

León, Gto., a 17 de diciembre de 2020
Oficio DGIN/SA/366/20

* Clases
y cd.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
PRESENTE

6180

Reciba un cordial saludo. En seguimiento al similar número **CM/3866/2020** mediante el cual nos notifican de los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al 3er. Trimestre 2020 (julio-septiembre), 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 de manera digital e impresa.

En espera de cumplir con lo requerido, quedo a sus órdenes agradeciendo de antemano sus finas atenciones.

Atentamente:

“El trabajo todo lo vence”

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”


C.P. Karla Paola Rojas Méndez
Encargada de Despacho de la
Subdirección de Administración y
Gestión de Recursos

C.c.p. Archivo

Dirección General de
Innovación

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE LEÓN
www.leon.gob.mx

EVALUACIÓN TRIMESTRAL EEE

JULIO-SEPTIEMBRE 2020

"OBSERVACIONES Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"

OBSERVACIONES	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	PROPUESTA DE MEJORA Y/O JUSTIFICACIÓN
		RESPECTO A LOS INDICADORES CON DESEMPEÑO POR DEBAJO DEL 80%
<p>El ente evaluado cuenta con 16 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 8 indicadores con avance superior al 120%. Además de 3 indicadores que presentan avance, sin tener Avance en las metas</p>	<p>Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.</p>	<p>En la mayoría de los indicadores, el avance de metas está programado a partir de febrero o marzo en función del otorgamiento del recurso y/o están pactadas para cumplirse al 100% en el mes de agosto o diciembre. Sin embargo, al 30 de noviembre ha habido avances considerables en la mayoría de los indicadores e incluso en algunos se ha logrado el cumplimiento total de la meta. Es importante mencionar que en muchos indicadores señalados NO SE PRESENTA UN AVANCE MENOR AL 80%, ES UNA DIFERENCIA DE INTERPRETACIÓN EN LOS AVANCES DE METAS. LO PLASMADO EN EL SISPBOR CORRESPONDE, EN TODOS LOS INDICADORES, AL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA INDICADOR, EL CUAL SE DERIVA DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA EN LA QUE LA META, COMO LA MISMA MIR Y EL MISMO SISTEMA LO INDICAN, ES EL 100% DE LA CANTIDAD O RESULTADO ESTABLECIDO, SEA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE FUERE. Esto se hizo de conocimiento a la Contraloría así como a la Dirección de Inversión Pública. Por lo anterior nuevamente solicitamos se tome en consideración lo manifestado para no resultar perjudicados en futuras evaluaciones. Se detalla la justificación en cada renglón de la tabla que a continuación se presenta.</p>

PROPUESTA DE MEJORA Y/O JUSTIFICACIÓN	RESPECTO A LOS INDICADORES CON AVANCE SIN META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	DATOS DE CONTACTO
<p>RESPECTO A LOS INDICADORES CON DESEMPEÑO SUPERIOR AL 120%.</p> <p>Durante el 2019 fuimos objeto de varias observaciones por parte de la Contraloría en virtud de que se reportaban los avances acorde a la unidad de medida (talleres, personas, laboratorios, entre otros) y conforme al avance real. Pero al ser evaluados se traducía en porcentaje lo que generaba que en lugar de considerar, por poner un ejemplo, 2000 personas capacitadas, lo consideraran como un 2000% de avance. A fin de evitar dicha situación para el ejercicio 2020 todos los indicadores se estandarizaron para ser reportado en porcentaje en el SISPB, sin embargo el control de seguimiento a metas es el mismo, conforme a la unidad de medida correspondiente. Esto ya se había manifestado y explicado en la respuesta a las observaciones de la Evaluación EEE del 1er. y 2do. Trimestre 2020. Lo anterior se resume en que NO SE PRESENTA UN AVANCE SUPERIOR AL 120%, ES UNA DIFERENCIA DE INTERPRETACIÓN EN LOS AVANCES DE METAS. LO PLASMADO EN EL SISPB CORRESPONDE, EN TODOS LOS INDICADORES, AL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA INDICADOR, EL CUAL SE DERIVA DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA EN LA QUE LA META, COMO LA MISMA MIR Y EL MISMO SISTEMA LO INDICAN, ES EL 100% DE LA CANTIDAD O RESULTADO ESTABLECIDO, SEA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE FUERE. Esto se hizo de conocimiento a la Contraloría así como a la Dirección de Inversión Pública. Por lo anterior nuevamente solicitamos se tome en consideración lo manifestado para no resultar perjudicados en futuras evaluaciones. Se detalla la justificación en cada renglón de la tabla que a continuación se presenta.</p>	<p>La observación que se hace en este sentido atiende a que la meta fue cumplida antes del mes en que se pactó. Se detalla la justificación de la situación en cada renglón en la tabla que a continuación se presenta.</p>	<p>Diciembre 2020</p>	<p>Mtro. Omar Silva Palancares</p>	<p>Dirección General de Innovación</p>	<p>omar.silva@leon.gob.mx</p>

