

Folio 2190

PRESENCIA MUNICIPAL

con que

León



SHA/SA/624/2018

**MTRO. MARTÍN MILLÁN SOBERANES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE**

En atención 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 **julio-septiembre 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 86% respecto a lo programado, existen doce indicadores que no presentan avance con respecto a sus metas al cierre del tercer trimestre y cinco cuyo porcentaje de avance es superior al 120%.

Aspecto susceptible de mejora 1

Se solicita al ente evaluado informe las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas.

Justificación:

ID Indicador	Indicador	Justificación
9784	Porcentaje de bienes resguardados.	Este indicador está relacionado con la construcción de la bodega y barda perimetral de la Dirección de Fiscalización y Control. La obra no ha sido concluida debido a modificaciones al proyecto inicial por la falta de recurso. Mediante oficio se solicitó a la Tesorería la apertura del sistema para recalendarizar el cumplimiento de la meta (se adjunta copia del oficio).
103	Porcentaje de acciones de planeación realizadas.	Este indicador está relacionado con la construcción de la bodega y barda perimetral de la Dirección de Fiscalización y Control. La obra no ha sido concluida debido a modificaciones al proyecto inicial por la falta de recurso. Mediante oficio se solicitó a la Tesorería la apertura del sistema para recalendarizar el cumplimiento de la meta (se adjunta copia del oficio).
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 SISPBPR dado que la UR de Síndicos erróneamente aparece como corresponsable, se adjunta impresión de correos como evidencia.
8687	Porcentaje de elaboración del cuadro	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, al día de hoy la meta ya se logró.

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

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO



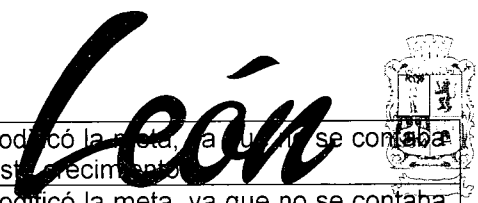
	general de clasificación archivística.	
8612	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 48 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
50	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, al día de hoy la meta ya se logró.
8613	Porcentaje de archivos de trámite generados en las dependencias y entidades.	El reporte de este indicador se realiza de manera trimestral, la meta se alcanzó en el mes de octubre.
8614	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 490 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8615	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 491 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8616	Porcentaje de captura de fichas de expedientes clasificadas.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 492 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8619	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topográficamente.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 493 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8954	Porcentaje de avance del manual de instrumentos de consulta y control archivística.	El cumplimiento de este indicador está considerado para el mes en Diciembre.

Ajustes a metas de indicadores con avances superiores al 120%.

ID Indicador	Indicador	Acciones
48	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados	Se realizó la corrección.
490	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta	se realizó la corrección.
491	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	Se modificó la meta, ya que no se contaba con este crecimiento.

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

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO



492	Porcentaje de captura de fichas de expedientes clasificadas	Se modificó la meta, ya que no se contaba con este crecimiento.
493	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topográficamente	Se modificó la meta, ya que no se contaba con este crecimiento.

Observación 2: El ente evaluado presenta un 57% del recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018. Particularmente en el programa de inversión "Renovándonos para ti".

Programa	Tipo de recurso	Comentario
K100179 Renovándonos para ti	Inversión (11AA01)	El proyecto ejecutivo será contratado por la Dirección General de Obra Pública; al día de hoy se tiene comprometida la cantidad de \$812,399.07 (Ochocientos doce mil trescientos noventa y nueve pesos 07/100). El avance de la meta a la fecha es del 60%.

Respecto al gasto corriente, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Egresos el presupuesto no fue calendarizado de manera mensual, dejó en el mes de febrero el recurso correspondiente al periodo marzo – noviembre, esto debido a la implementación del nuevo sistema contable ORACLE. Lo anterior en coincidencia con lo que se menciona en propio reporte de resultados, numeral III Notas Metodológicas, inciso "c".

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

León, Guanajuato, 26 de noviembre 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. Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto.- Contralor Municipal. Para conocimiento
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



León, Guanajuato; a 21 de noviembre 2018.
Oficio No. DGFC/ADMVO/384/2018.
Asunto: Modificación de Metas.

