina Técnica	El recurso está destinado para celebrar varios convenios y contratos mediante los cuales se ejecutarán las acciones inherentes al proyecto. Dichos instrumentos se encuentran en validación técnica tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos como de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
E100170	5 5 1 3 PROGRAMA DE CONECTIVIDAD VIRTUAL	Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 4,942,329.39	\$ 1,159.00	0%	0%	Oficina Técnica	El recurso está destinado para celebrar varios convenios y contratos mediante los cuales se ejecutarán las acciones inherentes al proyecto. Dichos instrumentos se encuentran en validación técnica tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos como de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
F000002	PROCESO DE INNOVACION	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	\$ 5,197,121.37	\$ 2,366,553.18	46%	78%	Subdirección de Administración y Gestión de Recursos	Los montos más altos del Presupuesto Operativo se encuentran concentrados en las partidas de arrendamiento, viáticos y eventos. El remanente del recurso para arrendamiento de inmuebles se destinará al contrato 2019 ya que se solicitó el total para 2018 pero fue hasta el mes de julio que nos autorizaron el cambio de sede y por ende el momento en que inicio la obligación mediante contrato. El recurso para eventos se tiene considerado para algunas acciones de cierre de proyectos. Las erogaciones por concepto de viáticos, en atención a la normativa por motivo del cambio de administración, se encuentran detenidas. NOTA: El porcentaje plasmado equivale a la suma del recurso efectivamente ejercido más el comprometido.
F100088	3 5 3 1 PROGRAMA DE DIFUSION DE DESTINO	Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 833,333.33	\$ 499,999.98	60%	100%	Dirección de Competitividad y Asuntos Internacionales	Recurso ejercido en su totalidad mediante contrato de prestación de servicios.
F100145	5 1 1 1 PROGRAMA LAB LEÓN	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	\$ 1,684,800.00	\$ 1,037,571.36	62%	96%	LAB León	El porcentaje plasmado equivale a la suma del recurso efectivamente ejercido más el comprometido.
F100145	5 1 1 1 PROGRAMA LAB LEÓN	Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 3,241,839.38	\$ 490,874.22	15%	43%	LAB León	El porcentaje plasmado equivale a la suma del recurso efectivamente ejercido más el comprometido. El remanente de recurso está destinado a las acciones de cierre de proyecto con miras a ejecutarse entre septiembre y diciembre de 2018.
F100146	5 1 1 2 PROGRAM RETOS COMPARTIDOS	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	\$ 2,837,500.00	\$ 1,699,999.98	60%	100%	Oficina Técnica	Presupuesto ejercido en su totalidad mediante contrato de prestación de servicios.
F100146	5 1 1 2 PROGRAMA RETOS COMPARTIDOS	Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 2,000,000.00	\$ 1,299,999.24	62%	100%	Oficina Técnica	Presupuesto ejercido en su totalidad mediante contrato de prestación de servicios.