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCION	META MODIFICADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	SEGUIN CONTRALORIA	AVANCE	AVANCE REAL EN SISPPR A	JUSTIFICACION
					SEGUIN CONTRALORIA	REAL CAPTURADA EN SISPPR	SEGUIN CONTRALORIA	SEGUIN CONTRALORIA A SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE (SIEMPRE EXPRESADO EN %)	VERLO PLASMADO EN DOCUMENTO)	
F000002 Proceso de Innovación	Proyecto		9393	APLICAR MECANISMOS DE INNOVACION QUE INCENTIVEN LA TRANSFERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD Y PROXIMAS TECNOLÓGICAS EN MATERIA SOCIAL Y PRIVADA	0	100%	72		AVANCE	90.00%	LA OBSERVACION DE LA CONTRALORIA RESPECTO A "AVANCE SIN METAS" NO APLICABA YA QUE SI HAY META ESTABLECIDA A DICIEMBRE, AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL, HABIENDOSE ESTABLECIDO ASI POR LO INCERTO DEL PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL QUE EL PROCESO OPERATIVO IMPLICA
F000002 Proceso de Innovación	Asesoria		1178	REALIZACION DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES Y NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO VIGENTE	0	100%	78		AVANCE	94.00%	LA OBSERVACION DE LA CONTRALORIA RESPECTO A "AVANCE SIN METAS" NO APLICABA YA QUE SI HAY META ESTABLECIDA A DICIEMBRE, AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL, HABIENDOSE ESTABLECIDO ASI POR LO INCERTO DEL PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL QUE EL PROCESO OPERATIVO IMPLICA
F000002 Proceso de Innovación	Componentes		9394	PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS ADECUADOS PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION Y EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO	0	100%	78		AVANCE	94.00%	LA OBSERVACION DE LA CONTRALORIA RESPECTO A "AVANCE SIN METAS" NO APLICABA YA QUE SI HAY META ESTABLECIDA A DICIEMBRE, AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL, HABIENDOSE ESTABLECIDO ASI POR LO INCERTO DEL PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL QUE EL PROCESO OPERATIVO IMPLICA
F000002 Proceso de Innovación	Asesoria		1179	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES Y PROCESOS	0	100%	78		AVANCE	94.00%	LA OBSERVACION DE LA CONTRALORIA RESPECTO A "AVANCE SIN METAS" NO APLICABA YA QUE SI HAY META ESTABLECIDA A DICIEMBRE, AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL, HABIENDOSE ESTABLECIDO ASI POR LO INCERTO DEL PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL QUE EL PROCESO OPERATIVO IMPLICA
F000001 Proceso de Innovación	Componentes		9395	PORCENTAJE DE TRAMITES SUPERVISADOS PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION	0	100%	78		AVANCE	94.00%	LA OBSERVACION DE LA CONTRALORIA RESPECTO A "AVANCE SIN METAS" NO APLICABA YA QUE SI HAY META ESTABLECIDA A DICIEMBRE, AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL, HABIENDOSE ESTABLECIDO ASI POR LO INCERTO DEL PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL QUE EL PROCESO OPERATIVO IMPLICA

