**Gerencia de Seguimiento Normativo de los Programas de Apoyo**

**Resumen Ejecutivo de Expedientes Revisados de los Programas Internos y Externos, de ejercicio de la Cuenta Pública 2017.**

Derivado de las funciones encomendadas a la GSNPA, de revisar los expedientes de las solicitudes de apoyo que hubieran recibido recursos correspondientes a los Programas de Apoyo, Internos y Externos, a cargo de la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional; para realizar un análisis y evaluación de los procesos establecidos por la normatividad que los rige; y asimismo coordinar la elaboración de las acciones de mejora que fortalezcan el control interno de los procesos de entrega, supervisión y comprobación de los recursos de los Programas antes mencionados.

Conforme al Programa de Trabajo de 2018, para revisar los expedientes correspondientes al ejercicio 2017 y con el objeto de incrementar la eficiencia y eficacia en su gestión, dando certeza del cumplimiento a la normativa aplicable vigente a los programas internos y externos; se llevó a cabo la evaluación de los controles internos de los procesos de operación para el otorgamiento de los apoyos internos y externos.

De los 2,778 expedientes integrados por concepto de los Programas Internos que fueron ejecutados en las 85 agencias, correspondientes al ejercicio de 2017, se seleccionaron 37 expedientes; con respecto a los Programas Externos de los 1, 1019 expedientes integrados en las 80 agencias, se seleccionaron 38 expedientes para su revisión, con la herramienta de “Muestra estadística y aleatoria”, el cual nos da un nivel de confianza del 90%, una Probabilidad de error del 4% y Precisión del 5%; operados en el ejercicio 2017.

De la revisión de 75 expedientes integrados por los conceptos otorgados de los Programas Internos y Externos, se identificaron 341 áreas de oportunidad, de las cuales 103 están relacionadas con la *solicitud*, 58 con la *autorización*, 26 con la ministración, 121 con la *comprobación* y 33 con *otras áreas de oportunidad*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Áreas De Oportunidad | Apoyos Internos | Apoyos Externos | Total |
| Solicitud | 55 | 48 | 103 |
| Autorización | 20 | 38 | 58 |
| Ministración | 19 | 7 | 26 |
| Comprobación | 18 | 103 | 121 |
| Otros | 4 | 29 | 33 |
|  | 116 | 225 | 341 |

Del total de las áreas de oportunidad, se identificaron estas en las Coordinaciones Regionales por los Programas de Apoyos Internos, como se muestran a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Áreas de oportunidad por etapa de los Apoyos internos | | | | | | |
| Coordinación Regional | Solicitud | Autorización | Ministración | Comprobación | Otros | **TOTAL** |
| Centro Occidente | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | **29** |
| Corporativo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | **8** |
| Noroeste |  |  |  |  |  | **0** |
| Norte | 31 | 8 | 5 | 8 | 1 | **53** |
| Sur | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | **20** |
| Sureste | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | **6** |
| TOTAL | 55 | 20 | 19 | 18 | 4 | **116** |

Como se puede apreciar, los rubros que presentan el mayor número de áreas de oportunidad, corresponden a: **(solicitud)** con el 47.41%, **(autorización)** con el 17.24%, **(ministración)** con el 16.38%; **(comprobación)** con el 15.52% **y** con el porcentaje mínimo en otras áreas de oportunidad identificadas **(otros)** con el 3.45% del total respectivamente.

Del total de las áreas de oportunidad, se identificaron estas en las Coordinaciones Regionales por los Programas de Apoyos Externos, como se muestran a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Áreas de Oportunidad por Etapa de apoyos externos | | | | | | |
| Coordinación Regional | Solicitud | Autorización | Ministración | Comprobación | Otros | **Total** |
| Centro Occidente | 9 | 3 | 0 | 10 | 2 | **24** |
| Corporativo | - | - | - | - | - | **0** |
| Noroeste | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | **24** |
| Norte | 14 | 10 | 2 | 13 | 1 | **40** |
| Sur | 11 | 22 | 4 | 65 | 20 | **122** |
| Sureste | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | **15** |
| TOTAL | 48 | 38 | 7 | 103 | 29 | **225** |

Como se puede apreciar, los rubros que presentan el mayor número de áreas de oportunidad, corresponden a: **(comprobación)** con el 45.78%, **(solicitud)** con el 21.33%, **(autorización)** 16.89%, **(otros)** con el 12.89%; y con el porcentaje mínimo **(ministración)** con el3.11% del total respectivamente.

El estatus de las áreas de oportunidad, se dan a conocer conforme a lo dispuesto en los numerales **5.4, 5.7 y 5.11** del apartado **5. Políticas; 6.7, 6.13, 6.18, y 6.23** del apartado **6. Responsabilidades** del Manual de Políticas y Procedimientos para el Seguimiento Normativo y la Revisión de Expedientes, de los Programas Operados por la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional; inciso **j)** numeral **4** del apartado **6. Responsabilidades**, del Manual de Procedimientos de Operación de los componentes de Mezcla de Recursos, a fin de que cuente con elementos que le permitan dar seguimiento a las áreas de oportunidad determinadas, o en su caso, determinar las acciones que se consideren procedentes.