M.F. y C.P. ENRIQUE RODRIGO SOSA CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E

AT'N C.P. MARIA NELIDA RIOS JAUREGUI
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

Reciba un cordial saludo, así como me permito solicitar de su apoyo para la modificación en la recalendarización del cumplimiento de metas en el Proyecto denominado: **"Bodega y Barda Perimetral"**.

Lo anterior debido a la ampliación del contrato, ya que el recurso se incrementó por modificación y adecuaciones al proyecto inicial; lo que afectó el avance que se tenía considerado.

Se anexa copia de los **"Resultados de la Evaluación Trimestral Julio-Septiembre 2018"**.

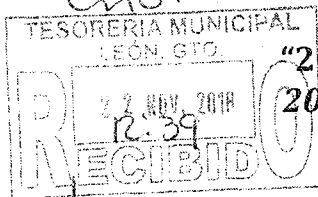
Quedo en espera de la apertura del sistema, para modificar las metas solicitadas, agradezco su atención al presente.

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 FISCALIZACION 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



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

Re:

1 mensaje

Alma Leticia Araujo Hernandez <alma.araujo@leon.gob.mx>
 Para: Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>

26 de noviembre de 2018, 12:35

El avance en el Proyecto Ejecutivo se encuentra al 60% ya que no se ha capturado el indicador y meta

1. El proyectista en este caso el Arq. Zermeño, Presenta una propuesta económica.
2. Se revisa y valida por el área de proyectos (se generan las revisiones necesarias hasta llegar a un acuerdo de ambas partes,)
3. Una vez validado se envía al área de Costos y presupuestos y ellos establecen precios en base a las tarjetas de análisis entregadas
4. **Pasa al área administrativa y ellos llaman al proyectista para firma de contrato y recaudar documentación necesaria.**
5. Una vez contratado comenzamos a desarrollar el anteproyecto mismo que se presenta a la dependencia solicitante (ustedes).
6. Ya con el VoBo se desarrolla en su totalidad el proyecto.

----- Forwarded message -----

From: **Alma Leticia Araujo Hernandez** <alma.araujo@leon.gob.mx>
 Date: lun., 26 nov. 2018 a las 12:18
 Subject:
 To: Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>

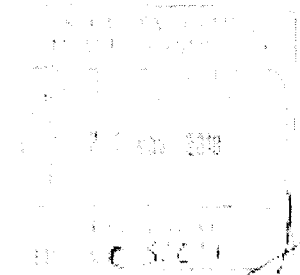
El avance en el proyecto ejecutivo se encuentra al 80% ya que no se ha capturado indicador y meta

1. El proyectista en este caso el Arq. Zermeño, Presenta una propuesta económica.
2. Se revisa y valida por el área de proyectos (se generan las revisiones necesarias hasta llegar a un acuerdo de ambas partes,)
3. Una vez validado se envía al área de Costos y presupuestos y ellos establecen precios en base a las tarjetas de análisis entregadas
4. **Pasa al área administrativa y ellos llaman al proyectista para firma de contrato y recaudar documentación necesaria.**
5. Una vez contratado comenzamos a desarrollar el anteproyecto mismo que se presenta a la dependencia solicitante (ustedes).
6. Ya con el VoBo se desarrolla en su totalidad el proyecto.

Alma Leticia Araujo Hernández
 Coordinación Administrativa
 Dirección Gral. de Archivos

Alma Leticia Araujo Hernández
 Coordinación Administrativa
 Dirección Gral. de Archivos

Leon



SHA/DGA/348/2018

3-16

C.P. ENRIQUE RODRIGO SOSA CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito autorice la cancelación de los indicadores que a continuación menciono; pues estos presentan duplicidad desde el trimestre anterior:

- 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

No omito manifestar, que el origen de la duplicidad fueron los cambios en la matriz de la UR 1216 por la incorporación de Indicadores para las Dirección General de Archivos, Dirección de Archivo de Trámite y Dirección de Archivo de Concentración, situación descrita ha tenido, conocimiento la Ing. Mónica Ornelas Lozano, quien valido la solicitud a Tecnología de la Información; anexo copia del oficio SHA/DGA/265/2018, en el cual se solicitó la cancelación.