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META MODIFICADA SEGÚN CONTRALORÍA	META MODIFICADA REAL CAPTURADA EN SISPR	META ALCANZADA SEGÚN CONTRALORÍA	AVANCE SEGÚN CONTRALORÍA A SEPTIEMBRE	AVANCE REAL EN SISPR A NOVIEMBRE (SIEMPRE EXPRESADO EN %)	JUSTIFICACIÓN (VER LO PLASMADO EN "PROPUESTA DE MEJORA" EN ESTE MISMO DOCUMENTO)
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Propósito	10565	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN EN FUNCIÓN DEL AVANCE DE LOS 4 COMPONENTES DEL PROGRAMA	EL GOBIERNO MUNICIPAL MEJORA LA EFICIENCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON UNA NUEVA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL Y UN ALTO SOPORTE TECNOLÓGICO.	0	100	50	Avance sin metas	50.00%	Es en función al avance de los 4 componentes.
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Componentes	10566	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS	N/A	0	N/A	0	Sin avance programado	N/A	La Dirección General de Desarrollo Institucional quienes tienen a su cargo esta acción, instruyeron que para el 2020 no programarían metas y por ende tampoco avances de metas.
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Actividad	1967	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE LOS ALCANCES TÉCNICOS	DEFINICIÓN DE ALCANCES TÉCNICOS (IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA)	100	100	8	8.00%	8.00%	La meta no se logró en el segundo trimestre del 2020 ya que el acompañamiento se reportará al igual que la compra del software en diciembre.
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Actividad	2117	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE LOS ALCANCES TÉCNICOS	ACOMPANAMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SISTEMAS, SERVICIOS Y LICENCIAS, ASÍ COMO INCORPORACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES EXISTENTES CON LA INFRAESTRUCTURA DE ANÁLISIS MASIVOS DE INFORMACIÓN.	40	40	6.34	21.00%	91.67%	La meta no se logró en el primer trimestre del 2020 ya que el acompañamiento se reportó al igual que la compra del software. A diciembre quedará cumplida el 100% de la meta.
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Componentes	10568	CENTRO CONSTRUIDO Y EQUIPADO	CONSTRUIR Y EQUIPAR EL CENTRO DE MONITOREO INTEGRAL DE SERVICIOS	100	100	8	8.00%	8.00%	La meta no se logró en el segundo trimestre del 2020 ya que el acompañamiento se reportará al igual que la compra del software en diciembre para así llegar a la meta equipando el centro.
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Componentes	10569	NUMERO DE SENSORES INSTALADOS DE LA RED DE SENSORES MULTIPROPOSITO	SENSORES DE LA RED MULTIPROPOSITO INSTALADOS	100	100	213.84	214.00%	213.84%	Se hará un ajuste en meta ya que en junio se reportó por número de luminarias y Políticas Públicas hicieron la observación, por lo cual la meta fue cambiada a solo número de sensores, sin embargo, no se llegaron a la meta por lo que ya se está gestionando con Políticas Públicas para el cambio de la misma con el siguiente contexto: Antecedente de la proyección 2018. El cambio en el número total de sensores planteados en 2018 vs los sensores que finalmente contempló el proyecto se debe al avance y cambio en la tecnología, siendo que previamente se requerían más sensores por km2 para cubrir el área propuesta. Al momento de la contratación del proyecto, se pudo ser más eficientes en la intervención en vía. Se reportará en el mes de diciembre como definitivo.
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Actividad	2126	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE PLATAFORMA Y SENSORES	DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE PLATAFORMA Y SENSORES	100	100	90	90.00%	90.00%	
100208 Programa "Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios"	Actividad	2159	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ACOMPANAMIENTO DEL DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE PLATAFORMA Y SENSORES	ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO DEL DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE PLATAFORMA Y SENSORES	74.99	100	74.99	100.00%	91.67%	EL AVANCE REAL ES 8.34% MENSUAL PARA LLEGAR A LA META DEL 100% Y SE REPORTÓ DE MANERA ACUMULADA FEBRERO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO Y CONSECUTIVAMENTE A PARTIR DE SEPTIEMBRE.

