

Folio 8348

EXCMO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

e/auexo

NOV 30 12:59

León

GOBIERNO MUNICIPAL

TML/20-79/2018

León, Gto., a 26 de Noviembre de 2018

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo hago referencia al oficio número CM/DESCI/705/2018 ingresado en la Tesorería, en el cual envió 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 2018.

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"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

C.P. Enrique Rodrigo Sosá Campos
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.

Tesorería Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. + 52 00 00 43 1300 y 1301

www.leon.gob.mx

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



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 2018

Marisela Ramirez Cervantes <mariselar@leon.gob.mx>

23 de noviembre de 2018, 12:32

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

Cc: Jesus Díaz Terrones <jesus.diaz@leon.gob.mx>

Buena tarde, Ing. Soraya

En atención al requerimiento de la Contraloría Municipal mediante el oficio CM/DESCI/705/2018 referente 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 2018, por medio del presente se informa que una vez analizado el informe en comento, no se señalan observaciones respecto a las UR'S 1310-125 Tesorería Municipal y 1312-127 Dirección General de Gestiión Administración y Enlace Gubernamental, por lo que no se tiene nada que manifestar.

Cualquier comentario al respecto quedo al pendiente.

Saludos



C.P. Marisela Ramírez Cervantes

Suplente de la Unidad Ejecutiva de Gestión

Dirección Ejecutiva de Gestión Analítica y de Entidad y Operativa
Tesorería Municipal

Ante todo agradecerle en su responsabilidad y al compromiso con el MUNICIPIO DE LEON.

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

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

Date: mar., 20 nov. 2018 a las 16:28

Subject: Urgente - Resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas - Trimestre Julio - Septiembre del 2018

To: Graciela Rodriguez Flores <graciela.rodriguez@leon.gob.mx>, Maria Del Carmen Gomez Mendez <macarmen.gomez@leon.gob.mx>, Maria Nelida Rios Jauregui <mrrios@leon.gob.mx>, Carlos Enrique Pimentel Faes <carlos.pimentel@leon.gob.mx>, Marisela Ramirez Cervantes <mariselar@leon.gob.mx>

Cc: Jesus Díaz Terrones <jesus.diaz@leon.gob.mx>

**DIRECCIÓN GENERAL DE
EGRESOS**

1.2 Presupuesto por Programa

PP	Nombre del Programa	Tipo de Recurso	PPTO Modificado 3ER. Trimestre	PPTO Ejercido 3ER. Trimestre	Economía
P000002	Dirección General De Egresos	Gastro Corriente	37,578,712.80	21,737,961.57	58%

En este indicador de presupuesto le informo que es derivado a la implementación del nuevo sistema contable presupuestal (Oracle) para solventar la carga de operatividad en los primeros meses, soporte técnico realizo de forma masiva un recorrido de recurso.

Anexo 2. Avance por Indicadores

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 3ER. Trimestre	Avance 3ER. Trimestre/ Penalización
P000002	Dirección General De Egresos	471	Porcentaje de modificaciones presupuesta les	400	500	125%	97%

En relación a este indicador le informo que en el mes de marzo se realizaron dos modificaciones del presupuesto de egresos, por lo que se encuentra arriba del cumplimiento de meta programada.

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INGRESOS**

JUSTIFICACIONES, PROPUESTAS Y ACLARACIONES

CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE

JULIO-SEPTIEMBRE 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

OBSERVACIÓN 1

El ente evaluado presenta un avance en el Logro de Objetivos y Metas del 86% respecto a lo programado; particularmente, existen veinticinco indicadores que presentan un avance inferior al cien por ciento con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre, y ocho indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% (ver anexo 2)

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 1:

Se solicita al ente evaluado informe las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas para el tercer trimestre en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% conforme a lo señalado en el anexo 2.

OBSERVACIÓN 2

El ente evaluado presenta un 45% de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2:

Se solicita al ente evaluado informar de manera detallada a este órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, particularmente en los proyectos de inversión a continuación enlistados:

5.6.3.3 Programa "Renovándonos Para Ti"

5.5.1.2 Programa León Digital

Cultura de ética, de transparencia y de rendición de cuentas

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

ACCIONES

Observación número 1

Avance en el Logro de Objetivos y Metas.