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., 21 de noviembre del 2018

LIC. MARGARITA ALFÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ARCHIVOS

[Handwritten notes and signatures in the right margin]

c.c.p Lic. Felipe de Jesús López Gómez - Secretario del II. Ayuntamiento
c.c.p. Mtro. Martín Millán Soberanes.-Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS
UR 1216

pp	Nombre del Programa	Id. indicado	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre penalización	JUSTIFICACION
		8687	Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística	300	100	33%	33%	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	300	444.01	148%	94%	se realizo la corrección
		490	Porcentaje de unidades ingresadas a enriquecimiento de fuentes de consulta	900	1300.0354	144%	94%	se realizo la corrección
		491	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	900	1107.9703	123%	97%	Se modifiko la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		492	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	900	1261.0191	140%	94%	Se modifiko la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		493	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topograficamente	900	1319.1072	147%	94%	Se modifiko 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	400	375.53	94%	94%	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	900	375.53	42%	42%	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	300	170	57%	57%	El archivo de Trámite esta realizando modificacion
		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
		8954	Porcentaje de avance del manual de instrumentos de consulta y control archivística	100	0	0%	0%	Este indicadores en una sola esposicion y esta marcada la meta en Diciembre

		k100179	Renovandonos para tí	Invesrsion	11aa01	municipal de	\$ 15,000.00	Se realizo un indicador por parte de obra pública ya que solo se realizo un Proyecto Ejecutivo . y fue dado de alta por la Lic. Aline Berenice González.
--	--	---------	----------------------	------------	--------	--------------	--------------	--

León



SHA/SA/624/2018

MTRO. MARTÍN MILLÁN SOBERANES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En atención 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 **julio-septiembre 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 86% respecto a lo programado, existen doce indicadores que no presentan avance con respecto a sus metas al cierre del tercer trimestre y cinco cuyo porcentaje de avance es superior al 120%.

Aspecto susceptible de mejora 1

Se solicita al ente evaluado informe las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas.

Justificación:

ID Indicador	Indicador	Justificación
9784	Porcentaje de bienes resguardados.	Este indicador está relacionado con la construcción de la bodega y barda perimetral de la Dirección de Fiscalización y Control. La obra no ha sido concluida debido a modificaciones al proyecto inicial por la falta de recurso. Mediante oficio se solicitó a la Tesorería la apertura del sistema para recalendarizar el cumplimiento de la meta (se adjunta copia del oficio).
103	Porcentaje de acciones de planeación realizadas.	Este indicador está relacionado con la construcción de la bodega y barda perimetral de la Dirección de Fiscalización y Control. La obra no ha sido concluida debido a modificaciones al proyecto inicial por la falta de recurso. Mediante oficio se solicitó a la Tesorería la apertura del sistema para recalendarizar el cumplimiento de la meta (se adjunta copia del oficio).
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 SISPBPR dado que la UR de Síndicos erróneamente aparece como corresponsable, se adjunta impresión de correos como evidencia.
8687	Porcentaje de elaboración del cuadro	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, al día de hoy la meta ya se logró.

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

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO



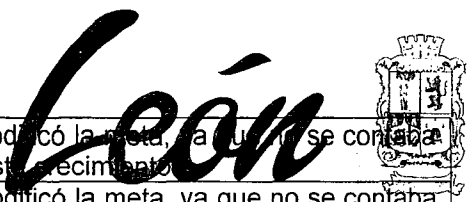
	general de clasificación archivística.	
8612	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 48 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
50	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades.	La matriz fue cambiada debido a la creación de la Dirección General de Archivos, al día de hoy la meta ya se logró.
8613	Porcentaje de archivos de trámite generados en las dependencias y entidades.	El reporte de este indicador se realiza de manera trimestral, la meta se alcanzó en el mes de octubre.
8614	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 490 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8615	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 491 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8616	Porcentaje de captura de fichas de expedientes clasificadas.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 492 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8619	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topográficamente.	Se solicitó a la Tesorería la cancelación de este indicador ya que está duplicado, fue sustituido por el ID 493 debido a cambios realizados en la matriz de la UR 1216
8954	Porcentaje de avance del manual de instrumentos de consulta y control archivística.	El cumplimiento de este indicador está considerado para el mes en Diciembre.

Ajustes a metas de indicadores con avances superiores al 120%.