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META MODIFICADA SEGÚN CONTRALORÍA	META MODIFICADA REAL CAPTURADA EN SISPR	META ALCANZADA SEGÚN CONTRALORÍA	AVANCE SEGÚN CONTRALORÍA A SEPTIEMBRE	AVANCE REAL EN SISPR A NOVIEMBRE (SIEMPRE EXPRESADO EN %)	JUSTIFICACIÓN (VER LO PLASMADO EN "PROPUESTA DE MEJORA" EN ESTE MISMO DOCUMENTO)
10021 Programa "Muévete en bicicleta"	Propósito	10820	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LOS ESPACIOS EXCLUSIVOS Y SEGUROS DE MOVILIDAD EN BICICLETA	NO PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN	50		0	0.00%	NO APLICA	Este indicador NO PERTENECE la Dirección General de Innovación y se hizo de su conocimiento desde la evaluación abril-junio
10021 Programa "Más y mejor transporte"	Propósito	10790	TASA DE VARIACIÓN EN NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO	NO PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN	600		562.15	93.70%	NO APLICA	Este indicador NO PERTENECE la Dirección General de Innovación y se hizo de su conocimiento desde la evaluación enero-marzo y abril-junio
1002014 Programa "Conectividad Digital"	Componentes	10600	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA RED DORSAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	RED DORSAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON 250 PUNTOS INSTALADA	100	100	222	222.00%	222.00%	Durante el primer semestre se realizó el despliegue de los nodos que estaban considerados en Conectividad digital (184), posteriormente se integraron los nodos de la Red de Sensores, por lo que se reportaron una vez terminado el despliegue y esto generó que se rebajara la meta comprometida.
1002014 Programa "Conectividad Digital"	Actividad	2176	CUADRO COMPARATIVO Y VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LOS PROVEEDORES	IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES Y CONTRATACIÓN DE LAS MISMAS	100	100	0	0.00%	0.00%	Se está en proceso de elaboración de propuestas de proveedores para el programa por lo que se están realizando los cuadros comparativos para realizar el estudio de mercado. No se reportó avance, debido a que no se integraron nodos nuevos.
1002014 Programa "Conectividad Digital"	Actividad	2177	% DE AVANCE EN LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS YA INSTALADOS	MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA RED DORSAL	100	100	56	56.00%	141.00%	Se terminó la actualización de la infraestructura en el mes de julio 2020 y el contrato se finiquitó en octubre 2020.
1002014 Programa "Conectividad Digital"	Componentes	10601	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE EFICIENTIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PROYECTOS QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL USO DE INTERNET, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DESARROLLADOS	100	100	50	50.00%	50.00%	Se tenía programado arrancar en mayo, debido a la pandemia se tuvo un retraso en ambos proyectos, por lo que uno de ellos dio inicio el 15 de julio de 2020. En las comunidades rurales mediante una campaña de difusión. El programa GET se concluirá en el tercer trimestre y se desfasó, por lo que se concluirá al 100% para el mes de diciembre 2020.
1002014 Programa "Conectividad Digital"	Actividad	2178	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL Y MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS ZONAS A APOYAR QUE NOS BRINDARÁ UN ALCANCE Y PROYECTO EJECUTIVO	100	100	50	50.00%	100.00%	En conjunto con desarrollo rural se revisaron las necesidades de los habitantes de las zonas rurales, por lo que el programa ofrecido está alineado a las oportunidades de desarrollo identificadas en dichas zonas. La meta fue cumplida al 100% en noviembre de 2020.
1002014 Programa "Conectividad Digital"	Actividad	2179	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL Y MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN PRESENTADA EN EL PROYECTO EJECUTIVO	100	100	50	10.00%	50.00%	Solo se ha reportado el programa de Capacitación para Delegaciones rurales, sin embargo el programa GET aún no se tiene concluido, será en el mes de diciembre que se finiquite para lograr el 100% del indicador.
1002014 Programa "Conectividad Digital"	Actividad	2536	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO JURÍDICO PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE CONECTIVIDAD PARA LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE BRECHA DIGITAL	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE CONECTIVIDAD DIGITAL EN LA ZONA RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE BRECHA DIGITAL	100	100	0	100.00%	0.00%	Se trabajó en las bases de licitación, invitación a proveedores y el estudio de mercado, derivado de una observación de Servicios Generales, se realizaron gestiones para cambio de partidas con Egresos, Inversión y Servicios Generales, también se requirió un VoBo de TI, la entrega se hizo en el mes de diciembre que se procedió a asignar el proveedor por mejor precio y realizar el proceso para firma del contrato.

