

PDT
COTI

A

11 18 DEC 11 10 59

León

cada vez mejor

GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 13 de diciembre de 2018

Oficio DGIN/SA/435/18

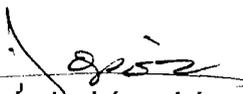
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
PRESENTE

Respetable Lic. Jiménez.

Reciba un cordial saludo. En seguimiento al oficio **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 julio–septiembre 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 vernos favorecidos con su valioso apoyo, quedo a sus órdenes agradeciendo de antemano sus finas atenciones.

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

Dirección General de
Innovación

Calle Madero 372, Planta Alta, Zona Centro, León, Gto., Méx.
C.P. 37000, Tel. (477) 758 4313 ; 758 4374
www.leon.gob.mx

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 87% respecto a los programado; particularmente, existen cinco indicadores que no presentan un avance con respecto a a sus metas al cierre del tercer trimestre, y seis cuyo porcentaje de avance es superior a 120%	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%, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% conforme a lo señalado en el anexo 2.	A la fecha de presentación de la información, con corte al 25 de noviembre del año en curso, se presentó un avance considerable en todos los programas de la Dirección General de Innovación y sus respectivos indicadores como se muestra en el anexo 1.1. 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. En lo que respecta a las metas que sobrepasan el 120% de cumplimiento, cabe hacer mención que no se debió a una mala planeación sino a eficiencia en la disposición del recurso ya que se encontraron mejores propuestas de proveedores de las que de inicio se tenían contempladas logrando realizar más acciones con un impacto positivo en la consecución de los objetivos de los programas.	31 de diciembre de 2018	Mtro. Omar Silva Palancares	Dirección General de Innovación	omar.silva@leon.gob.mx
2	El ente evaluado presenta un 40% de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el anexo 1 del presente documento. Particularmente 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	Al 30 noviembre se ha ejercido un 80.88% del recurso tanto de proyectos como de gasto corriente. Es importante considerar que el porcentaje en mención se vio disminuido considerablemente en virtud de que en el mes de noviembre nos otorgaron \$10'000,000.00 para el proyecto RETOS COMPARTIDOS, mismos que se tenían contemplados desde el mes de junio para iniciar la primera etapa de sensorización, proyecto que tendrá continuidad en la presente administración. Sin embargo, debido a que implica licitaciones y validaciones técnicas y jurídicas, el recurso apenas está por ejercerse. Por otra parte, en lo que a gasto corriente se refiere, solo muestra un avance del 67% ya que existen partidas que han tenido poco o nulo movimiento, como lo son: combustibles y refacciones; el recurso que se tiene en la partida de arrendamiento de inmuebles, no se ha ejercido en virtud de que en la presupuestación 2018 se solicitó el monto por toda el año pero este se nos otorgó a mediados de año. En lo que respecta a la partida de eventos, se tiene previsto ejercerlo durante diciembre para diversos actos enfocados a la innovación y emprendimiento. Los remanentes de los proyectos se encuentran comprometidos por lo que se prevé que con el cierre del ejercicio fiscal haya saldos mínimos o bien se provisione para el 2019. En lo referente a gasto corriente, las partidas que por motivos ajenos no se pudieron ejercer en su totalidad quedarán a disposición de la Tesorería Municipal.	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
 JULIO-SEPTIEMBRE 2018
 1.1 EFICACIA POR PROGRAMA

