

# León



León, Gto., a 13 de diciembre del 2017  
Oficio no. CM/DESCI/1252/2017  
Asunto: **Reporte Trimestral de Avances**

**C.P. Gilberto Enríquez Sánchez**  
**Tesorero Municipal de León**

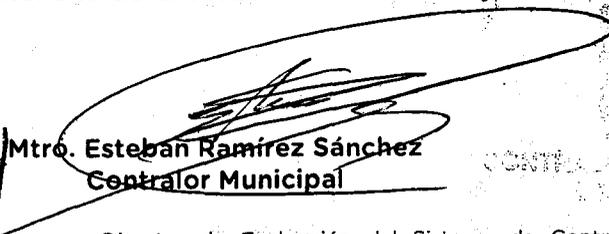
Presente

En atención a su similar TML/1962/2017 recibido el 1 de diciembre del presente, en el que nos informa las acciones que implementará solventar las observaciones señaladas, al respecto me permito comentarle que nos damos por enterados.

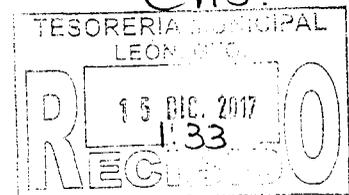
Invitándolo a continuar implementando acciones orientadas al cumplimiento de objetivos y metas, con un adecuado ejercicio presupuestal.

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**  
**Centralor Municipal**

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

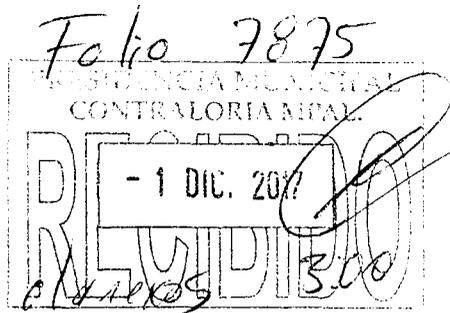


3 anexos

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](http://www.leon.gob.mx)

**CONTRALORÍA**  
**Municipal**

MMS/JHA



# León



TML/1962/2017

León, Gto., a 30 de Noviembre de 2017

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal  
Presente:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo hago referencia al oficio número CM/DESCI/1129/2017 ingresado en la Tesorería, en el cual envié los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de los objetivos y metas, correspondiente al trimestre Julio – Septiembre del 2017, de la que se desprendieron observaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles a mejora.

Al respecto, anexo las acciones que hemos realizado y las que llevaremos a cabo en las diferentes direcciones de la Tesorería Municipal.

Muchas gracias y, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**  
**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución**  
**Política de los Estados Unidos Mexicanos”**  
**“Centenario de la Constitución de Guanajuato”**

C.P. Gilberto Enriquez Sánchez  
Tesorero Municipal de León, Gto.

GES/nsra

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana – Presidente Municipal de León – Para su superior conocimiento.  
C.c.p. C.P. Martín Millán Soberanes - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno – Para seguimiento.

**DESPACHO DE LA TESORERÍA  
Y DIRECCIÓN GENERAL DE  
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN  
Y ENLACE GUBERNAMENTAL**

En respuesta al oficio CM/DESCI/1129/2017 de la Contraloría, respecto a los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficiencia, Economía y Eficiencia en el Logro de los Objetivos y Metas, de los meses julio – septiembre del 2017, me permito dar respuesta a la observación que correspondiente al Despacho del Tesorero y a la Dirección General de Gestión, Administración y Enlace Gubernamental:

Observación 2:

De acuerdo al anexo 1, se informa que las Unidades Responsable 1310-125 y 1312-127 no presentan subejercicio de recursos ya que la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido está comprometida para pagos pendientes, dicha información se detallan en el anexo 1.

