

sin Anexo Folio 7602



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Oficio DGDI/3857/2022
Asunto: evaluación trimestral del 3er. Trimestre 2022



23 DIC 2022 14:01:55
RECIBIDO CONTRALORIA 7502

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

En atención a su oficio CM/DESCI/7552/2022, mediante el cual, nos remite los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2022**, le expongo lo siguiente:

Observación 1: De los 42 indicadores registrados, únicamente 31 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 3 indicadores del desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80 % respecto a lo programado al cierre del trimestre.

ASM 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

➤ De los 3 indicadores que se encuentran por debajo del 80% se informa lo siguiente:

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL	JUSTIFICACIÓN DE META PROGRAMADA NO ALCANZADA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE PROYECTOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS EN BASE A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	78%	44%	57%	A SEPTIEMBRE SE TIENE PLANEADA UN DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE 7 PROYECTOS = 77.77% Y SOLO SE HABÍAN LIBERADO 4 PROYECTOS UN 44.44% EQUIVALENTE A UN 57.14% DE LO PLANEADO, EFECTIVAMENTE DEBAJO DEL 80%, LO CUAL SE DEBE AL MISMO MOTIVO EN RELACIÓN A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL PROYECTO 44-409 TYS GOBIERNO DIGITAL247, QUE COMO YA SE INDICÓ FUE ESTABLECIDO COMO PRIORITARIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SIN EMBARGO, EN EL MES DE OCTUBRE SE LIBERARON 4 PROYECTOS MÁS LOGRANDO OTRO 44.44% EN TOTAL UN 88.88% Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE LIBERÓ OTRO PROYECTO LOGRANDO UN 11.11% ALCANZANDO EL 100%, EL CUAL DE REPORTARÁ EN AVANCES DE SISPR DE DICIEMBRE.
ACTIVIDAD	NÚMERO DE MODIFICACIONES IMPORTANTES A SOFTWARE EXISTENTE (CONTROLES DE CAMBIO) DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	14%	10%	71%	A SEPTIEMBRE SE TIENE PLANEADA LA ENTREGA DE 14 CONTROLES DE CAMBIOS (MANTENIMIENTO A SISTEMAS) UN 82.35% Y SOLO SE HABÍAN LIBERADO 10 UN 58.82% EQUIVALENTE A UN 71.43% DE LO PLANEADO, EFECTIVAMENTE DEBAJO DEL 80%, LO CUAL SE DEBE AL MISMO MOTIVO EN RELACIÓN A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL PROYECTO 44-409 TYS GOBIERNO DIGITAL247, QUE COMO YA SE INDICÓ FUE ESTABLECIDO COMO PRIORITARIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SIN EMBARGO, AL MES DE NOVIEMBRE SE LIBERARON 2 CONTROLES DE CAMBIOS MÁS (LOGRANDO 12) Y EN MES DE DICIEMBRE YA SE TIENE CONFIRMADA LA LIBERACIÓN DE LOS 5 PENDIENTES ALCANZANDO EL 100%. ESTOS ÚLTIMOS 5 SE REPORTARÁN EN AVANCES DE SISPR DE DICIEMBRE.
ACTIVIDAD	NÚMERO AUDITORÍAS DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE INTERNO DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	50%	33%	67%	SE ESTABLECIÓ UN AVANCE PROGRAMADO SEMESTRAL DE 50% EN JUNIO Y OTRO 50% EN DICIEMBRE, EFECTIVAMENTE EN EL MES DE JUNIO NO SE REPORTÓ EL AVANCE PROPUESTO DE 50%, SOLO SE REPORTÓ UN AVANCE DE 33.33% EN EL MES DE JULIO; EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE NO PUDO REALIZARSE LA AUDITORIA DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE UN PROYECTO (16.66%) POR LAS CARGAS DE TRABAJO DEL RECURSO HUMANO Y SU DISPONIBILIDAD PARA ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SIN EMBARGO, PARA CUMPLIR CON EL 50% DEL PRIMER SEMESTRE EN EL MES DE DICIEMBRE SE LLEVARÁN A CABO 4 AUDITORÍAS DE PROYECTOS EQUIVALENTES AL 16.66% (LA QUE QUEDA PENDIENTE) + 50% (3 AUDITORIA PLANEADAS PARA DICIEMBRE DEL 2022). ESTAS ÚLTIMAS 4 AUDITORÍAS SE REPORTARÁN EN AVANCES DE SISPR DE DICIEMBRE.

Toda la información que soporte a cada una de las respuestas se encuentra de manera detallada en la Dirección General de Desarrollo Institucional, así mismo se reitera el compromiso de sumar esfuerzos para la optimización del Sistema de Evaluación al Desempeño.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

“El trabajo todo lo Vence”
León, Guanajuato, Diciembre 23 de 2022

Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Directora General de Desarrollo Institucional