Tipo de Gasto	PP	Nombre del programa	Eficacia 3er. Trimestre	Eficacia al 15 de noviembre de 2018	Responsable	Justificación del ejercicio presupuestal
Inversión	100052	2.4.1.1. Programa de implementación de circuitos de servicios integrales en el ámbito rural	0%	NA	NA	El programa en mención no pertenece a la Dirección General de Innovación. El Programa de Gobierno señala que el mismo es competencia de la Dirección de Desarrollo Rural y el eje de dicho programa no es el correspondiente a esta Dirección. Por otra parte el código presupuestal no corresponde a esta UR.
Inversión	100145	5.1.1.1 Programa LAB León	84%	90%	LAB León	Se encuentran cumplidos 9 de los 11 indicadores de este programa. El indicador 897 se cumplió desde el año pasado con el tema de la capacitación pero hasta el término del año 2018 por motivos jurídicos y operativos será cuando se tenga por terminada la preparación que dará lugar a la certificación que se menciona en la acción del programa. En lo que respecta al indicador 834 de igual manera se tiene previsto que sea al término del presente ejercicio la totalidad de la puesta en marcha de la plataforma Emprende León.
Inversión	100146	5.1.1.2. Programa Retos Compartidos	98%	100%	Oficina Técnica, LAB León, Dirección de Competitividad y Asuntos Internacionales	Se encuentran cumplidos los 9 indicadores del programa. Algunos se cumplieron durante el mes de octubre de 2018.
Inversión	100155	5.3.1.3 Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Competitividad	100%	100%	Dirección de Competitividad y Asuntos Internacionales	Metas al corriente
Inversión	100170	5.5.1.3. Programa de Conectividad Virtual	86%	97%	Subdirección de Desarrollo y Gestión Tecnológica	Se encuentran cumplidos 6 de los 7 indicadores del programa. El componente 9593 que se refiere a la campaña de difusión que se implementará para concientizar a la ciudadanía en la optimización del uso del internet, por diversos factores externos se llevará a cabo entre noviembre y diciembre del presente ejercicio.
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
 JULIO SEPTIEMBRE 2018
 1.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de Origen	Ppto. Modificado 3er. Trimestre	Ppto. Ejercido 3er. Trimestre	Economía	Ppto. Ejercido al 15 de noviembre	Economía al 15 de noviembre de 2018	Responsable	Justificación del ejercicio presupuestal
E100170	5.5.1.3 PROGRAMA DE CONECTIVIDAD VIRTUAL	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	\$ 4,520,819.00	\$ -	0%	\$ 4,520,819.00	100%	Oficina Técnica	Se traspasaron \$820,819 a la cuenta de remanente para comprometer varios contratos en pro del cumplimiento de las metas del programa. El recurso sobrante (\$3 700,000.00) se ejercieron mediante un convenio con CEMER para ejecutar algunas de las acciones de conectividad
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 4,942,329.39	\$ 1,159.00	0%	\$ 3,701,159.00	75%	Oficina Técnica	El remanente del recurso (\$494,989.00) está previsto para dar cumplimiento al componente 9533 que se refiere a la campaña de difusión que se implementará para concientizar a la ciudadanía en la optimización del uso del internet por diversos factores externos se llevará a cabo entre noviembre y diciembre del presente ejercicio.
F000002	PROCESO DE INNOVACIÓN	Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 8,364,363.50	\$ 3,915,489.16	47%	\$ 5,564,933.76	67%	Subdirección de Administración y Gestión de Recursos	El recurso, principalmente en la partida de eventos, está destinado para celebrar varios convenios y contratos mediante los cuales se ejecutarán las acciones inherentes a la operación y objetivos de la dependencia. Dichos instrumentos se encuentran en gestión, validación jurídica y/o registro. Aunado a ello, se cuenta con remanente de recurso en partidas de combustibles y relaciones que no ha habido necesidad de ejercer, el recurso que se tiene en la partida de arrendamiento de inmuebles, no se ha ejercido en virtud de que en la presupuestación 2018 se solicitó el monto por toda el año pero este se nos otorgó a mediados de año.
F100088	3.5.3.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DESTINO	Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	100%	\$ -	100%	Dirección de Competitividad y Asuntos Internacionales	Presupuesto 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	\$ 1,545,128.46	92%	\$ 1,671,137.31	99%	LAB León	Remanente de \$13,652.69
		Inversión	12AA001	Municipal remanente	\$ 3,241,839.38	\$ 1,160,194.22	36%	\$ 2,735,647.08	84%	LAB León	El recurso está destinado para culminar con las acciones de este proyecto (varias ya iniciadas) que por cuestiones jurídicas o relativas a los proveedores de los servicios, se han tenido que postergar para noviembre y parte de diciembre como algunos eventos y capacitaciones
F100146	5.1.1.2 PROGRAMA RETOS COMPARTIDOS	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	\$ 2,837,500.00	\$ 2,736,138.57	96%	\$ 2,837,499.98	72%	Oficina Técnica	El recurso se había ejercido en su totalidad, salvo un remanente de \$8,500.00, sin embargo, derivada de la reciente modificación presupuestal sucedida dentro del mes de noviembre, se otorgó una suficiencia por \$10'000,000.00 mismos que se ejercerán mediante contratos de prestación de servicios para el proyecto de sensorización que desde hace varios meses se viene trabajando pero por falta de recurso y diferentes situaciones jurídicas y técnicas no se pudo concretar
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	\$ 2,000,000.00	\$ 1,299,999.24	65%	\$ 2,000,000.00	100%	Oficina Técnica	Presupuesto ejercido en su totalidad mediante contrato de prestación de servicios