En seguimiento a esta observación, es de comentarle, 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, ***llegó a al cumplimiento en promedio general del 105% de avance normalizado en el cumplimiento de las metas de sus 16 actividades divididas en 6 componentes***; lo siguiente acredita que se lleva ***un buen ejercicio tanto en la estructura, control y seguimiento***, para el logro de los objetivos fijados.

ACCIONES

Observación número 2

AVANCE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ACERCA DE

Que, del análisis al cumplimiento del avance por programa presupuestario, es necesario comentar que hasta esta fecha, se ejercieron 12 millones 673 mil pesos adicionales a lo registrado en el tercer trimestre, lo que denota que esta Dirección General de Ingresos, ***llegó a un cumplimiento del 89% anual, por lo que se traduce en una EFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ESTE EJERCICIO FISCAL***, es decir, un 6.84% superior a lo programado mensualmente (83.3% enero a octubre), en esa amplitud, es que se 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.***

REPORTE DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA EJERCICIO FISCAL 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	% DE REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL	% ACUMULADO
Presupuesto Ejercido trimestralmente	83,109,910.24	72%	72%
Presupuesto Comprometido	19,279,539.92	17%	89%
Presupuesto Disponible Anual	12,486,075.93	11%	100%
Total Presupuesto Modificado Anual	114,875,526.09		

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA**

León



TML/DGIP/DG/994/2018

León, Gto., Octubre 23, 2018

Asunto: Evaluación Trimestral 3er. Trimestre 2018

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos.
Tesorero Municipal
Presente:

TM4 8186/2018.

Soraya! Atender.

En referencia al oficio CM/DESCI/705/2018 enviado por el Contralor Municipal y canalizado a esta Dirección General, en el que se envían los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de los objetivos y metas del trimestre del 2018, le informo que atendiendo los 5 días hábiles posteriores a la recepción de su oficio para su respuesta, le comunico que con respecto al:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas para el segundo trimestre en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120%.

Se informa que esta Dirección General alcanzó las metas programadas para el segundo trimestre. Cabe mencionar que en el indicador 984 del programa Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Presupuesto basado en Resultados, así como el indicador 8694 Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública alcanzó una meta del 118 %, debido a que hubo un incremento en el ejercicio del gasto público correspondiente al Programa de Inversión.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado correspondiente a proyectos de inversión en el periodo establecido, para cada uno de los programas presupuestarios señalados en el Anexo 1.

En lo correspondiente a esta Dirección General, se informa que en el programa presupuestario K100186 de Provisiones Económicas en la Octava Modificación Presupuestal del Programa de Inversión aprobada en Sesión ordinaria celebrada por el H. Ayuntamiento el día 27 de septiembre del 2018 tiene un saldo de \$ 2,413,448.03 (Anexo copia de la Certificación correspondiente).



Av. Chapultepec 312,
3er piso. Col. Obregón
C.P. 37320
Tel. 713 85 97.
713 83 84 y 713 34 81
www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

27/11/18

Dirección General
de Inversión Pública

León



Así mismo, se proyecta ejercer dicho importe en la 9 novena. Modificación Presupuestal del Programa de Inversión que se realizará en la siguiente Sesión del H. Ayuntamiento.

Cabe señalar que con base en los resultados de esta evaluación, esta Dirección presenta una eficacia del 100% y seguimos comprometidos con el cumplimiento de objetivos en aras de la mejora continua.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

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

MCGM/jatr ↙

Av. Chapultepec 312,
3er piso. Col. Obregón
C.P. 37320
Tel. 713 85 97.
713 83 84 y 713 34 81
www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

Dirección General
de Inversión Pública

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

León, Gto. A 23 de noviembre del 2018
Oficio: TE/DGRMySG/SG/4690/2018
Asunto: Evaluación del 3er. Trimestre y
evaluación de metas 2018

C.P. y M.F. Enrique Rodrigo Sosa Campos
Tesorero Municipal
P r e s e n t e

En atención al oficio CM/DESCI/705/2018, en el cual se informa de los resultados de la "Evaluación de Eficacia, economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas correspondientes al trimestre julio-septiembre 2018"; en el cual se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora.

