
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2016 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%
		Cédula de Seguimiento	Ente: ProMéxico	Sector: Economía
Área Auditada: Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (Actualmente Dirección Ejecutiva de Estudios y Evaluación de Proyectos)		Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.		
Observación		Situación Actual		

DESEMPEÑO INEFICAZ EN EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN EFECTUADA POR LAS EMPRESAS APOYADAS CON RECURSOS DEL FONDO PROMÉXICO.

De la revisión al Programa "U004 Proyectos Estratégicos para la atracción de Inversión Extranjera "FONDO PROMÉXICO" y de los resultados obtenidos en los 6 indicadores estratégicos registrados en la MIR 2015, con cifras a 2014, mismos que se muestran a continuación, se observó lo siguiente:

NO.	INDICADOR	META ANUAL	AVANCE META ANUAL PROMÉXICO	AVANCE META ANUAL AUDITORÍA
1	FIN: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA	72.8 MMD	126.20%	Nota: Cifras a sep 2015
2	PROPÓSITO: % DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NACIONAL REALIZADA POR LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL FONDO PROMÉXICO	6.02%	53.16%	52.33%
3	COMPONENTE: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ATRAIDA POR CADA DÓLAR DE APOYO OTORGADO A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS	58 DOLARES X 1 DÓLAR DE APOYO	99.40%	97%
4	ACTIVIDAD: % DE EMPRESAS CON AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE MINISTRACIÓN, RESPECTO DEL TOTAL DE EMPRESAS PRESENTADAS AL SUBCOMITÉ	70.83%	96.26%	
5	ACTIVIDAD: % DE EMPRESAS CON APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO, QUE SUSCRIBEN LA BASE PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE APOYO O EN EL CONVENIO DE ADHESIÓN CON PROMÉXICO	82.35%	121.43%	121%
6	ACTIVIDAD: DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA FORMALIZADOS A LOS QUE LES FUE APLICADO EL SEGUIMIENTO.	93.33%	111.26%	98.90%

5/6-01-01-005 a 007

PREVENTIVAS:

1. Con Oficio No. UIN/DEEEP/2016/028 del 26 de septiembre de 2016, el Director Ejecutivo de Estudios y Evaluación de Proyectos informa que se han regularizado las actividades de seguimiento plasmadas en el Programa de Trabajo 2016, elaborado para dar seguimiento los proyectos de inversión y así fortalecer el indicador "Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico", para lo cual remite el programa de Trabajo con los avances logrados.

Cabe mencionar que a la fecha, las actividades de seguimiento incluidas en dicho Programa implicaron la revisión de 25,181 documentos que comprueban inversiones efectuadas por las empresas beneficiarias por \$1,314 millones de dólares.

Derivado de dichas acciones, el indicador "Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico" se ha fortalecido, el cual si tuviese una periodicidad trimestral reflejaría al 30 de septiembre, un avance del 80.88% respecto de la meta programada, el cual aumentará al cierre del ejercicio fiscal 2016, conforme avance la revisión de la inversión.


De lo antes expuesto, esta área de auditoría como prueba de cumplimiento solicitó en forma aleatoria algunos informes resultado del citado seguimiento, con lo cual da por atendida esta observación.

5/6-01-01-009 a 010

Auditor
Lic. Rubén Rodríguez Rosas

Jefa de Grupo
C. P. María de los Remedios Meléndez Berceril.

5/6-01-01-001

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2016 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
<p>Ente: ProMéxico</p>		<p>Sector: Economía</p>	<p>Clave: K2W</p>
<p>Área Auditada: Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (Actualmente Dirección Ejecutiva de Estudios y Evaluación de Proyectos)</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.</p>	
<p>Observación</p>		<p>Situación Actual</p>	

Dos indicadores rebasan la meta establecida con el 126% y 121%; 3 indicadores mostraron un avance entre el 96 y 99%, y el indicador de nivel Propósito “% de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico” tuvo un avance ineficaz en el cumplimiento de la meta, al cerrar con el 52.33%, ocasionado principalmente por el desfase que tiene la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios en el seguimiento de los proyectos para validar la inversión efectuada por parte de las empresas en 2014, ya que sólo se incluyó la inversión de 10 proyectos revisados faltando 8 que se encontraban en proceso y 3 en replanteamiento de metas, no obstante que de acuerdo a los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos estratégicos para la atracción de inversión extranjera en su numeral 51 establece que “Las empresas beneficiarias entregarán los informes de avance trimestral en los que deberán reportar el avance de sus proyectos de inversión...” “Los informes de avance trimestral serán entregados a la UARI para su revisión y análisis dentro de los primeros 15 días de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente ejercicio fiscal”.