PP	Nombre del programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre con penalización	Avance real al 30 de noviembre	Justificación del avance en indicadores
100052	2.4.1.1 Programa de implementación de circuitos de servicios integrales en el ámbito rural	470	Porcentaje de instalación de nodos para implementar servicio de internet	100	0	0%	0%	0%	El proyecto en mención no pertenece a la Dirección General de Innovación, por ende los indicadores tampoco.
		8975	Porcentaje de implementación del servicio de internet en 94 delegaciones rurales	100	0	0%	0%	0%	
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	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		274	Número de laboratorios realizados	100	125	125%	97%	125%	El cumplimiento sobrepasado de este indicador atiende, no a una mala planeación sino a eficiencia en la disposición del recurso ya que se encontraron mejores propuestas de proveedores de las que de inicio se tenían contempladas logrando realizar más acciones con un impacto positivo en la consecución de los objetivos de los programas.
		834	Número de personas contratadas	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		836	Plataforma "emprende León"	100	70	70%	70%	70%	Por cuestiones técnicas ajenas a la dependencia, como lo son las validaciones que aún se encuentran en proceso, el dominio de dicha plataforma no se ha podido entregar a la Dirección, por lo que la puesta en marcha de la misma se ha visto retrasada
		9446	Porcentaje de avance en el diseño e impartición de 50 laboratorios que cuenten con metodologías para desarrollar proyectos centrados en la atención ciudadana	70	125	179%	91%	125%	El cumplimiento sobrepasado de este indicador atiende, no a una mala planeación sino a eficiencia en la disposición del recurso ya que se encontraron mejores propuestas de proveedores de las que de inicio se tenían contempladas logrando realizar más acciones con un impacto positivo en la consecución de los objetivos de los programas.
		275	Número de personas vulnerables capacitadas y certificadas	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		839	Número de personas preparadas para certificación	100	22	22%	22%	22%	Por cuestiones de logística con la entidad certificadora, queda pendiente para diciembre culminar con el proceso de certificación de las personas previamente capacitadas y preparadas para tal fin. Se cuenta con una carta compromiso por parte de los facilitadores.
		9449	Porcentaje de avance en la capacitación y certificación de 100 personas vulnerables en oficinas digitales anualmente	100	144	144%	94%	144%	El cumplimiento sobrepasado de este indicador atiende, no a una mala planeación sino a eficiencia en la disposición del recurso ya que se encontraron mejores propuestas de proveedores de las que de inicio se tenían contempladas logrando realizar más acciones con un impacto positivo en la consecución de los objetivos de los programas.
		9452	Porcentaje de proyectos y actividades adoptados por el gobierno municipal enfocados a la creación y aplicación de políticas públicas	20	20	100%	100%	100%	Indicador cumplido

