



A

León



León, Gto., 3 de diciembre de 2018

Oficio: CM/DESCI/986/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 3er Trimestre 2018

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

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del tercer trimestre de 2018, y en seguimiento a su similar DGDU/CA/523/2018 recibido el 27 de noviembre del presente, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficacia:

- Respecto a los indicadores que presentaron avances superiores al 120%, nos damos por enterados de la situación presentada y causante de dichos avances. Se recomienda se emprendan las acciones para realizar el ajuste de metas, con la finalidad de adecuar la programación de los objetivos y metas esperados para el cierre del año
- Respecto a los indicadores que no presentaron el avance esperado respecto a la meta programada para el tercer trimestre debido a causas externas a la dependencia, se recomienda se analicen y realicen los cambios en las metas programadas, previa justificación de las razones por las cuales no se podrá alcanzar la totalidad de lo programado ante la Tesorería Municipal
- Con respecto a los indicadores en los que se tiene una situación de corresponsabilidad con otra Unidad Responsable, es necesario se realicen las acciones de seguimiento a fin de verificar que se suban las metas según se hayan reportado.
- Este órgano de control verificará para el 4to trimestre los resultados de la reprogramación realizada para atender las observaciones realizadas.

Economía

- Respecto al atraso en el ejercicio de los recursos programados para los programas "4.4.4.3 Programa de Mantenimiento a Esculturas y Monumentos"; "4.4.5.1 Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana de la Ciudad Histórica"; nos damos por enterados de las razones, así como se le recomienda solicitar la recalendarización del presupuesto aprobado para estos programas para los meses en los que efectivamente será ejercido el presupuesto; esto con el objetivo de no seguir arrastrando observaciones por el no ejercicio de recursos programados en meses anteriores.

MMS/JHA/LGLV

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 1 de 2

León



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 Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 10 fracción 1; 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"



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p.

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

MMS/JHA/LGLV

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

Folio 8215

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
(Con) S/auxo

8215 '18 NOV 27 14:29

León

cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

RECIBIDO
LEON, GTO.

León, Gto., a 23 de Noviembre de 2018

DGDU/CA/523/2018

Asunto: Evaluación Trimestral Julio – Septiembre 2018

LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMÉNEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

A través del presente, reciba un cordial saludo y en relación a su oficio CM/DESCI/705/2018, en donde solicita se envíe en un plazo no mayor a 5 días hábiles, la acciones que se llevarán a cabo para solventar las observaciones, resultado de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia del Trimestre Julio-Septiembre 2018, al respecto le informo lo siguiente:

Con respecto a la observación 1, existen 37 indicadores que no presentan avance respecto a sus metas programadas para el tercer trimestre y 11 indicadores cuyo porcentaje es superior del 120%, le informo respecto a los indicadores:

1. **Porcentaje de reposición de placas de nomenclatura:** En este indicador ha sido muy poco el avance debido a que la reposición iba a ser por medio de empresas patrocinadoras, de las cuales no se tuvo la respuesta esperada, aún y cuando se les estuvo invitando a participar.
2. **Porcentaje de 15,000 placas de nomenclatura instaladas:** En este indicador ha sido muy poco el avance debido a que la reposición iba a ser por medio de empresas patrocinadoras, de las cuales no se tuvo la respuesta esperada, aún y cuando se les estuvo invitando a participar.
3. **Porcentaje de retiro de anuncios que no cumplan con la norma:** En este indicador no hubo avance ya que las condiciones climatológicas no lo permitieron, ya que la grúa que los retira, no se puede utilizar al haber lluvia o viento.
4. **Porcentaje de 10 anuncios espectaculares retirados:** En este indicador no hubo avance ya que las condiciones climatológicas no lo permitieron, ya que la grúa que los retira, no se puede utilizar al haber lluvia o viento.
5. **Porcentaje de clausura de anuncios que no cumplen con la normativa:** En este indicador no hubo avance ya los dueños de los anuncios que se tenían contemplados para clausurar, se han acercado a la Dirección a tramitar sus permisos.