ID Indicador	Indicador	Acciones
48	Porcentaje de eventos de difusión de historia y contenidos realizados	Se realizó la corrección.
490	Porcentaje de unidades ingresadas a las distintas áreas para el enriquecimiento de fuentes de consulta	se realizó la corrección.
491	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	Se modificó la meta, ya que no se contaba con este crecimiento.

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



492	Porcentaje de captura de fichas de expedientes clasificadas	Se modificó la meta, ya que no se contaba con este crecimiento.
493	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topográficamente	Se modificó la meta, ya que no se contaba con este crecimiento.

Observación 2: El ente evaluado presenta un 57% del recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018. Particularmente en el programa de inversión "Renovándonos para ti".

Programa	Tipo de recurso	Comentario
K100179 Renovándonos para ti	Inversión (11AA01)	El proyecto ejecutivo será contratado por la Dirección General de Obra Pública; al día de hoy se tiene comprometida la cantidad de \$812,399.07 (Ochocientos doce mil trescientos noventa y nueve pesos 07/100). El avance de la meta a la fecha es del 60%.

Respecto al gasto corriente, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Egresos el presupuesto no fue calendarizado de manera mensual, dejó en el mes de febrero el recurso correspondiente al periodo marzo – noviembre, esto debido a la implementación del nuevo sistema contable ORACLE. Lo anterior en coincidencia con lo que se menciona en propio reporte de resultados, numeral III Notas Metodológicas, inciso "c".

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

León, Guanajuato, 26 de noviembre 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. Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto.- Contralor Municipal. Para conocimiento
- c.c.p. archivo

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

Secretaría del
H. AYUNTAMIENTO



León, Guanajuato; a 21 de noviembre 2018.
Oficio No. DGFC/ADMVO/384/2018.
Asunto: Modificación de Metas.

M.F. y C.P. ENRIQUE RODRIGO SOSA CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E

AT'N C.P. MARIA NELIDA RIOS JAUREGUI
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

Reciba un cordial saludo, así como me permito solicitar de su apoyo para la modificación en la recalendarización del cumplimiento de metas en el Proyecto denominado: *"Bodega y Barda Perimetral"*.

Lo anterior debido a la ampliación del contrato, ya que el recurso se incrementó por modificación y adecuaciones al proyecto inicial; lo que afectó el avance que se tenía considerado.

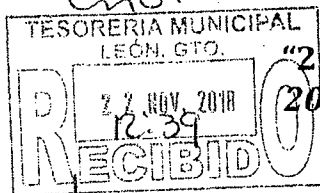
Se anexa copia de los **"Resultados de la Evaluación Trimestral Julio-Septiembre 2018"**.

Quedo en espera de la apertura del sistema, para modificar las metas solicitadas, agradezco su atención al presente.

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"



Cris.
Canexos

C.P. FRANCISCO JAVIER ARENAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION 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**



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

Re:

Mensaje

Alma Leticia Araujo Hernandez <alma.araujo@leon.gob.mx>

26 de noviembre de 2018, 12:35

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

El avance en el Proyecto Ejecutivo se encuentra al 60% ya que no se ha capturado el indicador y meta

1. El proyectista en este caso el Arq. Zermeño, Presenta una propuesta económica.
2. Se revisa y valida por el área de proyectos (se generan las revisiones necesarias hasta llegar a un acuerdo de ambas partes.)
3. Una vez validado se envía al área de Costos y presupuestos y ellos establecen precios en base a las tarjetas de análisis entregadas
4. **Pasa al área administrativa y ellos llaman al proyectista para firma de contrato y recaudar documentación necesaria.**
5. Una vez contratado comenzamos a desarrollar el anteproyecto mismo que se presenta a la dependencia solicitante (ustedes).
6. Ya con el VoBo se desarrolla en su totalidad el proyecto.