100146	5.1.1.2 Programa Retos Compartidos	400	Incrementar procesos de Análisis-solución-aplicación que abonen a programas y proyectos de la administración pública	100	105	105%	100%	100%	Indicador cumplido
		842	Habilitar la Oficina Técnica mediante firma de Contrato de Prestación de Servicios	100	100	100%	100%	100%	Meta cumplida
		9453	Porcentaje de implementación de 13 procesos de análisis-solución-aplicación por año a programas y proyectos de la administración pública	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		405	Sesiones de diseño de servicio impartidas	10	18	180%	91%	180%	El cumplimiento sobrepasado de este indicador atiende, no a una mala planeación sino a eficiencia en la disposición del recurso ya que se encontraron mejores propuestas de proveedores de las que de inicio se tenían contempladas logrando realizar más acciones con un impacto positivo en la consecución de los objetivos de los programas.
		9456	Porcentaje de impartición de 50 sesiones de capacitación en metodologías, diseño de servicios y de toma de decisiones	100	180	180%	91%	180%	El cumplimiento sobrepasado de este indicador atiende, no a una mala planeación sino a eficiencia en la disposición del recurso ya que se encontraron mejores propuestas de proveedores de las que de inicio se tenían contempladas logrando realizar más acciones con un impacto positivo en la consecución de los objetivos de los programas.
		408	Recopilación y documentación de casos de estudio para gestión del conocimiento	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		9457	Porcentaje de recopilación de información y documentación de hasta 3 casos de estudio que sirvan para compartir experiencias y buenas prácticas	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
100155	5.3.1.3 Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Competitividad	9493	Porcentaje de avance de estrategias diseñadas	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		336	Número de monitoreos de índices de competitividad realizados anualmente	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		9494	Porcentaje de avance de monitoreo trianual de índices de competitividad de la Ciudad de León	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		340	Porcentaje de información recabada de proyectos de impacto	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		9495	Porcentaje de avance de compilación de estrategias inherentes a competitividad a implementar en la actual administración	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		345	Porcentaje de estrategias implementadas en colaboración con diferentes dependencias	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		9496	Porcentaje de avance compilación de información inherente a temas de competitividad entre diferentes entidades gubernamentales	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
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	100	123.15	123%	97%	123%	El cumplimiento sobrepasado de este indicador atiende, no a una mala planeación sino a eficiencia en la disposición del recurso ya que se encontraron mejores propuestas de proveedores de las que de inicio se tenían contempladas logrando realizar más acciones con un impacto positivo en la consecución de los objetivos de los programas.
		417	Porcentaje de avance en la gestión de convenios y contratos para la conexión de zonas prioritarias de la ciudad con tecnologías adecuadas	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		844	Número de contratos realizados	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		9592	Porcentaje de avance en la gestión de la conexión de zonas prioritarias de la ciudad con tecnologías adecuadas	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		421	Avance de campaña de difusión implementada	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido
		9593	Porcentaje de la primera etapa de implementación de campañas de difusión entre la ciudadanía	100	20	20%	20%	20%	La campaña se pondrá en marcha una vez que se concreten los instrumentos jurídicos 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	100	100	100%	100%	100%	Indicador cumplido



Mtro. Omar Silva Palancares
Director General de Innovación

León, Gto., 9 de enero del 2019
Oficio: CM/DESCI/009/2019
Asunto: Seguimiento a Evaluación 3er Trimestre 2018

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

Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del tercer trimestre 2018, y en atención a su similar DGIN/SA/435/18 recibido el 11 de diciembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficacia

- Respecto a los indicadores que presentan poco avance nos damos por enterados de las acciones que implementará para lograr las metas planteadas.

Economía

- Nos damos por enterados de las acciones que emprendidas para ejercer oportunamente el recurso aprobado para los programas señalados.

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.

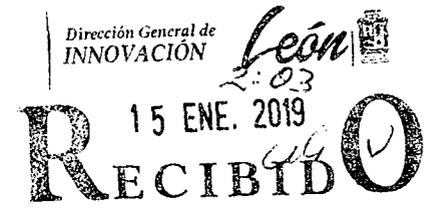
Por otra parte, no omito informarle que en caso de que alguno de los programas que ejecuta la Dirección a su cargo, sean financiados con recursos federales, deberá implementar las medidas necesarias a fin de que los mismos sean ejercidos antes del 31 de diciembre del año en curso, esto con el objetivo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

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; 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
"El trabajo todo lo vence"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.

C.c.p. Lic. Héctor López Santillana.- Para conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESCI.- Para seguimiento



Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

MMS/JH