PP	Nombre del programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do. Trimestre	Avance 2do. Trimestre con penalización	Avance real al 31 de agosto	Justificación del avance en indicadores
100145	5 1 1 1 PROGRAMA LAB LEÓN	9445	Porcentaje de proyectos y actividades adoptados por el gobierno municipal enfocados a la creación y aplicación de políticas públicas	55	0	0%	0%	0%	Se desconoce que representa el 55. El avance final del nivel. Propósito se plasmará en corte 30 de septiembre toda vez que se tenga el resultado real de todos los indicadores a nivel actividad y componente.
		834	Numero de personas contratadas	100	0	0%	0%	100%	Meta cumplida
		9446	Porcentaje de avance en el diseño e impartición de 50 laboratorios que cuenten con metodologías para desarrollar proyectos centrados en la atención ciudadana	40	32	80%	80%	125%	Meta cumplida
		275	Numero de personas vulnerables capacitadas en temas de oficios digitales	70	70	100%	100%	100%	Meta cumplida
		9449	Porcentaje de avance en la capacitación y certificación de 100 personas vulnerables en oficios digitales anualmente	55	0	0%	0%	22%	La meta de las 300 personas capacitadas fue cumplida en 2017. Actualmente se está en proceso de certificación de las 55 personas propuestas con miras a culminar en este mes.
100146	5 1 1 2 Programa Retos Compartidos	842	Habilitar la Oficina Técnica mediante firma de Contrato de Prestación de Servicios	100	0	0%	0%	100%	Meta cumplida
		9453	Porcentaje de implementación de 13 procesos de análisis-solución-aplicación por año a programas y proyectos de la administración pública	35	0	0%	0%	70%	Se tiene previsto cumplir con la totalidad de la meta durante el mes de septiembre, esto es el 30% restante
		405	Sesiones de diseño de servicio impartidas	5	8	160%	94%	100%	Meta cumplida
		408	Recopilación y documentación de casos de estudio para creación del conocimiento	50	0	0%	0%	100%	Meta cumplida
		9457	Porcentaje de recopilación de información y documentación de hasta 3 casos de estudio que sirvan para compartir experiencias y buenas prácticas	50	0	0%	0%	100%	Meta cumplida
100170	5 5 1 3 PROGRAMA DE CONECTIVIDAD VIRTUAL	9591	Porcentaje de proyectos y actividades adoptados por el gobierno municipal enfocados a la creación y aplicación de políticas públicas	50	0	0%	0%	24%	El avance final del nivel. Propósito se plasmará también en corte 30 de septiembre toda vez que se tenga el resultado real de todos los indicadores a nivel actividad y componente.
		417	Porcentaje de avance en la gestión de convenios y contratos para la conexión de zonas prioritarias de la ciudad con tecnologías adecuadas	60	0	0%	0%	54%	El recurso está destinado para celebrar varios convenios y contratos mediante los cuales se ejecutarán las acciones inherentes al proyecto. Dichos instrumentos se encuentran en validación técnica tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos como de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
		9592	Porcentaje de avance en la gestión de la conexión de zonas prioritarias de la ciudad con tecnologías adecuadas	60	0	0%	0%	62%	El recurso está destinado para celebrar varios convenios y contratos mediante los cuales se ejecutarán las acciones inherentes al proyecto. Dichos instrumentos se encuentran en validación técnica tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos como de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
		421	Porcentaje de avance en el diseño de campaña de difusión	60	0	0%	0%	10%	La campaña se pondrá en marcha una vez que se concreten los contratos y convenios mediante los cuales se ejecutarán las acciones inherentes al proyecto.
		9593	Porcentaje de la primera etapa de implementación de campañas de difusión entre la ciudadanía	40	0	0%	0%	20%	La campaña se pondrá en marcha una vez que se concreten los contratos y convenios mediante los cuales se ejecutarán las acciones inherentes al proyecto.
		F000002	PROCESO DE INNOVACION	8812	Porcentaje de proyectos logrado por la dirección en pro de la consecución de sus objetivos conforme al programa de gobierno 2015-2018	25	25	100%	100%



León, Gto., 26 de septiembre del 2018
Oficio: CM/DESCI/0794/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 2do Trimestre 2018

Mtro. Omar Silva Palancares
Director General de Innovación
Presente

C'tn: Lic. Francisco Javier López López
Subdirector de Administración y Gestión de Recursos

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del segundo trimestre 2018, y en seguimiento a su similar **DGIN/SA/316/2018** recibido el **21 de septiembre**, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficacia

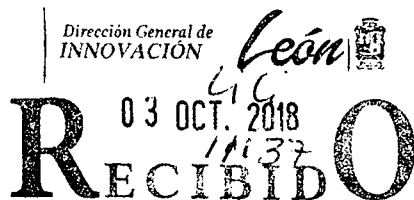
- Respecto a los indicadores que no presentaron avance respecto a la meta programada para el segundo trimestre, nos damos por enterados de la situación señalada, así como de la acción emprendida para regularizar este atraso; misma que será verificada en el siguiente trimestre para los que manifiesta que se cumplirán para el 30 de septiembre del presente.

Economía

- Respecto al atraso en la ejecución de los recursos aprobados para los programas "5.5.1.3 Programa de Conectividad Virtual", "5.1.1.1 Programa Lab León", "3.5.3.1 Programa de Difusión Destino", nos damos por enterados de la justificación emitida, quedando a espera de ver reflejado una vez ejecutado entre septiembre y diciembre, tal como nos indica.

Al respecto, le comento que este Órgano de Control, continuará evaluando la Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas en los trimestres subsecuentes, a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Por otra parte, no omito informarle que en caso de que alguno de los programas que ejecuta la Dirección a su cargo, sean fondeados con recursos federales, deberá implementar las medidas necesarias a fin de que los mismos sean ejercidos antes del **31 de diciembre del año en curso**, esto con el objetivo de evitar el reintegro de recursos federales no ejercidos.



MMS/JHA/ALH

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

Página 1 de 2

León



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 8 de la Ley General de Contabilidad; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; 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 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 10 fracción 1 y artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y artículo 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Atentamente

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

"El trabajo todo lo vence"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p.

Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Para conocimiento

Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESCI.- Para seguimiento

ESTA FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL OFICIO CM/DESCI/0794/2018

MIMS/JNA/ALPH

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

Página 2 de 2