León, Gto., a 13 de diciembre del 2017
Oficio no. CM/DESCI/1251/2017
Asunto: **Reporte Trimestral de Avances**

Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo
Directora General de Desarrollo Urbano

Presente

En atención a su similar DGDU/CA/518/2017 recibido el 4 de diciembre del presente, en el que nos informa las acciones que implementará para solventar las observaciones señaladas, al respecto me permito comentarle lo siguiente:

- Para aquellos indicadores en los que pretende llevar a cabo modificación de metas, deberá solicitar el visto bueno de la Tesorería Municipal y/o Dirección de Políticas Públicas para el caso de aquellos que formen parte del Programa de Gobierno; una vez realizado lo anterior, informar a este Órgano de Control del resultado de las gestiones realizadas.
- Respecto al subejercicio presupuestal, le solicitamos tenga a bien informarnos el resultado de la gestión realizada ante la Tesorería Municipal en lo relativo a la solicitud de reasignación a otros proyectos estratégicos del recurso que no ejercerá durante el presente ejercicio.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, sin otro particular reciba un cordial saludo.

Respetuosamente
"El Trabajo todo lo Vence"
"Año de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

C.C.P. **Mtro. Martín Millán Soberanes.-** Director de Evaluación del Sistema de Control Interno.- Para Seguimiento

12 - 52697

MMS/JH

11:29 am

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

Folio 7973

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MPAL.
RECIBIDO
04 DIC. 2017

León

León, Gto., a 01 de Diciembre de 2017
DGDU/CA/518/2017
Asunto: Evaluación Trimestral Julio – Septimbre 2017

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

A través del presente, reciba un cordial saludo y en relación a su oficio **CM/DESCI/1129/2017,** en donde solicita se **envíe en un plazo no mayor a 5 días hábiles, las acciones que se llevarán a cabo para solventar las observaciones, resultado de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia del Trimestre Julio-Septiembre 2017,** al respecto le informo lo siguiente:

Con respecto a la observación 1, en donde nos comenta que existen 7 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor al 75% y 2 indicadores que reportan avance del 0%, le informo que con respecto a los 7 indicadores:

1) Porcentaje de 15 fraccionamientos supervisados: En este indicador el avance no ha sido el esperado debido a que dependemos del avance del Fraccionador, y los fraccionamientos que está supervisando la empresa, son algo extensos, así mismo las condiciones meteorológicas también afectan dicho avance.
2) Porcentaje de diagnóstico de 45 fachadas de inmuebles catalogadas por el INAH: En este caso, anteriormente había una Dirección de Área (Ciudad Histórica) encargada de realizar al 100 % esos trabajos, con la nueva reestructura de la dependencia, dicha Dirección cambia de nombre (Zona Centro) y recibe más atribuciones de las que tenía, por lo que el personal de la mencionada dirección, tiene que realizar también otras funciones, lo que impacta en el avance.
3) Porcentaje de 15,000 placas de nomenclatura instaladas: En este indicador se ha realizado labor de convencimiento con empresas para participar en la donación de placas de nomenclatura, pero no hay respuesta favorable de su parte.
4) Porcentaje de avance de la obra (Restauración del Edificio de Palacio Municipal): En este indicador, no se ha alcanzado el avance esperado, debido a los trámites ante la Dirección de Obra Pública para la contratación del proveedor y del INAH para dar su visto bueno para la restauración correspondiente, en el próximo trimestre habrá avance toda vez que ya se cuentan con los permisos correspondientes.
5) Porcentaje de esculturas adoptadas: En este indicador, en el próximo trimestre se estará cumpliendo la meta.
6) Porcentaje de 11 sellos de clausura colocados: En este indicador, en el próximo trimestre se estará cumpliendo la meta.
7) Porcentaje de 400 placas de nomenclatura instaladas: En este indicador, en el próximo trimestre habrá avance en la instalación de las placas, al ser una placa artesanal, la producción por parte del proveedor, ha sido un poco lenta y el avance no ha sido el esperado, se pretende finalizar el año con un 92.5% de avance.

Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Ote.
Predio el Tlacuache
León, Gto.
Tel. 146 7200 Ext. 6000
Fax 6022#
www.leon.gob.mx

Dirección General de
DESARROLLO URBANO

Respecto a los indicadores que están en 0:

1) Porcentaje de contrato realizado: Durante el próximo trimestre, la meta estará cumplida.
2) Porcentaje de 6 equipos adquiridos: Durante el próximo trimestre, la meta estará cumplida si no hay inconveniente por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para contratar al proveedor que surtirá los equipos.

En lo que se refiere a la observación 2, en donde se observa subejercicio de recursos en el programa: "Programa de mejora de Placas de Nomenclatura", le comunico a finales del Ejercicio 2016, durante el 3er. Periodo de compras por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, nos fue rechazada la solicitud de compra por cierre de año, debido al poco tiempo para contratar a proveedor, por lo que se solicitó ese recurso como remanente para el presente Ejercicio 2017, así mismo para este año, nos fue autorizado más recurso para el mencionado programa, por lo que se gastó el recurso del año 2016 y parte del 2017, y es muy probable que el saldo que actualmente existe en esa partida presupuestal, sea devuelto a la Tesorería para que se ocupe en algún programa que lo necesite.

En lo que respecta a la observación 3, donde nos manifiesta que al hacer un análisis de comparación entre la información enviada vía oficio y la información de sistema, se detectó que del Programa "Mejoramiento de la imagen urbana", no reportamos información del indicador "Porcentaje de avance en elaboración de convenio", le externo que efectivamente hubo avance durante el mes de septiembre, pero por un error involuntario, no se reportó, por lo que dicho avance será reportado en el siguiente reporte trimestral y en concreto en el mes de octubre.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al presente.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"
"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE GUANAJUATO"

ARQ. TERESITA DEL CARMEN GALLARDO ARROYO
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO

C.c.p. Archivo
TCGA/bagn//jpi

Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Ote.
Predio el Tlacuache
León, Gto.
Tel. 146 7200 Ext. 6000
Fax 6022#
www.leon.gob.mx

Dirección General de
DESARROLLO URBANO