----- Forwarded message -----

From: **Alma Leticia Araujo Hernandez** <alma.araujo@leon.gob.mx>

Date: lun., 26 nov. 2018 a las 12:18

Subject:

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

El avance en el proyecto ejecutivo se encuentra al 80% ya que no se ha capturado indicador y meta

1. El proyectista en este caso el Arq. Zermeño, Presenta una propuesta económica.
2. Se revisa y valida por el área de proyectos (se generan las revisiones necesarias hasta llegar a un acuerdo de ambas partes.)
3. Una vez validado se envía al área de Costos y presupuestos y ellos establecen precios en base a las tarjetas de análisis entregadas
4. **Pasa al área administrativa y ellos llaman al proyectista para firma de contrato y recaudar documentación necesaria.**
5. Una vez contratado comenzamos a desarrollar el anteproyecto mismo que se presenta a la dependencia solicitante (ustedes).
6. Ya con el VoBo se desarrolla en su totalidad el proyecto.

Alma Leticia Araujo Hernandez
 Área de Asesoría Administrativa
 Calle de los Estados Unidos

Alma Leticia Araujo Hernandez
 Área de Asesoría Administrativa
 Calle de los Estados Unidos

Recibido

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE GUANAJUATO

[Handwritten signature]

SHA/DGA/348/2018

3:16

**C.P. ENRIQUE RODRIGO SOSA CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito autorice la cancelación de los indicadores que a continuación menciono; pues estos presentan duplicidad desde el trimestre anterior:

- 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

No omito manifestar, que el origen de la duplicidad fueron los cambios en la matriz de la LR 1216 por la incorporación de Indicadores para las Dirección General de Archivos, Dirección de Archivo de Trámite y Dirección de Archivo de Concentración, situación descrita ha tenido, conocimiento la Ing. Mónica Ornelas Lozano, quién valdo la solicitud a Tecnología de la Información; anexo copia del oficio SHA/DGA/265/2018, en el cual se solicitó la cancelación.

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., 21 de noviembre del 2018

**LIC. MARGARITA ALFÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ARCHIVOS**

[Handwritten notes and signature]

c.c.p Lic. Felipe de Jesús López Gómez. - Secretario del H. Ayuntamiento
c.c.p. Mtro. Martín Millán Soberanes.-Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS
UR 1216

pp	Nombre del Programa	Id. indicado	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre penalización	JUSTIFICACION
		8687	Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística	300	100	33%	33%	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	300	444.01	148%	94%	se realizo la corrección
		490	Porcentaje de unidades ingresadas a enriquecimiento de fuentes de consulta	900	1300.0354	144%	94%	se realizo la corrección
		491	Porcentaje de expedientes clasificados mediante las aplicaciones de técnicas procesales	900	1107.9703	123%	97%	Se modifiko la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		492	Porcentaje de captura fichas de expedientes clasificadas	900	1261.0191	140%	94%	Se modifiko la meta, ya que no se contaba con este crecimiento
		493	Porcentaje de expedientes clasificados, ubicados topograficamente	900	1319.1072	147%	94%	Se modifiko 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	400	375.53	94%	94%	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	900	375.53	42%	42%	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	300	170	57%	57%	El archivo de Trámite esta realizando modificacion
		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
		8954	Porcentaje de avance del manual de instrumentos de consulta y control archivística	100	0	0%	0%	Este indicadores en una sola esposicion y esta marcada la meta en Diciembre

		k100179	Renovandonos para tí	Invesrsion	11aa01	municipal de	\$ 15,000.00	Se realizo un indicador por parte de obra pública ya que solo se realizo un Proyecto Ejecutivo , y fue dado de alta por la Lic. Aline Berenice González
--	--	---------	----------------------	------------	--------	--------------	--------------	---

17 DIC. 2018



León



León, Gto., 10 de diciembre del 2018
Oficio: CM/DESCI/1011/2018
Asunto: Seguimiento a Evaluación 3er Trimestre 2018

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

Atención
Lic. Esthela Estrada Meza
Subdirectora Administrativa

Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del tercer trimestre 2018, y en seguimiento a su similar SHA/SA/624/2018 recibido el 26 de noviembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficacia

- Nos damos por enterados de las acciones realizadas para las adecuaciones que llevará a cabo en el SISPBPR para corregir los errores señalados en la evaluación trimestral.

Economía

- Nos damos por enterados del avance presupuestal para el programa K100179 Renovándonos para Ti, mismo que se corroborará en la evaluación del 4to trimestre.

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; 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"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.

C.c.p. Lic. Héctor López Santillana.- Para conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DE:SCI.- Para seguimiento

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