1310-127 Tesorería

| Modificado   | Comprometido | Ejercido     |
|--------------|--------------|--------------|
| 4,507,455.57 | 102,236.24   | 4,397,479.93 |

1312-127 Dirección General de Gestión, Administración y Enlace Gubernamental

| Modificado    | Comprometido | Ejercido      |
|---------------|--------------|---------------|
| 14,962,406.89 | 579,069.08   | 14,201,230.37 |

*\*\*\*Nota: las cantidades presentadas fueron obtenidas del reporte del sistema Oper-Gob al 30 de septiembre de 2017, mismas que fueron verificadas con la Dirección General de Egresos, ya que se presentaba una diferencia con los importes del presupuesto modificado señaladas en el anexo 1 enviado por la Contraloría.*

ATHO/mrc

## ANEXO 1

## RESPUESTA AL OFICIO CM/DESCI/1129/2017

## EVALUACION TRIMESTRAL DE METAS

| Concepto                                      | Modificado   | Comprometido | Ejercido     | Saldo    | Justificación                                    |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| <b>1310 TESORERIA MUNICIPAL</b>               |              |              |              |          |  |
| 1131 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE       | 2,335,234.21 | 61,860.88    | 2,273,373.33 | 0        |  |
| 1321 PRIMAS DE VACACIONES                     | 51,588.70    | 0            | 51,588.70    | 0        |  |
| 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO              | 13,326.23    | 0            | 13,326.23    | 0        |  |
| 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         | 343,171.57   | 0            | 343,171.57   | 0        |  |
| 1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        | 107,923.09   | 0            | 107,923.09   | 0        |  |
| 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO           | 102,109.29   | 3,620.00     | 98,489.29    | 0        |  |
| 1545 AYUDA PARA DESPENSA                      | 56,610.28    | 1,930.68     | 54,679.60    | 0        | Presupuesto comprometido por DGD                 |
| 1547 AYUDA PARA DIA DE REYES                  | 19,318.31    | 0            | 19,318.31    | 0        |  |
| 1548 AYUDA PARA 10 DE MAYO                    | 28,279.49    | 0            | 28,279.49    | 0        |  |
| 1592 PREMIO POR PUNTUALIDAD                   | 177,699.15   | 5,758.55     | 171,940.60   | 0        |  |
| 1593 PREMIO POR ASISTENCIA                    | 177,699.15   | 5,758.55     | 171,940.60   | 0        |  |
| 1594 AYUDA PARA ALIMENTACION                  | 108,221.92   | 3,012.35     | 105,209.57   | 0        |  |
| 1595 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD                 | 66,567.34    | 0            | 66,567.34    | 0        |  |
| 1597 SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL PATRON  | 61,291.43    | 2,185.94     | 59,105.49    | 0        |  |
| 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA           | 14,290.95    | 0            | 14,290.95    | 0        |  |
| 2141 MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 27,200.16    | 0            | 19,460.76    | 7,739.40 |  |
| 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   | 8,715.00     | 0            | 8,715.00     | 0        |  |
| 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA                     | 1,239.31     | 0            | 1,239.31     | 0        |  |
| 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS     | 7,678.40     | 0            | 7,678.40     | 0        |  |
| 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO         | 1,708.40     | 0            | 1,708.40     | 0        |  |
| 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS               | 416.89       | 0            | 416.89       | 0        |  |
| 2541 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11.5         | 0            | 11.5         | 0        |  |
| 2561 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 42.9         | 0            | 42.9         | 0        |  |
| 2613 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS      | 44,472.48    | 0            | 44,472.48    | 0        |  |
| 2911 HERRAMIENTAS MENORES                     | 80           | 0            | 80           | 0        |  |
| 2921 REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS      | 102          | 0            | 102          | 0        |  |
| 2931 REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO        | 233.8        | 0            | 233.8        | 0        |  |
| 2941 REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,946.59     | 0            | 1,946.59     | 0        |  |
| 2961 REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE        | 18,900.71    | 270.28       | 18,630.43    | 0        | Presupuesto comprometido por el Taller Municipal |
| 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA            | 13,801.95    | 0            | 13,801.95    | 0        |  |
| 3141 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL           | 23,761.89    | 0            | 23,761.89    | 0        |  |
| 3151 SERVICIO TELEFONIA CELULAR               | 83,079.00    | 0            | 83,079.00    | 0        |  |
| 3181 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA       | 1,416.50     | 0            | 1,416.50     | 0        |  |
| 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES     | 5,283.00     | 0            | 5,283.00     | 0        |  |
| 3233 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11,379.92    | 0            | 11,379.92    | 0        |  |
| 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA  | 367,112.05   | 0.05         | 367,112.00   | 0        |  |
| 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 23,200.00    | 0            | 23,200.00    | 0        |  |
| 3361 IMPRESIONES OFICIALES                    | 6,090.00     | 0            | 6,090.00     | 0        |  |
| 3363 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION      | 1,298.90     | 0            | 1,298.90     | 0        |  |
| 3531 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO   | 1,800.00     | 0            | 1,800.00     | 0        |  |
| 3551 REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,064.33    | 25           | 34,039.33    | 0        |  |
| 3571 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 10,309.18    | 0            | 10,309.18    | 0        |  |
| 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION     | 3,045.00     | 0            | 3,045.00     | 0        |  |
| 3711 PASAJES AEREOS NACIONALES                | 4,725.00     | 0            | 4,725.00     | 0        |  |
| 3721 PASAJES TERRESTRES                       | 12,861.00    | 0            | 12,861.00    | 0        |  |
| 3751 VIATICOS EN EL PAIS                      | 658.99       | 1            | 657.99       | 0        |  |