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META MODIFICADA SEGUN CONTRALORIA	META MODIFICADA REAL CAPTURADA EN SISPR	META ALCANZADA SEGUN CONTRALORIA	AVANCE SEGUN CONTRALORIA A SEPTIEMBRE	AVANCE REAL EN SISPR A NOVIEMBRE (SIEMPRE EXPRESADO EN %)	JUSTIFICACIÓN (VER LO PLASMADO EN "PROPUESTA DE MEJORA" EN ESTE MISMO DOCUMENTO)
100220 Programa "Formación en nuevas tecnologías"	Componentes	10632	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN OFICIOS DIGITALES	PERSONAS EN EL IMPULSO Y DESARROLLO DE TALENTO EN OFICIOS DIGITALES. CAPACITADAS.	70	100		191.00%	136.00%	EL AVANCE DETERMINADO POR CONTRALORIA (134) ES INCORRECTO YA QUE PARA EL MES DE NOVIEMBRE LOGRAMOS CAPACITAR A 644 PERSONAS, ES DECIR QUE EL AVANCE REAL ES 136% (EL 100% SON 500 PERSONAS) SE DESCONOCE CÓMO DETERMINARON ESA CIFRA. La razón por la que se superó la meta es por el cambio del modelo presencial al virtual, debido a la contingencia sanitaria, con lo cual, llegamos a un mayor número de personas capacitadas en oficios digitales.
100220 Programa "Formación en nuevas tecnologías"	Actividad	2050	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN OFICIOS DIGITALES	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES A PERSONAS EN MATERIA DE OFICIOS DIGITALES, CON BASE EN UNA GUÍA ACTUALIZADA DE NUEVOS PERFILES OCUPACIONALES.	70	100		191.00%	129.00%	EL AVANCE DETERMINADO POR CONTRALORIA (134) ES INCORRECTO YA QUE PARA EL MES DE NOVIEMBRE LOGRAMOS CAPACITAR A 644 PERSONAS, ES DECIR QUE EL AVANCE REAL ES 136% (EL 100% SON 500 PERSONAS) SE DESCONOCE CÓMO DETERMINARON ESA CIFRA. La razón por la que se superó la meta es por el cambio del modelo presencial al virtual, debido a la contingencia sanitaria, con lo cual, ejecutamos un nuevo modelo de capacitaciones, en el cual llegamos a un número mayor de personas capacitadas en materia de oficios digitales.
100220 Programa "Formación en nuevas tecnologías"	Actividad	2451	NUMERO DE PAGOS	PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON VIGENCIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PARA EJECUTAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE OFICIOS DIGITALES.	100	100	100	100.00%	100.00%	LA META FUE LOGRADA EN EL MES DE JUNIO. No fue posible lograrla durante el primer trimestre del 2020 porque nos encontramos en procesos administrativos para rastrear los trámites de pago, por lo cual, al tener la orden del último pago del contrato se efectuó el reporte correspondiente.
100220 Programa "Formación en nuevas tecnologías"	Actividad	2464	NUMERO DE PAGOS	PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON VIGENCIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020, PARA EJECUTAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE OFICIOS DIGITALES.	100	100	100	100.00%	100.00%	LA META FUE LOGRADA EN EL MES DE JUNIO. No fue posible lograrla durante el primer trimestre del 2020 porque nos encontramos en procesos administrativos para rastrear los trámites de pago, por lo cual, al tener la orden del último pago del contrato se efectuó el reporte correspondiente.
100221 Programa "Ecosistema de Conocimiento"	Componentes	10637	PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS	PROGRAMA "CAZA TALENTO", CON EL APOYO A PROYECTOS DE EMPRENDEDORES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPLEMENTADO	75	100	46		76.00%	EL AVANCE DETERMINADO POR CONTRALORIA ES INCORRECTO; EL AVANCE REAL ES 76% (EL 100% SON 400 PROYECTOS) SE DESCONOCE CÓMO DETERMINARON ESA CIFRA. Se tuvo que hacer un rediseño de la estrategia para obtener el resultado pactado por mes debido a la contingencia, este tema retrasó el arranque de las actividades planeadas para este fin y al corte de julio se reporta un porcentaje de avance menor al esperado. Sin embargo no pone en riesgo el alcance de la misma.
100221 Programa "Ecosistema de Conocimiento"	Actividad	1958	NUMERO DE EMPRESAS DE ALTO IMPACTO EN PROCESO	INTEGRACIÓN DE 1 PADRÓN DE EMPRESAS DE ALTO IMPACTO FINALIZANDO PROCESO DE PRE INCUBACIÓN, INCUBACIÓN, POTENCIALIZACIÓN Y ACELERACIÓN	50	100	78		101.00%	EL AVANCE DETERMINADO POR CONTRALORIA ES INCORRECTO; EL AVANCE REAL ES 101%, ESTO ES QUE LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA. SE DESCONOCE CÓMO DETERMINARON ESA CIFRA.
100221 Programa "Ecosistema de Conocimiento"	Actividad	1960	NUMERO DE ACTIVIDADES	EJECUCIÓN DE 1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE ACELERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA FINANCIERO EMPRENDEDOR DEL MUNICIPIO	100	80	100	100.00%	100.00%	LA META FUE LOGRADA EN SU TOTALIDAD EN JULIO. Se tenía planeado llevar a cabo estas actividades en el primer semestre del año y así poder reportarlas dentro de informe de gobierno.
100221 Programa "Ecosistema de Conocimiento"	Componentes	10638	PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES APOYADOS	CULTURA EMPRENDEDORA APOYANDO A EMPRENDEDORES, PROPICIANDO UNA CULTURA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL / INDUSTRIAL EN AQUELLOS PROYECTOS QUE SEA FACTIBLE PROMOVIDOS.	70	100	214		254.00%	EL AVANCE DETERMINADO POR CONTRALORIA ES INCORRECTO; EL AVANCE REAL ES 254% (EL 100% SON 2000 EMPRENDEDORES APOYADOS) SE DESCONOCE CÓMO DETERMINARON ESA CIFRA. Se tuvo que hacer un rediseño de la estrategia de cultura de emprendimiento para obtener el resultado pactado por mes debido a la contingencia, este tema nos significó una respuesta muy positiva en la participación de los emprendedores a través del uso de herramientas virtuales. Por ellos el resultado sobrepasa la meta. El resultado se debe a resultados de la alta participación de los emprendedores en...
100221 Programa "Ecosistema de Conocimiento"	Actividad	1961	PORCENTAJE DE EVENTOS, FOROS O TALLERES	PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE 1 CALENDARIO DE EVENTOS, FOROS Y TALLERES DE EMPRENIMIENTO DE ALTO IMPACTO Y CULTURA MAKER	66.65	100	92		115.00%	EL AVANCE DETERMINADO POR CONTRALORIA ES INCORRECTO; EL AVANCE REAL ES 115% (EL 100% SON 60 EVENTOS) SE DESCONOCE CÓMO DETERMINARON ESA CIFRA. Al mes de noviembre la meta ha sido cumplida.

