

## Resultados del Avance en el cumplimiento de metas con base en evidencia 2018

### 1- Descripción de la evaluación

La evaluación facilita la toma de decisiones respecto a la asignación del presupuesto para su operación, con la finalidad de reforzar o reorientar el gasto en aquellos programas con resultados tangibles y probados acerca del beneficio recibido, al ser el primer año en el que el Municipio de Guanajuato cuenta con un Sistema Estratégico de Seguimiento (SES) y aún las dependencias se encuentran adaptándose al presupuesto basado en Resultados (GpR) **se pretende formar una cultura de rendición de cuentas es por esto que la evaluación validará la información del sistema con las evidencias físicas, esto debido a que, para efectos de validez, transparencia y rendición de cuentas, la información capturada en el SES tiene carácter de oficial y definitiva, por lo que las dependencias deberán contar con el soporte documental que permita verificar la veracidad de la información.**

### 2- Principales hallazgos de la evaluación 2018

- ✓ *Derivado del análisis realizado, se verifica el cumplimiento de las metas de los programas de la **Secretaría particular en su área de Atención ciudadana**. Se analizaron los anexos que corresponden a la evidencia del monitoreo y evaluación del logro de las metas obteniendo los siguientes resultados:*

Atención ciudadana	31111-0103- SECRETARIA PARTICULAR
Programa evaluado:	E0195.- CERCANIA CON LA CIUDADANÍA
Tipo de evaluación:	Avance en el cumplimiento de metas con base en evidencia.
Periodo evaluado:	Enero- junio 2018
Ejecutado por:	Contraloría Interna Municipal
Fecha de inicio de la evaluación:	1 de septiembre del 2018.
Fecha de término de la evaluación:	30 de septiembre del 2018
Presupuesto asignado	\$14,725,515.98
Presupuesto ejecutado al mes de junio (dato SIHP/SAP)	\$5,691, 664.96
Indicador de desempeño	Meta Regular (MR)
Nivel de desempeño del programa	Cumplimiento promedio
Medios de verificación de Sistema Estratégico de seguimiento & soporte documental	Deficiente.

- ✓ *Derivado del análisis realizado, se verifica el cumplimiento de las metas de los programas de **la Unidad de Comunicación Social**. Se analizaron los anexos que corresponden a la evidencia del monitoreo y evaluación del logro de las metas obteniendo los siguientes resultados:*

Unidad de Comunicación Social	31111-0104
Programa evaluado:	E0197.- CIUDADANÍA INFORMADA
Tipo de evaluación:	Avance en el cumplimiento de metas con base en evidencia.
Periodo evaluado:	Enero- junio 2018
Ejecutado por:	Contraloría Interna Municipal
Fecha de inicio de la evaluación:	1 de septiembre del 2018.
Fecha de término de la evaluación:	30 de septiembre del 2018
Presupuesto asignado	\$8,681,936.22
Presupuesto ejecutado al mes de junio (dato SIHP/SAP)	\$6,006,686.26
Indicador de desempeño	Meta Cumplida (MC)
Nivel de desempeño del programa	Sobresaliente con un cumplimiento promedio
Medios de verificación de Sistema Estratégico de seguimiento & soporte documental	Deficiente.

- ✓ *Derivado del análisis realizado, se verifica el cumplimiento de las metas de los programas de **Desarrollo Económico**. Se analizaron los anexos que corresponden a la evidencia del monitoreo y evaluación del logro de las metas obteniendo los siguientes resultados:*

Atención ciudadana	31111-0901- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Programa evaluado:	E0210.- ACTIVIDAD ECONÓMICA SUSTENTABLE Y COMPETITIVA
Tipo de evaluación:	Avance en el cumplimiento de metas con base en evidencia.
Periodo evaluado:	Enero- junio 2018
Ejecutado por:	Contraloría Interna Municipal
Fecha de inicio de la evaluación:	1 de septiembre del 2018.
Fecha de término de la evaluación:	30 de septiembre del 2018
Presupuesto asignado	\$10,978,426.81
Presupuesto ejecutado al mes de junio (dato SIHP/SAP)	\$4, 953,674.54
Indicador de desempeño	Meta Cumplida (MC)
Nivel de desempeño del programa	Sobresaliente con un cumplimiento promedio
Medios de verificación de Sistema Estratégico de seguimiento & soporte documental	Deficiente.