|                         |  |              |            |              |          |   |
|-------------------------|--|--------------|------------|--------------|----------|---|
| 3851                    | GASTOS DE REPRESENTACION                 | 23,773.32    | 0          | 23,773.32    | 0        |   |
| 3852                    | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION         | 5,079.03     | 0          | 5,079.03     | 0        |   |
| 3921                    | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS               | 940          | 0          | 940          | 0        |   |
| 3981                    | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                   | 53,532.16    | 0          | 53,532.16    | 0        |   |
| 3992                    | Otros servicios relacionados con combust | 1,731.14     | 0          | 1,731.14     | 0        |   |
| 5111                    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA          | 17,812.96    | 17,812.96  | 0            | 0        | Presupuesto comprometido en contrato de RMySG (Adquisiciones) |
| 5151                    | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 16,849.00    | 0          | 16,849.00    | 0        |   |
| 5191                    | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON       | 2,262.00     | 0          | 2,262.00     | 0        |   |
| 5971                    | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES   | 5,510.00     | 0          | 5,510.00     | 0        |   |
| <b>Total proyecto :</b> |  |              |            |              |          |   |
| 125                     | TESORERIA MUNICIPAL                      | 4,507,455.57 | 102,236.24 | 4,397,479.93 | 7,739.40 |   |

## DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

### 1312 ADMINISTRA

|      |   |              |           |              |   |                                   |
|------|---|--------------|-----------|--------------|---|-----------------------------------|
| 1131 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE      | 3,812,156.23 | 64,310.35 | 3,747,845.88 | 0 |                                   |
| 1321 | PRIMAS DE VACACIONES                    | 117,644.71   | 0         | 117,644.71   | 0 |                                   |
| 1323 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO             | 82,051.96    | 0         | 82,051.96    | 0 |                                   |
| 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        | 879,299.60   | 0         | 879,299.60   | 0 |                                   |
| 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA       | 264,262.10   | 0         | 264,262.10   | 0 |                                   |
| 1511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO          | 177,240.89   | 3,052.86  | 174,188.03   | 0 |                                   |
| 1545 | AYUDA PARA DESPENSA                     | 367,785.34   | 4,826.70  | 362,958.64   | 0 | Presupuesto comprometido por DGDI |
| 1547 | AYUDA PARA DIA DE REYES                 | 54,470.67    | 0         | 54,470.67    | 0 |                                   |
| 1548 | AYUDA PARA 10 DE MAYO                   | 72,673.20    | 0         | 72,673.20    | 0 |                                   |
| 1592 | PREMIO POR PUNTUALIDAD                  | 371,637.31   | 7,556.95  | 364,080.36   | 0 |                                   |
| 1593 | PREMIO POR ASISTENCIA                   | 371,637.31   | 7,556.95  | 364,080.36   | 0 |                                   |
| 1594 | AYUDA PARA ALIMENTACION                 | 187,222.59   | 3,392.07  | 183,830.52   | 0 |                                   |
| 1595 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD                | 180,261.41   | 0         | 180,261.41   | 0 |                                   |
| 1597 | SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL PATRON | 126,093.11   | 2,256.28  | 123,836.83   | 0 |                                   |
| 2111 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA          | 40,254.60    | 1,073.28  | 39,181.32    | 0 |                                   |

Se tiene un saldo debido a que se solicito a RMySG la cancelacion de una solicitud de compra de toner, derivado a que hubo modificacion de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el proceso de tramite de pasaporte.

|      |  |              |   |              |            |  |
|------|--|--------------|---|--------------|------------|--|
| 2141 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 250,868.60   | 0 | 68,761.16    | 182,107.44 |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   | 986          | 0 | 986          | 0          |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA                     | 766.28       | 0 | 766.28       | 0          |  |
| 2181 | MAT PARA EL REGISTRO IDENT BIENES Y PERS | 4,607,469.00 | 0 | 4,607,469.00 | 0          |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS     | 5,305.00     | 0 | 5,305.00     | 0          |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERV DE LA ALIMENTACI | 204.85       | 0 | 204.85       | 0          |  |
| 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO         | 6,750.57     | 0 | 6,750.57     | 0          |  |
| 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 205.16       | 0 | 205.16       | 0          |  |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS               | 4,549.40     | 0 | 4,549.40     | 0          |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.   | 115.99       | 0 | 115.99       | 0          |  |
| 2511 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS               | 250          | 0 | 250          | 0          |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS      | 32.78        | 0 | 32.78        | 0          |  |
| 2613 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS      | 83,047.56    | 0 | 83,047.56    | 0          |  |
| 2712 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 1,556.72     | 0 | 1,556.72     | 0          |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES                     | 752.99       | 0 | 752.99       | 0          |  |
| 2921 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS      | 367.49       | 0 | 367.49       | 0          |  |
| 2931 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO        | 532          | 0 | 532          | 0          |  |

|                         |  |               |            |               |            |  |
|-------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|--|
| 2941                    | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 13,943.91     | 0          | 13,943.91     | 0          |  |
| 2961                    | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE        | 253.6         | 0          | 253.6         | 0          |  |
| 2981                    | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 35            | 0          | 35            | 0          |  |
| 3111                    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA            | 154,319.49    | 0          | 154,319.49    | 0          |  |
| 3141                    | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL           | 95,540.80     | 0          | 95,540.80     | 0          |  |
| 3151                    | SERVICIO TELEFONIA CELULAR               | 7,230.24      | 0          | 7,230.24      | 0          |  |
| 3221                    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES     | 659,637.55    | 0          | 659,637.55    | 0          |  |
| 3233                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 31,998.17     | 0          | 31,998.17     | 0          |  |
| 3361                    | IMPRESIONES OFICIALES                    | 29,440.80     | 0          | 29,440.80     | 0          |  |
| 3511                    | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 143,456.33    | 0.02       | 143,456.31    | 0          |  |
| 3512                    | INSTALACIONES                            | 11,715.49     | 0          | 11,715.49     | 0          |  |
| 3513                    | ADAPTACION DE INMUEBLES                  | 12,685.81     | 0          | 12,685.81     | 0          |  |
| 3521                    | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB  | 2,691.20      | 0          | 2,691.20      | 0          |  |
| 3531                    | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO   | 4,260.00      | 0          | 4,260.00      | 0          |  |
| 3551                    | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,899.88      | 23         | 1,876.88      | 0          |  |
| 3571                    | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 10,658.25     | 0          | 10,658.25     | 0          |  |
| 3581                    | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 367,327.55    | 65,654.01  | 301,673.54    | 0          | Presupuesto comprometido por RMYSG (limpeza de las Oficinas Multifuncionales)        |
| 3591                    | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION     | 2,923.20      | 0          | 2,923.20      | 0          |  |
| 3612                    | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 10,744.50     | 0          | 10,744.50     | 0          |  |
| 3721                    | PASAJES TERRESTRES                       | 6,526.00      | 0          | 6,526.00      | 0          |  |
| 3751                    | VIATICOS EN EL PAIS                      | 82.5          | 0          | 82.5          | 0          |  |
| 3851                    | GASTOS DE REPRESENTACION                 | 17,370.00     | 0          | 17,370.00     | 0          |  |
| 3852                    | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION         | 5,929.91      | 0          | 5,929.91      | 0          |  |
| 3921                    | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS               | 940           | 0          | 940           | 0          |  |
| 3981                    | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                   | 110,015.10    | 0          | 110,015.10    | 0          |  |
| 3991                    | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 623,886.44    | 181,975.40 | 441,911.04    | 0          | Presupuesto comprometido por el contrato para pasaportes (Oficinas Multifuncionales) |
| 3992                    | Otros servicios relacionados con combust | 4,025.35      | 0          | 4,025.35      | 0          |  |
| 5111                    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA          | 51,774.28     | 41,267.00  | 10,507.28     | 0          | Presupuesto comprometido en contrato de RMySG (Adquisiciones)                        |
| 5121                    | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA  | 7,864.80      | 0          | 7,864.80      | 0          |  |
| 5151                    | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 325,088.84    | 61,834.96  | 263,253.88    | 0          | Presupuesto comprometido en contrato de RMySG (Adquisiciones)                        |
| 5191                    | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON       | 128,801.34    | 117,258.13 | 11,543.21     | 0          | Presupuesto comprometido en contrato de RMySG (Adquisiciones)                        |
| 5661                    | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS | 798.02        | 0          | 798.02        | 0          |  |
| 5971                    | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES  | 50,091.12     | 17,031.12  | 33,060.00     | 0          | Presupuesto comprometido en contrato de RMySG (Adquisiciones)                        |
| <b>Total proyecto :</b> |  |               |            |               |            |  |
| 127                     | DIR GRAL DE GESTION ADMON Y ENLACE GUBER | 14,962,406.89 | 579,069.08 | 14,201,230.37 | 182,107.44 |  |

189,846.84

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES**

León

León, Guanajuato a 29 de Noviembre del 2017.  
DGRMySG / SG /6592 /2017.

Asunto: Respuesta al oficio CM/DESCI/1129/2017

**Mtro. Esteban Ramírez Sánchez**  
Contralor Municipal

**Presente**

Por medio del presente reciba un cordial saludo y me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones, para informarle y solventar lo solicitado en su oficio CM/DESCI/1129/2017, con respecto a la evaluación Trimestral (Eficacia, Economía y Eficiencia) Trimestre Julio- Septiembre 2017, en cuanto al Anexo 1 Proyecto de Inversión 402 página 10 de dicho documento.

**OBSERVACIÓN:**  
**ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA 2**

El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado el subejercicio de recursos que le fueron asignados para su gasto durante el tercer trimestre y justificarlo a fin que el mismo le sea recalendarizado para su ejercicio futuro o en su caso sea reasignado a otras obras o programas que beneficien a la ciudadanía, de igual forma deberá justificar las causas que imposibilitaron el logro del avance para el programa 402.

**SOLVENTACIÓN**

En cuanto a los trabajos que comprenden este proyecto me permito poner a su consideración los siguientes argumentos como solventación a la observación antes mencionada y pongo a su disposición el expediente y documentos que menciono:

En cuanto al proyecto de Adecuación de Pérgola y Portón de Acceso en Traspatio de la Casa Municipal, le comento que este proyecto tubo que diferir su inicio debido a los trabajos que ejecutó la Dirección de Tecnologías de la Información con la colocación por las paredes del traspatio de la Red de Fibra Óptica, la cual nos libera el sitio de los trabajos hasta el mes de Julio de 2017.

El día 28 de Julio de 2017 se invita a Restauradores para encontrar las propuestas de solución a los requerimientos del proyecto 402.

Con fecha 23 de Agosto se realiza la aclaración de dudas y visita y recorrido en el sitio de los trabajos (Traspatio).

Se reciben las propuestas (RENDER) el día 6 de Septiembre de 2017 a las 10:00 a.m. y se tramitan los respectivos pagos de las soluciones el día 27 de Septiembre del mismo año.

Ya con las propuestas se elabora presentación para la sesión de Gabinete y nos dan fecha para presentar el proyecto el día 30 de Octubre de 2017 en el apartado de asuntos generales, acto seguido solicitamos a la Dirección de Obra Pública para evaluar la viabilidad del mismo.

Calle de Santa Rosa  
P.O. Box 1000  
C.P. 37100  
Guanajuato, Gto.  
México

**TESORERÍA**  
Municipal

Dirección de  
Restauración Municipal  
de Guanajuato

Leon

Con fecha 13 de Noviembre de 2017 mediante oficio DGRM/SG/SG76533/2017 se hace la solicitud antes mencionada a la Dirección de Obra Pública, con copia a la Dirección de Inversión y Dirección General de Desarrollo Urbano.

El 30 de Noviembre de 2017 se notifica esta acción a la Dirección General De Inversión y Finanzas.

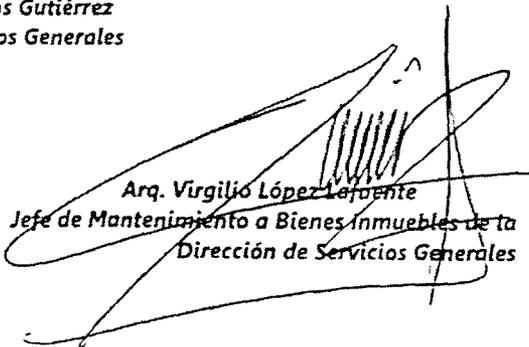
Por lo anteriormente expuesto le comento que en este momento estamos en espera de la respuesta por parte de la Dirección General de Obra Pública razón por la cual sólo se ha pagado el valor de las propuestas de solución (PENDER).

Sin otro particular por el momento, agradezco sus amables atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

**Atentamente**

**"Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato"  
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

**C.P. Mario Campos Gutiérrez  
Director de Servicios Generales**

  
**Arq. Virgilio López Loraente  
Jefe de Mantenimiento a Bienes Inmuebles de la  
Dirección de Servicios Generales**

MCG/VLL

**TESORERÍA**  
Municipal

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INGRESOS**

**JUSTIFICACIONES, PROPUESTAS Y ACLARACIONES**  
**CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2017**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS**

**AVANCE POR INDICADORES**

**ACLARACIÓN**

Observación número 1, avance en el Logro de Objetivos y Metas.

Que del análisis a cada uno de los componentes y actividades que conforman nuestra batería de indicadores, se observa que esta Dirección General de Ingresos, **lleva en promedio general un 98% de avance normalizado en el cumplimiento de las metas**; lo siguiente acredita que se lleva **un buen ejercicio tanto en la estructura, control y seguimiento**, para el logro de los objetivos fijados.

No obstante, esta Dirección General de Ingresos, seguirá en la constante revisión de los objetivos para determinar en su caso la identificación, diagnóstico e implementación de acciones susceptibles de mejora.

**AVANCE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**ACLARACIÓN**

Observación número 2, avance por Programa Presupuestario.

Que del análisis al presupuesto modificado y del presupuesto ejercido, se denota que esta Dirección General de Ingresos, **lleva un 98% de avance normalizado**, lo siguiente aduce, que el **planteamiento de acción dirigido a cumplir los objetivos de esta Dirección, se están concluyendo de acuerdo a lo previsto en tiempo y forma**.

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
EGRESOS**



Noemi Soraya Ramirez Alvarez <noemi.ramirez@leon.gob.mx>

---

## Urgente - Resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas - Trimestre Julio - Septiembre del 2017

---

**Maria Nelida Rios Jauregui** <mrios@leon.gob.mx>

1 de diciembre de 2017, 12:09

Para: Noemi Soraya Ramirez Alvarez <noemi.ramirez@leon.gob.mx>

Hola Hermosa,

En seguimiento a las observaciones de contraloría sobre las evaluaciones, abajo viene la justificación, gracias.

Nelly

**Maria Nélida Ríos Jáuregui**

Directora General de Egresos

Tel. 7 88 00 00 Ext. 1210 y 1211



----- Mensaje reenviado -----

De: **Monica Ornelas Lozano** <monica.ornelas@leon.gob.mx>

Fecha: 1 de diciembre de 2017, 11:27

Asunto: Re: Urgente - Resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas - Trimestre Julio - Septiembre del 2017

Para: Maria Nelida Rios Jauregui <mrios@leon.gob.mx>

Cc: Raquel Ruvalcaba Cervantes <rraquel@leon.gob.mx>

Buen día, respecto a los resultados de la evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia en el logro de objetivos y metas correspondiente al trimestre Julio - Septiembre del 2017, la dirección general de egresos solo tiene la observación en el indicador:

\* Porcentaje de publicaciones del Manual de Procedimiento de Egresos Vigente. Reportado como 0% ya que se había programado dicho indicador en publicarlo en el mes de Julio el cual se dio cumplimiento en el mes de Octubre. El mismo también ya se encuentra evidenciado y capturado en el sistema SISPB.

Saludos cordiales.

*"Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida "*



Dirección General de  
EGRESOS

AYUNTAMIENTO 2016-2018

ING. MÓNICA ORNELAS LOZANO

Profesionista en PBR

788-00-00 ext. 1222

El 30 de noviembre de 2017, 11:22, Maria Nelida Rios Jauregui <mrios@leon.gob.mx> escribió:  
Moni, te pido por favor que me apoyes en dar contestación a las observaciones que realizo  
contraloria, solo lo de egresos, y me lo des para mandarlo a Soraya, gracias.

Nelly

**María Nélide Ríos Jáuregui**

Directora General de Egresos

Tel. 7 88 00 00 Ext. 1210 y 1211



----- Mensaje reenviado -----

De: **Noemi Soraya Ramirez Alvarez** <noemi.ramirez@leon.gob.mx>

Fecha: 29 de noviembre de 2017, 14:18

Asunto: Urgente - Resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el  
Logro de Objetivos y Metas - Trimestre Julio - Septiembre del 2017

Para: Maria Nelida Rios Jauregui <mrios@leon.gob.mx>, Maria Del Carmen Gomez Mendez  
<macarmen.gomez@leon.gob.mx>, Genaro Villalpando Hernandez  
<genaro.villalpando@leon.gob.mx>, Graciela Rodriguez Flores <graciela.rodriguez@leon.gob.mx>,  
Ana Teresa Huerta Olivares <ana.huerta@leon.gob.mx>

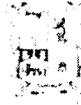
Cc: Gilberto Enriquez Sanchez <gilberto.enriquez@leon.gob.mx>

[El texto citado está oculto]

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INVERSIÓN PÚBLICA**



León



1ML/DGIP/DC/1006/2017

León, Gto., Noviembre 30, 2017

C.P. GILBERTO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE.

En referencia al oficio CM. 1502/1129/2017 enviado por el Contralor Municipal y canalizado via correo electrónico institucional a esta Dirección General, le comunico que:

Con respecto al Programa 0216 del *Programa de seguimiento y evaluación a la implementación del presupuesto basado en resultados*, se han actualizado las metas de los indicadores 5757 y 6050 correspondientes al Presupuesto de Inversión Pública.

En relación a los resultados obtenidos por esta Dirección General en la Evaluación Trimestral de Eficiencia Económica y Eficacia en el logro de objetivos y metas del trimestre Julio – Septiembre 2017 estos fueron satisfactorios, por lo que seguiremos presentando el porcentaje de avance de nuestros programas presupuestarios reportadamente.

Si otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

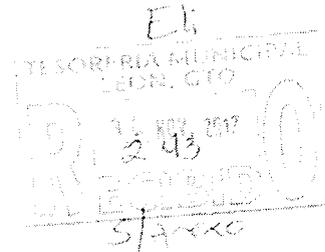
**"EL TRABAJO TODO LO VINI"**

"Año del Centenario de la Promulgación del  
Constituyente Político y las Elecciones Constitucionales"  
2017 Centenario de la Constitución de Guanajuato

C.P. MA. DEL CARMEN GÓMEZ MÉNDEZ  
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Cc. C. Mtro. Gilberto Enriquez Sánchez - Contralor Municipal para el Presupuesto Municipal

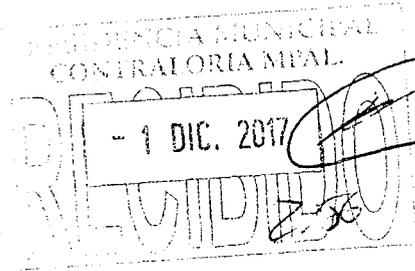
MCGM/edgp



2 de Enero 2017  
Int. 2017/01  
Calle Central, C.P. 37000  
Tel. 778888  
77880737734181

TESORERÍA  
Municipal

Dirección General  
de Inversión Pública



# León



TML/1962/2017  
León, Gto., a 30 de Noviembre de 2017

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal  
Presente:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo hago referencia al oficio número CM/DESCI/1129/2017 ingresado en la Tesorería, en el cual envié los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de los objetivos y metas, correspondiente al trimestre Julio – Septiembre del 2017, de la que se desprendieron observaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles a mejora.

Al respecto, anexo las acciones que hemos realizado y las que llevaremos a cabo en las diferentes direcciones de la Tesorería Municipal.

Muchas gracias y, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**  
**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución**  
**Política de los Estados Unidos Mexicanos”**  
**“Centenario de la Constitución de Guanajuato”**

C.P. Gilberto Enriquez Sánchez  
Tesorero Municipal de León, Gto.

GES/nsra

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana – Presidente Municipal de León – Para su superior conocimiento.

C.c.p. C.P. Martín Millán Soberanes - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno – Para seguimiento.



León



TMI/DGIP/DG/1006/2017

León, Gto., Noviembre 30, 2017

C.P. GILBERTO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE.

En referencia al oficio CM/ELSCI/1129/2017 enviado por el Contralor Municipal y canalizado vía correo electrónico institucional a esta Dirección General, le comunico que:

Con respecto al Programa 5316 del *Programa de seguimiento y evaluación a la implementación del presupuesto basado en resultados*, se han actualizado las metas de los indicadores 6757 y 6959 correspondientes al Presupuesto de Inversión Pública.

En relación a los resultados obtenidos por esta Dirección General en la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de objetivos y metas del trimestre Julio – Septiembre 2017 éstos fueron satisfactorios, por lo que seguiremos presentando el porcentaje de avance de nuestros programas presupuestarios oportunamente.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**  
"EL TRABAJO TODO LO VINCE"  
"Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"  
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

C.P. MA. DEL CARMEN GÓMEZ MÉNDEZ  
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

c.c.p. Mtro. Esteban Ramírez Sánchez, Contralor Municipal, para su superior conocimiento.

MCGM/abgb

20 de Enero #115  
Int. 204 y 205  
Zona Centro, C.P. 37000  
Tel: 713 8381.  
713 8597 y 713 3481  
www.leon.gob.mx

TESORERÍA  
Municipal

Dirección General  
de Inversión Pública

Eli

2:43

S/Anexo