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META MODIFICADA SEGÚN CONTRALORÍA	META MODIFICADA REAL CAPTURADA EN SISPR	META ALCANZADA SEGÚN CONTRALORÍA	AVANCE SEGÚN CONTRALORÍA A SEPTIEMBRE	AVANCE REAL EN SISPR A NOVIEMBRE (SIEMPRE EXPRESADO EN %)	JUSTIFICACIÓN (VER LO PLASMADO EN "PROPUESTA DE MEJORA" EN ESTE MISMO DOCUMENTO)
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Propósito	10640	MIPYMES INCREMENTANDO SU COMPETITIVIDAD	LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN INCREMENTAN SU COMPETITIVIDAD CON LA INSERCIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 4.0	100	100	107	107.00%	107.00%	Debido a la situación por la pandemia y los tópicos que se abordaron en las capacitaciones relativos a la resiliencia empresarial, nuevos modelos de negocio basados en industria 4.0, entre otros, se tuvo una alta demanda. Por lo anterior se atendieron más empresas de las establecidas en la meta
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Componentes	10641	CAPACITACIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DE MIPYMES	CAPACITACIÓN DE MIPYMES PARA SU EVOLUCIÓN INDUSTRIAL HACIA LA "EMPRESA INTELIGENTE Y TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES", IMPLEMENTADA	100	100	107	107.00%	107.00%	Debido a la situación por la pandemia y los tópicos que se abordaron en las capacitaciones relativos a la resiliencia empresarial, nuevos modelos de negocio basados en industria 4.0, entre otros, se tuvo una alta demanda. Por lo anterior se atendieron más empresas de las establecidas en la meta
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Actividad	1963	SENSIBILIZACIÓN SOBRE INDUSTRIA 4.0	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0, REALIZADOS	80	100	80	100.00%	100.00%	Al mes de noviembre la meta ha sido totalmente cumplida.
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Actividad	1964	HABILIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, IMPARTIDOS	100	100	99	100.00%	99.00%	Al mes de noviembre la meta ha sido totalmente cumplida
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Actividad	1965	ASESORAMIENTO DE EMPRESAS	EMPRESAS CON INTERÉS DE PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO, PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, ASESORADAS	100	100	144	144.00%	144.00%	El alto interés por conocer el alcance de un plan de Innovación orientado a la industria 4.0 y desarrollo de proyectos permitió tener a más empresas participando logrando incluso sobrepasar la meta, esto con la finalidad de conocer sobre programas o fondos de financiamiento tanto públicos como privados que les permita iniciar una implementación de este tipo.
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Actividad	1966	TALLERES DE PREPARACIÓN	TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE INNOVACIÓN QUE PERMITAN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA 4.0, IMPARTIDOS	100	100	100	100.00%	100.00%	Al mes de noviembre la meta ha sido totalmente cumplida.
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Componentes	10642	DESARROLLO DEL PLAN DE INNOVACIÓN	PLANES DE INNOVACIÓN EN MIPYMES BUSCANDO INCREMENTAR SU COMPETITIVIDAD, DESARROLLADOS	100	100	50	50.00%	150.00%	Al mes de noviembre la meta ha sido totalmente cumplida. Al haber cambiado la modalidad de impartición de las capacitaciones en el desarrollo de planes de innovación de presencial a virtual, logramos reducir costos y con ello se logró atender a más empresas de las estimadas al inicio del año en que se pactó la meta.
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Componentes	10643	DESARROLLO DE CULTURA 14.0	CULTURA DE INNOVACIÓN Y DE ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE TALENTO PARA LA INDUSTRIA INTELIGENTE, CREADA	90	100	100		134.00%	EL AVANCE DETERMINADO POR CONTRALORÍA ES INCORRECTO. EL AVANCE REAL A SEPTIEMBRE ES 100% (EL 100% SON 2000 PERSONAS PARTICIPANDO) SE DESCONOCE CÓMO DETERMINARON ESA CIFRA. Al mes de septiembre la meta fue cumplida totalmente. Con la modalidad de impartición virtual de los cursos, talleres, conferencias entre otros, todos en materia de cultura 4.0, se tuvo un mayor aforo de participantes debido al interés en los temas lo que derivó en una meta superior a la planeada a inicios de año
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Actividad	1967	DESARROLLO DE EVENTO	EVENTO PARA PROMOVER UNA CULTURA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA 4.0 QUE PERMEE AL INTERIOR DE LAS EMPRESAS, DESARROLLADO	100	100	100	100.00%	100.00%	La meta fue cumplida totalmente.
100222 Programa "Empresa Inteligente"	Actividad	1968	FORMACIÓN DE TALENTO	TALENTO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA LA EMPRESA INTELIGENTE, FORMADO	100	100	60	60.00%	117.00%	Al mes de noviembre la meta ha sido totalmente cumplida.