Dirección General de
Desarrollo Urbano

Bvd. Juan José Torres Landa 1701 Col. El Tlacuache,
C.P. 37500. León, Gto. Tel. (477) 146 72 00
www.leon.gob.mx
du.leon.gob.mx

León

cada vez mejor

GOBIERNO MUNICIPAL

6. **Porcentaje de 10 sellos de clausurado colocados:** En este indicador no hubo avance ya los dueños de los anuncios que se tenían contemplados para colocar sellos de clausura, se han acercado a la Dirección a tramitar sus permisos.
7. **Porcentaje de avance en la restauración de la escultura:** En este indicador si hubo avance, pero al capturar en el sistema SISPBIR mes a mes, el presente indicador no se visualiza.
8. **Porcentaje de avance de la restauración:** En este indicador no hubo el avance esperado debido a que por condiciones ajenas de los contratos (cálculos estructurales, mecánica de suelo, etc.) con los proveedores a restaurar las esculturas, hubo atrasos.
9. **Porcentaje de avance en la restauración del monumento del arco de la calzada:** En este indicador no hubo el avance esperado debido a que hubo atrasos para llevar a cabo la contratación del proveedor por parte de la Dirección General de Obra Pública.
10. **Porcentaje de 1 contrato con empresas realizado:** Este indicador no se llegó a lo planeado debido a que cuando ya se tenía el contrato con la empresa que adoptaría la escultura, al momento de la firma no aceptó el contrato y se tuvo que buscar otra empresa que se hiciera cargo de la adopción.
11. **Porcentaje de esculturas adoptadas:** Este indicador no se llegó a lo planeado debido a que cuando ya se tenía el contrato con la empresa que adoptaría la escultura, al momento de la firma no aceptó el contrato y se tuvo que buscar otra empresa que se hiciera cargo de la adopción.
12. **Porcentaje de 2 contratos realizados:** En este indicador no se llegó a la meta planeada debido a que por parte de la Dirección de Inversión no se otorgó recurso para lograrlo.
13. **Porcentaje de avance de 2 iluminación ambiental de plazas y monumentos históricos:** En este indicador no se llegó a la meta planeada debido a que por parte de la Dirección de Inversión no se otorgó recurso para lograrlo.
14. **Porcentaje de solicitudes de mantenimiento entregadas:** En este indicador, no ha habido avance para llevar a cabo la acción, ya que se requiere en gran medida personal que realice prácticas profesionales y al momento no hay estudiantes en la Zona Centro.
15. **Porcentaje de 4 promociones con propietarios de inmuebles para ejecución de proyectos de mantenimiento:** En este indicador, hasta el momento no ha habido avance, para llevar a cabo la acción se requiere en gran medida personal que realice prácticas profesionales y al momento no hay estudiantes en la Zona Centro.
16. **Porcentaje de 5 edificios restaurados:** En este indicador no se visualiza la meta real debido a que el presente Programa no pudo ser capturado en el pasado trimestre debido a que marcaba error, mismo que fue notificado a la Dirección de Egresos para su conocimiento.

Dirección General de
Desarrollo Urbano

Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Col. El Tlacuache,
C.P. 37500. León, Gto. Tel. (477) 146 72 00
www.leon.gob.mx
du.leon.gob.mx

17. **Porcentaje de 5 edificios restaurados que se encuentran en la ruta del peatón:** En este indicador no se visualiza la meta real debido a que el presente Programa no pudo ser capturado en el pasado trimestre debido a que marcaba error, mismo que fue notificado a la Dirección de Egresos para su conocimiento.
18. **Porcentaje de avance en la restauración:** En este indicador no se visualiza la meta real debido a que el presente Programa no pudo ser capturado en el pasado trimestre debido a que marcaba error, mismo que fue notificado a la Dirección de Egresos para su conocimiento.
19. **Porcentaje de avance de la obra (restauración del Templo de los Ángeles recurso IEC):** En este indicador, no se llegó a la meta planeada debido a la erradicación del recurso, ya que el recurso de acuerdo al convenio entre el Municipio y el IEC, solamente estuvo vigente un mes, por lo que ya no se pudo ejercer el saldo.
20. **Porcentaje de avance en la difusión de acciones:** En el presente indicador, no se llegó a la meta estipulada debido a que no hubo difusiones como se tenían planeadas, pero en el último trimestre se espera alcanzarla sin problema.
21. **Porcentaje de material impreso:** En el presente indicador, no se llegó a la meta estipulada debido a que no hubo material impreso como se tenían planeado, pero se llegará a la meta en el último trimestre.
22. **Porcentaje de avance en la impresión de material:** En el presente indicador, no se llegó a la meta estipulada debido a que no hubo material impreso como se tenían planeado, pero se llegará a la meta en el último trimestre.
23. **Porcentaje de entrevistas de radio concedidas:** En el presente indicador no hubo avance en el presente trimestre debido a que no se programaron entrevistas por la veda electoral, en el último trimestre se llegará a la meta.
24. **Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de radio:** En el presente indicador no hubo avance en el presente trimestre debido a que no se programaron entrevistas por la veda electoral, en el último trimestre se llegará a la meta.
25. **Porcentaje de 50 tareas o trámites aprobados al desarrollador:** En el presente indicador, al calendarizar la meta, se puso muy baja, debido a que el año pasado así se comportó el mencionado indicador, se pedirá a la Dirección de Egresos apertura para realizar las correcciones al sistema.
26. **Elaboración de proyecto ejecutivo de la bodega y archivo de la Dirección General de Gestión Ambiental:** En el presente indicador no hubo avance debido a que la Dirección de Gestión Ambiental no reportó avance para captura.
27. **Porcentaje de avance de la remodelación:** En este indicador no hay avance debido a que la Dirección de Inversión no otorgó recurso para llevar a cabo la remodelación del edificio de la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Dirección General de
Desarrollo Urbano