- ✓ *Derivado del análisis realizado, se verifica el cumplimiento de las metas de los programas de la **Dirección General de Ecología y Medio Ambiente**. Se analizaron los anexos que corresponden a la evidencia del monitoreo y evaluación del logro de las metas obteniendo los siguientes resultados:*

Dirección General de Ecología y Medio Ambiente	31111-1401- DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Programa evaluado:	E0217.- RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO
Tipo de evaluación:	Avance en el cumplimiento de metas con base en evidencia.
Periodo evaluado:	Enero- junio 2018
Ejecutado por:	Contraloría Interna Municipal
Fecha de inicio de la evaluación:	1 de septiembre del 2018.
Fecha de término de la evaluación:	30 de septiembre del 2018
Presupuesto asignado	\$11,287,407.64
Presupuesto ejecutado al mes de junio (dato SIHP/SAP)	\$5, 076,651.45
Indicador de desempeño	Meta Cumplida (MC)
Nivel de desempeño del programa	Sobresaliente con un cumplimiento promedio
Medios de verificación de Sistema Estratégico de seguimiento & soporte documental	Deficiente.

- ✓ *Derivado del análisis realizado, se verifica el cumplimiento de las metas de los programas de la **Dirección General de Servicios Jurídicos**. Se analizaron los anexos que corresponden a la evidencia del monitoreo y evaluación del logro de las metas obteniendo los siguientes resultados:*

Dirección General de Servicios Jurídicos	31111-0202- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS
Programa evaluado:	E0200- SERVICIOS JURIDICOS MUNICIPALES
Tipo de evaluación:	Avance en el cumplimiento de metas con base en evidencia.
Periodo evaluado:	Enero- junio 2018
Ejecutado por:	Contraloría Interna Municipal
Fecha de inicio de la evaluación:	1 de septiembre del 2018.
Fecha de término de la evaluación:	30 de septiembre del 2018
Presupuesto asignado	\$ 8,063,286.43
Presupuesto ejecutado al mes de junio (dato SIHP/SAP)	\$3, 537, 899.17
Indicador de desempeño	Meta Cumplida (MC)
Nivel de desempeño del programa	Sobresaliente con un cumplimiento promedio
Medios de verificación de Sistema Estratégico de seguimiento & soporte documental	Deficiente.

### 3- Conclusiones y recomendaciones de la evaluación:

Referente a la evidencia que se captura en el SES resulta oportuno para una mayor claridad el incluir **un mecanismo de control** que especifique el nombre completo del documento fuente, año o periodo en que se emite el documento, programa al que pertenece, la unidad responsable, la ubicación del documento así como el responsable del proceso, mecanismo que permitirá validar el avance que se está reflejando en el sistema contra el nivel de evidencias reportado, el cual permita a cualquier órgano de control el monitorear sus metas para cada uno de los indicadores.

**Se recomienda** la implementación de encuestas en las actividades derivadas de los componentes considerados en su Matriz de Indicadores de Resultados, dichas encuestas medirían la cobertura alcanzada en la población y la satisfacción de los beneficiados en relación al apoyo que obtienen de los diversos programas otorgados por la Dirección.

**Se recomienda** la captura del avance de los Indicadores de Resultados para que concuerde la información capturada en el **Sistema SES** y las evidencias físicas del avance que se ha realizado.

### 4- Difusión de la evaluación

<http://www.guanajuatocapital.gob.mx/documento/lineamientos-para-la-evaluacion-al-desempeno-de-los-programas-pr>

### 5- Datos de la instancia evaluadora:

#### Contraloría Municipal

Carretera Libre Guanajuato-Silao Km 55 (interior 5)

Guanajuato, Guanajuato; C.P. 36250

Tel. (473)7323464 y 732 32 00

Contraloria@guanajuatocapital.gob.mx