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META MODIFICADA SEGÚN CONTRALORÍA	META MODIFICADA REAL CAPTURADA EN SISPR	META ALCANZADA SEGÚN CONTRALORÍA	AVANCE SEGÚN CONTRALORÍA A SEPTIEMBRE	AVANCE REAL EN SISPR A NOVIEMBRE (SIEMPRE EXPRESADO EN %)	JUSTIFICACIÓN (VER LO PLASMADO EN "PROPUESTA DE MEJORA" EN ESTE MISMO DOCUMENTO)
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"	Componentes	10646	NÚMERO DE LABORATORIOS DESARROLLADOS Y CONSOLIDADOS APOYADOS	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN Y DE EMPRENDIMIENTO, APOYADOS	0	100	100		100.00%	LA OBSERVACIÓN DE LA CONTRALORÍA RESPECTO A "AVANCE SIN METAS" ES INCORRECTA YA QUE SI TIENE META SOLO QUE ESTÁ PACTADA A DICIEMBRE. LA META ANUAL ES 100% DE 1 LABORATORIO Y FUE CUMPLIDA EN JUNIO. El trabajo del cumplimiento de esa meta se hizo desde enero, se propuso en diciembre pensando en que el desarrollo iba a requerir de más tiempo. Sin embargo al haberse concluido antes y ver la posibilidad de alcanzar a reportarlo en el informe de gobierno, se tomó la decisión de generar una meta cumplida con esa anterioridad.
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"	Actividad	2191	NÚMERO DE METODOLOGÍAS	DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y PÚBLICO A TRAVÉS DE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN	100	100	100	100.00%	100.00%	La meta ha sido cumplida
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"		2193	NÚMERO DE GENERACIONES DE LA SOCIEDAD DE INNOVADORES PÚBLICOS	SOCIEDAD DE INNOVADORES PÚBLICOS Y SOCIALES	100	100	86	86.00%	86.00%	Para el mes de diciembre se reportará el avance restante.
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"	Actividad	2189	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN Y DE EMPRENDIMIENTO	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN Y DE EMPRENDIMIENTO	0	100	100		100.00%	LA OBSERVACIÓN DE LA CONTRALORÍA RESPECTO A "AVANCE SIN METAS" ES INCORRECTA YA QUE SI TIENE META SOLO QUE ESTÁ PACTADA A DICIEMBRE. LA META ANUAL ES 100% DE 1 LABORATORIO Y FUE CUMPLIDA EN JUNIO. El trabajo del cumplimiento de esa meta se hizo desde enero, se propuso en diciembre pensando en que el desarrollo iba a requerir de más tiempo. Sin embargo al haberse concluido antes y ver la posibilidad de alcanzar a reportarlo en el informe de gobierno, se tomó la decisión de generar una meta cumplida con esa anterioridad.
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"	Componentes	10647	NÚMERO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN DISEÑO Y/O CO EJECUCIÓN DE NUEVAS FORMAS DE COLABORACIÓN DE LAS 4 HELICES EN LA SOLUCIÓN DE RETOS DEL MUNICIPIO	LABORATORIOS DE INNOVACIÓN PARA RESOLVER RETOS DEL MUNICIPIO EN MATERIA SOCIAL Y PÚBLICA, DESARROLLADOS	100	100	94	94.00%	94.00%	Para el mes de diciembre se reportará el avance restante.
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"	Actividad	2199	NÚMERO DE METODOLOGÍAS	DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y PÚBLICO A TRAVÉS DE RETOS COMPARTIDOS	100	100	100	100.00%	100.00%	La meta ha sido cumplida
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"	Actividad	2572	NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON DATOS ABIERTOS	DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y PÚBLICO A TRAVÉS DE RETOS COMPARTIDOS	100	100	0	0.00%	0.00%	Por tema de contingencia existió un retraso con las bases de datos. Se lo logró avanzar en las primeras 2 bases de datos que se utilizaron en el proyecto de ciencia ciudadana (Sensacitizens). Seguiremos vinculándonos con más dependencias para la apertura de bases de datos.
100223 Programa "Vinculación y apoyo a la Innovación"	Componentes	10648	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE FOMENTEN UN GOBIERNO ABIERTO	RETOS COMPARTIDOS RESUELTOS	100	100	100	100.00%	100.00%	La meta ha sido cumplida
100230 PROGRAMA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, EMPRESAS Y TALENTO	Componentes	10684	DESARROLLO DEL ESTUDIO	ESTUDIO DE DESARROLLO DE MAPA RUTA DEL CLÚSTER ELABORADO	100	100	40	40.00%	40.00%	Para esta acción, por motivos presupuestales no se estableció meta de avances durante el 2020. Sin embargo surgió una oportunidad para dar seguimiento al proyecto que no implicó recurso financiero, logrando un 40% en el presente año. Se estima que para principios del 2021 se retome dicho proyecto y se cumpla al 100% la meta.