Bvtd. Juan José Torres Landa 1701 Col. El Tlacuache,
C.P. 37500. León, Gto. Tel. (477) 146 72 00
www.leon.gob.mx
du.leon.gob.mx

León

cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

- 28. Porcentaje de reportes generados:** En este indicador no se llegó a la meta propuesta en el presente trimestre, se alcanzará la meta en el último.
- 29. Porcentaje de fraccionamientos verificados:** En el presente indicador no se ha llegado a la meta debido a que dependemos totalmente del avance del Fraccionador, y los fraccionamientos que están supervisando las empresas, son algo extensos, y otros que por falta de recurso por parte del fraccionador, ya no se ha continuado con los trabajos de urbanización, así mismo las condiciones meteorológicas también afectan dicho avance.
- 30. Porcentaje de 20 fraccionamientos supervisados:** En el presente indicador no se ha llegado a la meta debido a que dependemos totalmente del avance del Fraccionador, y los fraccionamientos que están supervisando las empresas, son algo extensos, y otros que por falta de recurso por parte del fraccionador, ya no se ha continuado con los trabajos de urbanización, así mismo las condiciones meteorológicas también afectan dicho avance.
- 31. Porcentaje de eficiencia en la realización de las inspecciones en asentamientos irregulares:** En este indicador, la información se le paso al Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), incluso el programa ya se concluyó, pero se desconoce porque no se ve reflejado el avance.
- 32. Porcentaje de cumplimiento de los operativos planeados entre los realizados:** En este indicador, la información se le paso al Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), incluso el programa ya se concluyó, pero se desconoce porque no se ve reflejado el avance.
- 33. Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de certificaciones de números:** En este indicador no se llegó a la meta debido a que desde un inicio la meta se puso muy alta y no se ha podido cumplir, por lo que se pedirá a la Dirección de Egresos ajuste de metas.
- 34. Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de regularización de números oficiales:** El presente indicador ya concluyó, pero no se llegó a la meta marcada al inicio, por lo que se pedirá a la Dirección de Egresos ajuste de metas.
- 35. Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de licencias SARE:** En este indicador no se llegó a la meta debido a que desde un inicio la meta se puso muy alta y no se ha podido cumplir, por lo que se pedirá a la Dirección de Egresos ajuste de metas.
- 36. Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de Permisos de Uso de Suelo:** En este indicador no se llegó a la meta debido a que desde un inicio la meta se puso muy alta y no se ha podido cumplir, por lo que se pedirá a la Dirección de Egresos ajuste de metas.
- 37. Porcentaje de avance en la captura de desarrollos municipalizados:** En este indicador si hubo avance, pero al capturar en el sistema SISPB mes a mes, el presente indicador no se visualiza, por lo que se revisará con la Dirección de Egresos.

Dirección General de
Desarrollo Urbano

Bld. Juan José Torres Landa 1701 Col. El Tlacuache,
C.P. 37500. León, Gto. Tel. (477) 146 72 00

www.leon.gob.mx
du.leon.gob.mx

Con relación a los indicadores que su porcentaje es mayor al 120%, le informo que hubo algunos indicadores en los que la meta del año pasado fue baja y se consideró esa tendencia, pero el avance este año ha superado las expectativas.

Con respecto a la observación 2, se presenta un 60% de recurso ejercido respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre, al respecto le informo lo siguiente:

- 1. Programa de Mantenimiento a Esculturas y Monumentos Históricos de la Ciudad:** En este programa, por cuestiones administrativas (Validación de Contrato y Firmas), el programa se retrasó, pero en el último trimestre, se contempla terminar prácticamente con el recurso asignado.
- 2. Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ciudad Histórica:** En este programa el retraso se presenta por el tiempo que se lleva en contratar una obra por parte de la Dirección General de Obra Pública, pero una vez realizado el contrato, se comienza a ejercer el recurso, lo que se verá reflejado en el último trimestre.

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

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”



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

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



Dirección General de
Desarrollo Urbano

Bldv. Juan José Torres Landa 1701 Col. El Tiacuache,
C.P. 37500. León, Gto. Tel. (477) 146 72 00

www.leon.gob.mx
du.leon.gob.mx