Por lo anterior y una vez analizado los resultados obtenidos en el cumplimiento de metas, detectamos lo siguiente:

Observación 1. El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 86% respecto a lo programado; particularmente existen **25** indicadores que presentan un avance inferior al cien por ciento con respecto a sus metas programadas al cierre del tercer trimestre; además, existen **8** indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120%.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al **100%**, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Por lo que se refiere a que no se alcanzaron las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, este se debió a varios factores entre los que se encuentran los siguientes:

- En lo que corresponde al indicador "Porcentaje de eventos de promoción de proveedores realizadas." Si bien es cierto no se han concretado visitas a instituciones que agrupen proveedores de bienes y/o servicios que puedan llegar a formar parte del Padrón de Proveedores Municipal, se ha instituido un programa de promoción permanente según podemos evidenciar a través de nuestro correo electrónico padronproveedores@leon.gob.mx, de lo cual te anexo pantallas.

Tesorería Municipal

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Parícuta núm. 506 Col. La Moderna C.P. 37328
Tel: 011-11-11 y 770-27-23
www.leon.gob.mx

León

cada vez mejor

GOBIERNO MUNICIPAL

Observación 2. El ente evaluado presenta un 45% de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre 2018.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, particularmente en los proyectos de inversión a continuación enlistados:

- 5.6.3.3 Programa "Renovándonos Para Ti"
- 5.5.1.2 Programa León Digital
- Cultura de Ética, De Transparencia y de rendición de cuentas.

En cuanto al Programa León Digital M100169 se señala lo siguiente:

Origen	Tipo de Origen	Ppto modificado 3er. Trimestre	Ppto ejercido 3er. Trimestre	Economía
11AA01	Municipal del ejercicio	1,500,000.00	994,985.49	66%
12aa01	Municipal remanente	385,632.76		0%

Con respecto al presupuesto asignado al proyecto le comento que se tienen dos solicitudes de compra una de equipo de cómputo y otra licencias de office y AutoCAD, las cuales están integradas en el consolidado de compras de licitación en el área de Adquisiciones, por un monto de \$105,710.80 y \$67,959.76 respectivamente. Así mismo se tiene actualmente contratado a 5 personas de honorarios, de las cuales se tiene contrato debidamente registrado en el sistema y comprometido el recurso para la aplicación de los pagos quincenales, por otra parte se han generado gastos por escrituras de predios a favor del Municipio, sin embargo este último rubro se encuentra supeditado a las escrituras que los notarios que inscriban en el Registro Público de la Propiedad a favor del Municipio.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente

El Trabajo Todo Lo Vende

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

C.P. Carlos Enrique Pimentel Faes
Director General de Recursos Materiales
y Servicios Generales

COG/CEPF
C.C.P. ARCHIVO

Tesorería Municipal

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Purísima núm. 506 Col. La Moderna C.P. 37326
Tel: 211-11-11 y 770-27-23
www.leon.gob.mx



TML/20-79/2018
León, Gto., a 26 de Noviembre de 2018

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo hago referencia al oficio número CM/DESCI/705/2018 ingresado en la Tesorería, en el cual envió 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 2018.

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"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos
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.

Tesorería Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. 7 88 00 00 Ext. 1200 y 1201

www.leon.gob.mx



León



León, Gto., 10 de diciembre del 2018
Oficio: CM/DESCI/1015/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 3er Trimestre 2018

C.P. y M.F Enrique Sosa Campos
Tesorero Municipal

Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del tercer trimestre 2018, y en seguimiento a su similar TML/20-79/2018 recibido el 30 de noviembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficacia

- Nos damos por enterados de las acciones implementadas para regularizar el avance en las metas programadas respecto a los indicadores señalados en la evaluación.

Economía

- Nos damos por enterados de las acciones que emprendidas para ejercer oportunamente el recurso aprobado para los programas señalados.

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

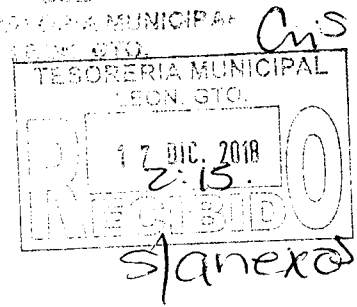
“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”
“El trabajo todo lo vence”

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



C.c.p.

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