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN
 EVALUACIÓN TRIMESTRAL EEE
 JULIO-SEPTIEMBRE 2020
 OBSERVACIONES Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Observaciones	Aspecto susceptible de mejora	Propuesta de mejora	Fecha de cumplimiento	Nombre del responsable	Área de Adscripción	Datos de Contacto
El ente evaluado presenta un avance del 57% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 43% los recursos calendanzados, lo cual corresponde a \$24,188,593.19 en el presente trimestre, particularmente para los programas descritos en el anexo.	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, para cada uno de los programas señalados en el anexo	Al 30 de noviembre el presupuesto ha sido ejercido en un 97.28%	Diciembre de 2020	Mtro. Omar Silva Palancares	Dirección General de Innovación	omar.silva@leon.gob.mx

UR	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE (E-G)	ECONOMÍA (G/E)	EFICACIA	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO AL 30 DE NOVIEMBRE	JUSTIFICACIÓN
	Gasto Corriente	F000002 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN	\$ 10,209,115.15	\$ 1,583,088.94	\$ 5,873,788.64	\$ 4,335,326.51	57.50%	Avance sin meta	\$ 10,468,396.88	\$ 1,662,889.16	\$ 7,277,260.64	\$ 1,528,247.08	Lo señalado por la Contraloría en la columna Eficacia, no aplica ya que si hay meta pactada de manera acumulada a diciembre al término del ejercicio fiscal ya que es arriesgado establecer un porcentaje de cumplimiento mensual en la parte operativa. AL 30 DE NOVIEMBRE EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO CONFORME A SISTEMA ERA 1'528,247.08 el cual son ahorros que la dependencia ha generado por tema de Covid, ejemplo, las partidas de viajes al extranjero, por lo cual es un ahorro donde no se ve afectado a los proyectos ya que este lleva generado un 97.28 % de ese presupuesto.
Dirección General de Innovación 3210	Inversión	100223 PROGRAMA VINCULACIÓN Y APOYO A LA INNOVACIÓN	\$ 2,200,000.00	\$ 503,785.25	\$ 1,447,384.72	\$ 752,615.28	65.80%	80.00%	\$ 2,200,000.00	\$ 298,861.12	\$ 1,901,138.84	\$ 0.04	Presupuesto ejercido al 100% al 30 de noviembre de 2020
		100222 PROGRAMA EMPRESA INTELIGENTE	\$ 1,890,000.00	\$ 491,999.92	\$ 1,398,000.01	\$ 491,999.99	74.00%	90.90%	\$ 1,890,000.00	\$ 491,999.92	\$ 1,398,000.01	\$ 0.07	Presupuesto ejercido al 100% al 30 de noviembre de 2020
		100221 PROGRAMA ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO	\$ 3,328,000.00	\$ 1,150,831.98	\$ 2,177,168.00	\$ 1,150,832.00	65.40%	92.30%	\$ 3,328,000.00	\$ 876,999.99	\$ 2,450,999.99	\$ 0.02	Presupuesto ejercido al 100% al 30 de noviembre de 2020
		100208 PROGRAMA MONITOREO INTEGRAL PARA LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	\$ 31,797,324.95	\$ 12,102,858.02	\$ 19,694,466.81	\$ 12,102,858.14	61.90%	54.50%	\$ 31,797,324.95	\$ 2,330,624.63	\$ 29,466,700.20	\$ 0.12	Presupuesto ejercido al 100% al 30 de noviembre de 2020
		100220 PROGRAMA FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS	\$ 765,000.01	\$ 104,396.26	\$ 516,238.74	\$ 248,761.27	67.50%	100.00%	\$ 765,000.01	\$ 165,244.22	\$ 599,755.78	\$ 0.01	Presupuesto ejercido al 100% al 30 de noviembre de 2020
		100214 PROGRAMA CONECTIVIDAD DIGITAL	\$ 6,606,200.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 5,106,200.00	22.70%	38.30%	\$ 1,500,000.00	\$ 6,606,200.00	\$ 5,091,200.00	\$ 15,000.00	Al 30 de noviembre se generó una economía (saldo) de \$15,000 ya que se realizó un contrato por únicamente \$3'091,200.00