Asimismo, el artículo 53 de los citados lineamientos señala que “Con base en los Informes de Seguimiento Trimestral, la UARI elaborará el Informe de Avance Anual, mismo que presentará al Subcomité para su aprobación”.

De igual forma el Manual de Procedimientos de la UARI, en su procedimiento “Seguimiento a los proyectos de inversión apoyados con el Fondo ProMéxico” establece en el apartado 3. Responsabilidades; 3.1 La Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios de la UARI, a través de la Dirección de Control y Seguimiento

FECHA DE ATENCIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Handwritten signature)
POR PROMÉXICO

MAX MERGENTHALER CANSECO
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

(Handwritten signature)


MARÍA JOSÉ AGUIÑAGA ORTEGA
 COORDINADORA DE ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Fecha de firma 30 septiembre 2016

(Handwritten signature)
 Auditor
 Lic. Rubén Rodríguez Rosas

(Handwritten signature)
 Jefa de Grupo
 C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

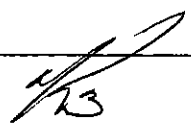
E/6-01-01-002

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2016 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
<p>Ente: ProMéxico</p>		<p>Sector: Economía</p>	<p>Clave: K2W</p>
<p>Área Auditada: Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (Actualmente Dirección Ejecutiva de Estudios y Evaluación de Proyectos)</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.</p>	
<p>Observación</p>		<p>Situación Actual</p>	

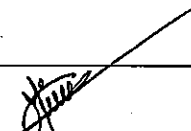
de Apoyos es la encargada de efectuar el seguimiento de los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico, verificando en cada etapa de cumplimiento las inversiones, los empleos, las metas y objetivos, los compromisos contraídos en términos del Convenio de Adhesión celebrado así como en los términos de los lineamientos”.

Adicionalmente, de la revisión y análisis a la información que respalda los indicadores estratégicos, se detectaron deficiencias en los controles establecidos por el área auditada con imprecisiones en las cifras de 3 indicadores; no en el caso del nivel propósito, ya que en éste solo se actualizaron las cifras al cierre de ejercicio, situación que fue comentada con el personal del área responsable durante la auditoría, misma que solicitó su corrección en el PASH en el mes de marzo del año en curso.

Por otra parte, se observa que el Indicador de nivel Fin “Inversión Extranjera Directa”, es el único que considera información del ejercicio 2015, y muestra la inversión extranjera registrada a nivel nacional, si bien el objetivo del Fondo ProMéxico es contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsen el crecimiento económico nacional, no se identifica la relación de dicha inversión con el Programa U004, es decir como contribuye el programa al logro del objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado y consecuentemente su impacto.




Auditor
Lic. Rubén Rodríguez Rosas



Jefa de Grupo
C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

E/6-01-01-003

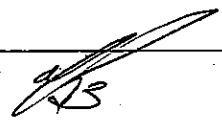
E/6-01-01-004

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2016 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
<p>Ente: ProMéxico</p>		<p>Sector: Economía</p>	<p>Clave: K2W</p>
<p>Área Auditada: Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (Actualmente Dirección Ejecutiva de Estudios y Evaluación de Proyectos)</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.</p>	
<p>Observación</p>		<p>Situación Actual</p>	

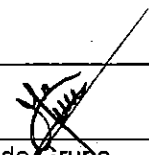
PREVENTIVAS:

El titular responsable de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales conjuntamente con el personal responsable del Programa U004 Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera denominado "Fondo ProMéxico" llevará a cabo las siguientes acciones:

1. Evidenciar las actividades efectuadas que permita la realización de un seguimiento eficaz y eficiente de los proyectos de inversión que contribuya en la generación de información actualizada y validada de la inversión efectuada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico y en consecuencia fortalecer el indicador de nivel propósito "% de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico".
2. Exhortará por escrito a su personal a ejercer una mayor supervisión de los informes y reportes que se generen y a establecer controles eficientes que permitan generar información confiable y oportuna.
3. Analizar el Indicador de nivel Fin "Inversión Extranjera Directa", dado que no se identifica el impacto del programa U004 con la atracción de inversión extranjera a nivel nacional.



Auditor
Lic. Rubén Rodríguez Rosas



Jefa de Grupo
C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril