

PRESENCIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

León



SHA/SA/471/2018

6584 18 SEP 18 10:58
C.P. de León

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En respuesta a su oficio **CM/DESCI/705/2018**, en el cual presenta los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas** correspondiente al trimestre abril-junio 2018; le informo lo siguiente respecto a las áreas susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 84%, particularmente, existen dos indicadores cuyo porcentaje de avance es de 0% con respecto a sus metas al cierre del segundo trimestre y nueve indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120%.

Aspecto susceptible de mejora 1

Respuesta respecto a los indicadores con **avance de 0%**:

- 4.2.2.1. Programa de mantenimiento vial de las redes primarias, Indicador **469** "Porcentaje de avance en la contratación de obra"; Se solicitó a la Dirección de Administración y Control Financiero de la Dir. Gral. De Obra Pública realice la corrección en SISPBR dado que la UR de Síndicos erróneamente aparece como corresponsable, adjunto impresión de correos como evidencia de lo antes expuesto.
- Indicador **8687** "Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística"; si bien al mes de junio no se observa avance, **al día de hoy la meta ya se cumplió**, lo cual se verá reflejado el próximo trimestre.

4100/179
0100/165

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1110 y 1114
www.leon.gob.mx

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO



- Indicador **201** "Porcentaje de establecimientos comerciales que recibirán folletos", fue necesario cambiar de estrategia en la dispersión de folletos con objeto de un mejor resultado, por lo que el alcance de la meta se tiene proyectado al mes de diciembre 2018. Se solicitó a la Tesorería la apertura del sistema para realizar los cambios pertinentes.

Sobre los indicadores que se observan con avances superiores al 120%, a continuación detallo información:

Indicador	Comentario
34 Porcentaje de acuerdos normativos publicados	Los avances en los mismos son en base a la priorización del Ayuntamiento de acuerdo a las necesidades de la actualización reglamentaria, por la tendencia al día de hoy, en el resultado del próximo trimestre se observará un incremento en la meta alcanzada.
8642 "Porcentaje de acuerdos normativos emitidos y/o modificados".	Se llevó a cabo la revisión y se solicitará a la Tesorería la apertura del sistema para realizar la corrección correspondiente.
55 Porcentaje de propuestas emitidas	La meta programada, se basó en los años anteriores relativas a las iniciativas enviadas por el Congreso del Estado, para consulta y opinión del Ayuntamiento, sin embargo, no es un número constante o definitivo, sino que son proyectos que no dependen del Ayuntamiento sino del Congreso del Estado, no obstante, se espera lograr la meta propuesta.
8661 Porcentaje de opiniones dictaminadas	La meta programada, se basó en los años anteriores relativas a las iniciativas enviadas por el Congreso del Estado, para consulta y opinión del Ayuntamiento, sin embargo, no es un número constante o definitivo, sino que son proyectos que no dependen del Ayuntamiento sino del Congreso del Estado, , no obstante, se espera lograr la meta propuesta.
9786 "Porcentaje de avance de construcción de obra.	Se llevó a cabo la revisión, la Dirección General de Fiscalización y Control solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección en la programación de metas.
8672 "Porcentaje de conformidades para venta de bebidas alcohólicas autorizadas".	
8712 "Porcentaje de órdenes de inspección entregadas".	
48 "Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados".	Por error se registró el avance de manera numérica debiendo hacerse en porcentaje; se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.

León



490 "Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta".	Se tuvo un incremento inesperado por la llegada del periódico oficial del estado, se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
491 "Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales".	No se contaba con el incremento presentado se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
492 "Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas".	No se contaba con el incremento presentado se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
493 "Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topográficamente.	No se contaba con el incremento presentado se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
8601 Porcentaje de avance del proyecto de selección de eventos de historia personajes y contenidos del Archivo Histórico realizados.	Cancelado por cambio de componente y no estar en las atribuciones del Archivo Histórico Municipal.
8612 Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 8612.
49 Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta al día de hoy ya se cumplió, lo cual se reflejará en el próximo trimestre.
50 Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta al día de hoy ya se cumplió, lo cual se reflejará en el próximo trimestre.
8613 Porcentaje de archivos de trámite generados de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta al día de hoy ya se cumplió, lo cual se reflejará en el próximo trimestre.
8614 Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 490.
8615 Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 491.
8616 Porcentaje de captura fichas de expedientes	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 492.

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1110 y 1114
www.leon.gob.mx

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO

clasificadas.	
8619 Porcentaje de expedientes clasificados ubicados topográficamente.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 493.

Observación 2: *El ente evaluado presenta un avance del 69% de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018. En particular se observa un ejercicio de recurso de 97% y 0% en los proyectos de inversión K100179 y O100165 respectivamente.*

Aspecto susceptible de mejora 2

En relación a los dos programas observados me permito comentar lo siguiente:

K100179 5.6.3.3 Programa “Renovándonos para tí”.

La Dirección General de Obra Pública gestionó la contratación de obra y es también quien administra el recurso, éste se libera conforme al avance de la obra; al día de hoy se tiene ejercida la cantidad de 2,397,155.65 (Dos millones trescientos noventa y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 65/100 M.N.) y un saldo por la cantidad de \$68,962.08 (Sesenta y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 08/100M.N.).

0100165 5.4.1.1. Programa de Cultura de Ética, de Transparencia y de Rendición de Cuentas”.

El recurso fue puesto a disposición de la Tesorería Municipal, quedando formalizado en la 7ª modificación presupuestal, lo cual se verá reflejado en la próxima evaluación trimestral.

León



El porcentaje de economía que se menciona en el reporte no refleja la realidad, ya que por error se está incluyendo el presupuesto asignado a Delegados y Subdelegados Rurales, lo cual no corresponde a esta Secretaría del H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

León, Guanajuato, 17 de septiembre de 2018
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"

LIC. ESTHELA ESTRADA MEZA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

c.c.p Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento
c.c.p. Lic. Felipe de Jesús López Gómez . – Secretario del H. Ayuntamiento. Para su conocimiento
c.c.p. Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento
c.c.p. archivo

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1110 y 1114
www.leon.gob.mx

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO



CORRESPONSABILIDAD EN SISPBR

1 mensaje

Jennyfer Marquez Huarota <jennyfer.marquez@leon.gob.mx>
Para: Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>
Cc: Michel Sinhue Medina Martinez <michel.medina@leon.gob.mx>

Hola Esthela buenas tardes:

Te saludo con gusto y en base a tu petición vía telefónica del día de hoy, en relacion a SISPBR te informo lo siguiente:

Realizando una revisión del componente 8901 que pertenece al programa 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS, del cual la Dirección General de Obra Pública es Corresponsable.

Estando en el entendido y comun acuerdo en base a nuestra platica que no existe tal corresponsabilidad; en la próxima Modificación Presupuestal que el sistema este abierto, realizaremos la eliminación de

Quedo a tus ordenes para cualquier duda, Saludos cordiales.

Recibidos [571] - jennyfer... Home Page - SISPBR... Secretaría de Obra Pública... 200.78.239.195/PNO/PU... GJOSOPR/COZ/ID2018...

Es seguro | https://sistemas.leon.gob.mx/sispbr/

- Seguimiento
- Administración PBR
- Reportes
- Gráficas
- Contraloría
- Políticas Públicas
- Catálogos-Seguridad
- Catálogos-Admon. PBR

- 8895-PROPOSITO
- 8896-COMPONENTES
- 8897-COMPONENTES
- 8898-COMPONENTES
- 8899-COMPONENTES
- 8900-COMPONENTES
- 8901-COMPONENTES
- COMPONENTES
- 9576-COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO 8901 COMPONENTES

Resumen Narrativo
BACHEO RUTINARIO DE 1,260 KILOMETROS EJECUTADO

INDICADORES

INDICADORES 9285 Medida Porcentaje

Acción Vinculada: 4.2.2.1.6 Bacheo rutinario en al menos 1,260 kilometros...

UR Corresponsable: DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Detalle | Ficha | Indicador

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN EL BACHEO RUTINARIO DE 1

METAS

0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ACTIVIDADES DE COMPONENTE

ACTIVIDAD COMPONENTE 556

Resumen Narrativo
REALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

INDICADORES ACTIVIDAD

INDICADORES 489 Medida Porcentaje

Acción Vinculada: 4.2.2.1.N NINGUNA...

UR Corresponsable: SINDICOS

Total Vinculada: 0.00

Detalle | Ficha | Indicador

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE O

METAS ACTIVIDAD

0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>

Aclaración Indicador 469 "Porcentaje de avance en la contratación de obra"

1 mensaje

Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>
Para: Jennyfer Marquez Huarota <jennyfer.marquez@leon.gob.mx>

17 de septiembre de 2018, 14:51

C.P. Máquez

Con base en nuestra conversación telefónica respecto al indicador 469 "Porcentaje de avance en la contratación de obra", con avance del 0%, en cuyo indicador aparece **por error la UR de Síndicos como corresponsable**; atentamente solicito me comparta información de las correcciones que lleve a cabo en el sistema SISPBOR a fin de integrarla como evidencia al expediente correspondiente para la debida aclaración ante la Contraloría Municipal.

Quedo atenta a su, reciba un cordial saludo.



Lic. Esthela Estrada Meza.
Subdirectora Administrativa.

Secretaría del H. Ayuntamiento.
Subdirección Administrativa.
esthela.estrada@leon.gob.mx

788-00-00 ext. 1513



León, Guanajuato; a 17 de septiembre 2018.
Oficio No. DGFC/ADMVO/287/2018.
Asunto: SISPBR.

C.P. GILBERTO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Reciba un cordial saludo, respecto al SISPBR solicito la apertura del sistema, para modificar la Meta Modificada correspondiente a la UR 1215, en los siguientes indicadores:

- Indicador 8672:** *"Porcentaje de conformidades para venta de bebidas alcohólicas autorizadas"*
Indicador 8712: *"Porcentaje de órdenes de inspecciones entregadas"*
Indicador 201: *"Porcentaje de establecimientos comerciales que recibirán folletos"*.

Lo anterior, considerando las necesidades de esta Dirección General.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención.

A T E N T A M E N T E

"El Trabajo Todo lo Vence"

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
2018 "Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"

C.P. FRANCISCO JAVIER ARENAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



C.P. FRANCISCO JAVIER ARENAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



C.c.p. Archivo.

Av. Universidad 124
Col. Lomas del Campestre,
León, Gto. C.P. 37160
Tel: 773 22 22 y 23
www.leon.gob.mx

**Dirección General
de Fiscalización
y Control**



SHA/DGA/265/2018

C.P. GILBERTO ENRIQUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente solicito, tenga bien autorizar sea abierto el SISPBPR para que se realice la cancelación de las siguientes modificaciones Id:

- 8612 se sustituye por el 48
- ~~8614 se sustituye por el 490~~
- 8615 se sustituye por el 491
- 8616 se sustituye por el 492
- 8619 se sustituye por el 493

La modificación de las metas, se generó por la realización de una nueva Matriz en la que se incluyó la Dirección General de Archivos, las Direcciones de Archivo de Trámite y Archivo de Concentración se modificó en el Archivo Histórico, generando duplicidad de indicadores.

No omito manifestar, que de la situación descrita ha tenido, conocimiento la Ing. Mónica Ornelas Lozano.

Sin más de momento y agradeciendo sus atenciones, le envío un cordial saludo y quedo de usted.

Atentamente
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2018. Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"
León, Gto., 17 de septiembre del 2018

LIC. MARGARITA ALFÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ARCHIVOS

Firma
TESORERIA MUNICIPAL
LEON, GTO.
17 SET. 2018
RECIBIDO
clara

c.c.p Lic. Felipe de Jesús López Gómez. - Secretario del H. Ayuntamiento
c.c.p. Mtro. Esteban Ramírez Sánchez.- Contralor Municipal

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS
UR 1216

pp	Nombre del Programa	Id indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do. Trimestre	Avance 2do. Trimestre penalización	JUSTIFICACION
		8687	Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística	200	0	0%	0%	La matriz fué cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		48	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados	200	615.93	308%	70%	Por error se registro en número debiendo ser en porcentaje en lugar del 615.93 es 171.88%
		490	Porcentaje de unidades ingresadas a enriquecimiento de fuentes de consulta	600	957.7754	160%	94%	Tuvo un incremento por la llegada del periódico oficial del estado, No se contaba con ello
		491	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	600	797.7103	133%	87%	Se modificará la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		492	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	600	862.5891	144%	94%	Se modificará la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		493	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topograficamente	600	889.9772	148%	94%	Se modificará la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		8601	porcentaje de avance del proyecto de selección de eventos de historia personajes y contenidos del archivos histórico realizados	100	100	100%	100%	Fue cancelado por cambio de componente y no esta en las atribuciones de Archivo Histórico Municipal, esta acción
		8612	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados	600	100	17%	17%	Este indicador fue sustituido por 48 y será cancelado el 8612
		49	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades	300	110.53	37%	37%	La matriz fué cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		50	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades	600	110.53	18%	18%	La matriz fué cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		8613	Porcentajes de archivos de trámite generados de las dependencias y entidades	200	170	85%	85%	La matriz fué cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		8614	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta	600	141.11	24%	24%	Este indicador fue sustituido por 490 y sera cancelado el 86145
		8615	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	600	148	25%	25%	Este indicador fue sustituido por 491 y será cancelado el 8615
		8616	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	600	159.38	27%	27%	Este indicador fue sustituido por 492 y será cancelado el 8616
		8619	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topograficamente	600	172.67	29%	29%	Este indicador fue sustituido por 493 y será cancelado el 8619

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En respuesta a su oficio **CM/DESCI/705/2018**, en el cual presenta los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas** correspondiente al trimestre abril-junio 2018; le informo lo siguiente respecto a las áreas susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 84%, particularmente, existen dos indicadores cuyo porcentaje de avance es de 0% con respecto a sus metas al cierre del segundo trimestre y nueve indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120%.

Aspecto susceptible de mejora 1

Respuesta respecto a los indicadores con **avance de 0%**:

- 4.2.2.1. Programa de mantenimiento vial de las redes primarias, Indicador **469** "Porcentaje de avance en la contratación de obra"; Se solicitó a la Dirección de Administración y Control Financiero de la Dir. Gral. De Obra Pública realice la corrección en SISPBDR dado que la UR de Síndicos erróneamente aparece como corresponsable, adjunto impresión de correos como evidencia de lo antes expuesto.
- Indicador **8687** "Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística"; si bien al mes de junio no se observa avance, **al día de hoy la meta ya se cumplió**, lo cual se verá reflejado el próximo trimestre.



- Indicador **201** "Porcentaje de establecimientos comerciales que recibirán folletos", fue necesario cambiar de estrategia en la dispersión de folletos con objeto de un mejor resultado, por lo que el alcance de la meta se tiene proyectado al mes de diciembre 2018. Se solicitó a la Tesorería la apertura del sistema para realizar los cambios pertinentes.

Sobre los indicadores que se observan con avances superiores al 120%, a continuación detallo información:

Indicador	Comentario
34 Porcentaje de acuerdos normativos publicados	Los avances en los mismos son en base a la priorización del Ayuntamiento de acuerdo a las necesidades de la actualización reglamentaria, por la tendencia al día de hoy, en el resultado del próximo trimestre se observará un incremento en la meta alcanzada.
8642 "Porcentaje de acuerdos normativos emitidos y/o modificados".	Se llevó a cabo la revisión y se solicitará a la Tesorería la apertura del sistema para realizar la corrección correspondiente.
55 Porcentaje de propuestas emitidas	La meta programada, se basó en los años anteriores relativas a las iniciativas enviadas por el Congreso del Estado, para consulta y opinión del Ayuntamiento, sin embargo, no es un número constante o definitivo, sino que son proyectos que no dependen del Ayuntamiento sino del Congreso del Estado, no obstante, se espera lograr la meta propuesta.
8661 Porcentaje de opiniones dictaminadas	La meta programada, se basó en los años anteriores relativas a las iniciativas enviadas por el Congreso del Estado, para consulta y opinión del Ayuntamiento, sin embargo, no es un número constante o definitivo, sino que son proyectos que no dependen del Ayuntamiento sino del Congreso del Estado, , no obstante, se espera lograr la meta propuesta.
9786 "Porcentaje de avance de construcción de obra.	Se llevó a cabo la revisión, la Dirección General de Fiscalización y Control solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección en la programación de metas.
8672 "Porcentaje de conformidades para venta de bebidas alcohólicas autorizadas".	
8712 "Porcentaje de órdenes de inspección entregadas".	
48 "Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados".	Por error se registró el avance de manera numérica debiendo hacerse en porcentaje; se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.

León



490 "Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta".	Se tuvo un incremento inesperado en la llegada del periódico oficial del estado, se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
491 "Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales".	No se contaba con el incremento presentado se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
492 "Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas".	No se contaba con el incremento presentado se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
493 "Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topográficamente.	No se contaba con el incremento presentado se solicitó a la Tesorería Municipal la apertura del sistema para realizar la corrección pertinente.
8601 Porcentaje de avance del proyecto de selección de eventos de historia personajes y contenidos del Archivo Histórico realizados.	Cancelado por cambio de componente y no estar en las atribuciones del Archivo Histórico Municipal.
8612 Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 8612.
49 Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta al día de hoy ya se cumplió, lo cual se reflejará en el próximo trimestre.
50 Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta al día de hoy ya se cumplió, lo cual se reflejará en el próximo trimestre.
8613 Porcentaje de archivos de trámite generados de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta al día de hoy ya se cumplió, lo cual se reflejará en el próximo trimestre.
8614 Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 490.
8615 Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 491.
8616 Porcentaje de captura fichas de expedientes	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 492.

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1110 y 1114
www.leon.gob.mx

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO

León



clasificadas.	
8619 Porcentaje de expedientes clasificados ubicados topográficamente.	Este indicador será cancelado y sustituido por el ID 493.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 69% de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018. En particular se observa un ejercicio de recurso de 97% y 0% en los proyectos de inversión K100179 y O100165 respectivamente.

Aspecto susceptible de mejora 2

En relación a los dos programas observados me permito comentar lo siguiente:

K100179 5.6.3.3 Programa “Renovándonos para tí”.

La Dirección General de Obra Pública gestionó la contratación de obra y es también quien administra el recurso, éste se libera conforme al avance de la obra; al día de hoy se tiene ejercida la cantidad de 2,397,155.65 (Dos millones trescientos noventa y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 65/100 M.N.) y un saldo por la cantidad de \$68,962.08 (Sesenta y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 08/100M.N.).

0100165 5.4.1.1. Programa de Cultura de Ética, de Transparencia y de Rendición de Cuentas”.

El recurso fue puesto a disposición de la Tesorería Municipal, quedando formalizado en la 7ª modificación presupuestal, lo cual se verá reflejado en la próxima evaluación trimestral.

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1110 y 1114
www.leon.gob.mx

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO

León



El porcentaje de economía que se menciona en el reporte no refleja la realidad, ya que por error se está incluyendo el presupuesto asignado a Delegados y Subdelegados Rurales, lo cual no corresponde a esta Secretaría del H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

León, Guanajuato, 17 de septiembre de 2018
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"

LIC. ESTHELA ESTRADA MEZA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

c.c.p Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento
c.c.p. Lic. Felipe de Jesús López Gómez . – Secretario del H. Ayuntamiento. Para su conocimiento
c.c.p. Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento
c.c.p. archivo

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1110 y 1114
www.leon.gob.mx

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO



Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>

CORRESPONSABILIDAD EN SISPB

1 mensaje

Jennyfer Marquez Huarota <jennyfer.marquez@leon.gob.mx>
Para: Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>
Cc: Michel Sinhue Medina Martinez <michel.medina@leon.gob.mx>

Hola Esthela buenas tardes:

Te saludo con gusto y en base a tu petición vía telefónica del día de hoy, en relacion a SISPB te informo lo siguiente:

Realizando una revisión del componente 8901 que pertenece al programa 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS, del cual la Dirección General de Obra Pública es Corresponsable.

Estando en el entendido y comun acuerdo en base a nuestra platica que no existe tal corresponsabilidad; en la próxima Modificación Presupuestal que el sistema este abierto, realizaremos la eliminación de Quedo a tus ordenes para cualquier duda, Saludos cordiales.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://sistemas.leon.gob.mx/sispbr/>. The interface includes a left-hand navigation menu with items like 'Seguimiento', 'Administración PBR', 'Reportes', 'Gráficas', 'Contraloría', 'Políticas Públicas', 'Catálogos Seguridad', and 'Catálogos Admón. PBR'. The main content area displays a tree view of components, with the following list visible:

- 8895-PROPOSITO
- 8896 COMPONENTES
- 8897 COMPONENTES
- 8898 COMPONENTES
- 8899 COMPONENTES
- 8900 COMPONENTES
- 9576 COMPONENTES

The right-hand side of the interface shows a detailed view for component 8895, titled 'RESUMEN NARRATIVO' and 'COMPONENTES'. It includes a sub-section 'BACHEO RUTINARIO DE 1,260 KILOMETROS EJECUTADO' with 'INDICADORES' and 'METAS' tables. Below this, there is a section for 'ACTIVIDADES DE COMPONENTE' with a sub-section 'REALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA' and its own 'INDICADORES ACTIVIDAD' and 'METAS ACTIVIDAD' tables.





Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>

Aclaración Indicador 469 "Porcentaje de avance en la contratación de obra"

1 mensaje

Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>

17 de septiembre de 2018, 14:51

Para: Jennyfer Marquez Huarota <jennyfer.marquez@leon.gob.mx>

C.P. Máquez

Con base en nuestra conversación telefónica respecto al indicador **469 "Porcentaje de avance en la contratación de obra", con avance del 0%**, en cuyo indicador aparece **por error la UR de Síndicos como corresponsable**; atentamente solicito me comparta información de las correcciones que lleve a cabo en el sistema SISPBR a fin de integrarla como evidencia al expediente correspondiente para la debida aclaración ante la Contraloría Municipal.

Quedo atenta a su, reciba un cordial saludo.



GOBIERNO MUNICIPAL

Lic. Esthela Estrada Meza.
Subdirectora Administrativa.Secretaría del H. Ayuntamiento.
Subdirección Administrativa.
esthela.estrada@leon.gob.mx

788-00-00 ext. 1513



León, Guanajuato; a 17 de septiembre 2018.
Oficio No. DGFC/ADMVO/287/2018.
Asunto: SISPBR.

C.P. GILBERTO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E

Reciba un cordial saludo, respecto al SISPBR solicito la apertura del sistema, para modificar la Meta Modificada correspondiente a la UR 1215, en los siguientes indicadores:

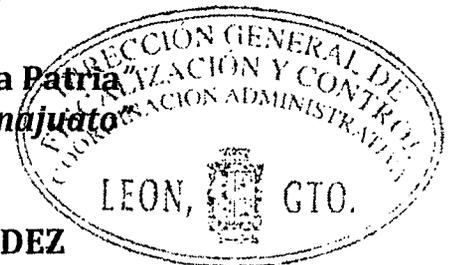
- Indicador 8672:** *"Porcentaje de conformidades para venta de bebidas alcohólicas autorizadas"*
- Indicador 8712:** *"Porcentaje de órdenes de inspecciones entregadas"*
- Indicador 201:** *"Porcentaje de establecimientos comerciales que recibirán folletos"*.

Lo anterior, considerando las necesidades de esta Dirección General.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
2018 "Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"

C.P. FRANCISCO JAVIER ARENAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



C.c.p. Archivo.

Av. Universidad 124
Col. Lomas del Campestre,
León, Gto. C.P. 37160
Tel: 773 22 22 y 23
www.leon.gob.mx

**Dirección General
de Fiscalización
y Control**



SHA/DGA/265/2018

**C.P. GILBERTO ENRIQUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE**

Por medio del presente solicito, tenga bien autorizar sea abierto el SISPBPR para que se realice la cancelación de las siguientes modificaciones Id:

- 8612 se sustituye por el 48
- ~~8614 se sustituye por el 490~~
- 8615 se sustituye por el 491
- 8616 se sustituye por el 492
- 8619 se sustituye por el 493

~~La modificación de las metas, se generó por la realización de una nueva Matriz en la que se incluyó la Dirección General de Archivos, las Direcciones de Archivo de Trámite y Archivo de Concentración se modificó en el Archivo Histórico, generando duplicidad de indicadores.~~

~~No omito manifestar, que de la situación descrita ha tenido, conocimiento la Ing. Mónica Ornelas Lozano.~~

Sin más de momento y agradeciendo sus atenciones, le envío un cordial saludo y quedo de usted.

Atentamente
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2018. Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"
León, Gto., 17 de septiembre del 2018

LIC. MARGARITA ALPEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ARCHIVOS

Firma

TESORERIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

RECIBIDO

17 SEI. 2018

2:31

clara

c.c.p Lic. Felipe de Jesús López Gómez. - Secretario del H. Ayuntamiento
c.c.p. Mtro. Esteban Ramírez Sánchez.- Contralor Municipal

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS
UR 1216

pp	Nomb re del Progr ama	Id indicad or	Indicador	Modifica do	Alcanzad o	Avance 2do. Trimestre	Avance 2do. Trimestre penalizaci ón	JUSTIFICACION
		8687	Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística	200	0	0%	0%	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		48	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados	200	615.93	308%	70%	Por error se registro en número debiendo ser en porcentaje en lugar del 615.93 es 171.88%
		490	Porcentaje de unidades ingresadas a enriquecimiento de fuentes de consulta	600	957.7754	160%	94%	Tuvo un incremento por la llegada del periódico oficial del estado, No se contaba con ello
		491	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	600	797.7103	133%	87%	Se modificará la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		492	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	600	862.5891	144%	94%	Se modificará la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		493	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topograficamente	600	889.9772	148%	94%	Se modificará la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		8601	porcentaje de avance del proyecto de selección de eventos de historia personajes y contenidos del archivos histórico realizados	100	100	100%	100%	Fue cancelado por cambio de componente y no esta en las atribuciones de Archivo Histórico Municipal, esta acción
		8612	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados	600	100	17%	17%	Este indicador fue sustituido por 48 y será cancelado el 8612
		49	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades	300	110.53	37%	37%	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		50	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades	600	110.53	18%	18%	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		8613	Porcentajes de archivos de trámite generados de las dependencias y entidades	200	170	85%	85%	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, la meta ya se logro
		8614	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta	600	141.11	24%	24%	Este indicador fue sustituido por 490 y sera cancelado el 86145
		8615	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	600	148	25%	25%	Este indicador fue sustituido por 491 y será cancelado el 8615
		8616	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	600	159.38	27%	27%	Este indicador fue sustituido por 492 y será cancelado el 8616
		8619	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topograficamente	600	172.67	29%	29%	Este indicador fue sustituido por 493 y será cancelado el 8619



León, Gto., 26 de septiembre del 2018
Oficio: CM/DESCI/0798/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 2do Trimestre 2018

12.24.18

Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento



At'n. Lic. Esthela Estrada Meza
Subdirectora Administrativa

Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del segundo trimestre 2018, y en seguimiento a su similar **SHA/SA/471/2018**, recibido el 19 de septiembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficiencia

- Nos damos por enterados de las acciones que implementará para el logro de los objetivos y metas planteadas para cada uno de los indicadores que presentaron atraso al momento de la evaluación o estuvo mal reportado el avance alcanzado.

Economía

- Respecto al atraso en la ejecución de los recursos aprobados para el Programa O100165, nos damos por enterados de la disposición del mismo a la Tesorería Municipal.

Al respecto, le comento que este Órgano de Control, continuará evaluando la Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas en los trimestres subsecuentes, a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Por otra parte, no omito informarle que en caso de que alguno de los programas que ejecuta la Dirección a su cargo, sean fondeados con **recursos federales**, deberá implementar las medidas necesarias a fin de que los mismos sean ejercidos antes del **31 de diciembre del año en curso**, esto con el objetivo de evitar el **reintegro de recursos federales no ejercidos**.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 de la Ley General de Contabilidad; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación; artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y

MMS/JFA

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

León



Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 10 fracción 1 y artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y artículo 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Atentamente
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"El trabajo todo lo vence"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p.

Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Para conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESCI.- Para seguimiento

ESTA FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL OFICIO CM/DESCI/0798/2018

MMS/JJA

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

Página 2 de 2