



León, Gto., 22 de Marzo del 2019 Oficio: CM/DESCI/0188/2019 Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2018

**Arq. Carlos María Flores Riveira**Directora General del Instituto Cultural de León
P r e s e n t e

En atención a su similar ICL/DG/CMFR/081/19 recibido el 11 de marzo del presente, mediante el que hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 4to trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

- a. Con respecto a la eficacia, para los indicadores:
  - PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO REALIZADO CON LA SECRETARIA DE CUTURA
  - 2. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN CONVENIO CATALOGACIÓN DE ACERVO DEL MUSEO DE ARTE SACRO
  - 3. PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO MUSEO ITINERANTE PABELLON LEONES.

Se solicita tenga a bien enviar un análisis más detallado de las razones por las cuáles no se alcanzaron las metas planteadas en 2018, así mismo, para el recurso comprometido de estos proyectos, se solicita que una vez ejercido tenga a bien informar a este órgano de control al respecto.

Para los indicadores 1042, 1043 Y 1044 "PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA" y "PROGRAMA DE RESCATE DE LA PLAZA DE GALLOS" en los que manifiesta no haber cumplido la meta debido a las fechas establecidas en los contratos, se recomienda hacer un ejercicio de revisión de los indicadores (supuestos, metas y calendarización) a fin de evitar el incumplimiento de objetivos. Así mismo, se solicita se informe a este órgano de control cuando el recurso haya sido ejercido.

- b. Con respecto al aspecto susceptible de mejora 2, para los programas:
  - 1. "LEÓN: CENTRO DE ENCUENTROS CULTURALES"

Este órgano de control se da por enterado, y queda solventada la observación para este indicador.

2. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE

**Contraloría** Municipal

MMS/JHA

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000 Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418 www.leon.gob.mx



Dónde manifiesta no tener asignado recurso, se solicita verificar con la Dirección General de Egresos, dado que dicho indicador se encontraba cargado en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SISPBR), con un presupuesto aprobado de \$15,000,000, al momento de realizar la evaluación.

c. **Con respecto al aspecto susceptible de mejora 3**: Este órgano de control se da por enterado, y queda solventada la observación para este programa.

No obstante, le comento que este Órgano de Control continuará evaluando la Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas durante el presente ejercicio, a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 7 fracciones V y VI, y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal; artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

"El trabajo todo lo vence"

"2019, Año del Caudillo del sur, Emiliano Zapata"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto ORIA MUNICIPA Contralor Municipal.

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

**Contraloría** Municipal

AHL\SMM

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000 Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418 www.leon.gob.mx







León, Gto a 11 de marzo de 2018 REF: ICL/DG/CMFR/081/19

## LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMÉNEZ SOTO CONTRALOR MUNICIPAL PRESENTE

Me permito dar respuesta a su atento oficio turnado a esta Dirección con referencia CM/DESCI/113/2019 a través del cual envía los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, manifestando lo siguiente:

## Observación 1

ID	Nombre del proyecto	Justificación	Indicador	
127	Consolidación y Fortalecimiento de la Orquesta y Coro Fundación León A.C.		Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio realizado con la Secretaria de Cultura	
1041	Catalogación del Acervo de la Biblioteca del Museo de Arte Sacro segunda etapa	Monto comprometido en 2018 para ejercer en 2019 (Comprometido)	Porcentaje de avance en el número de actividades realizadas según convenio Museo de Arte Sacro	
1045	Pabellón leones, Museo Inflable Itinerante	Monto comprometido en 2018 para ejercer en 2019 (Comprometido)	Porcentaje de avance en el número de actividades realizadas según convenio Museo Itinerante Pabellón Leones	

1042	Programa de rescate de la plaza de gallos	El contrato se generó con las siguientes fechas : Rehabilitación del redondel plaza de gallos 2da etapa Fecha de inicio del contrato 17 de diciembre de 2018 Fecha final del contrato 11 de mayo de 2019	Porcentaje de avance según estimaciones de obra pública
1043	Programa de rescate de la plaza de gallos	El contrato se generó con las siguientes fechas : Remodelación del centro cultural plaza de gallos 2da etapa y fachada Fecha de inicio del contrato 17 de diciembre de 2018 Fecha final del contrato 27 de abril de 2019	Porcentaje de avance según estimaciones de obra pública
1044	Programa de rescate de la plaza de gallos	El contrato se generó con las siguientes fechas : Remodelación del centro cultural plaza de gallos 2da etapa y fachada Fecha de inicio del contrato 17 de diciembre de 2018 Fecha final del contrato 27 de abril de 2019	Porcentaje de avance según estimaciones de obra pública

## Observación 2.

	Programa	Nombre del proyecto	Monto	Justificación	NOTA
2.1.2.2	"León centro de encuentros culturales"	Catalogación del Acervo de la Biblioteca del Museo de Arte Sacro segunda etapa	\$2,500,000.00	Monto comprometido en 2018 para ejercer en 2019	Comprometido 2018
2.1.2.2	"León centro de encuentros culturales"	Pabellón leones, Museo Inflable Itinerante	\$2,000,000.00	Monto comprometido en 2018 para ejercer en 2019	Comprometido 2018





2.1.2.2	"León centro de encuentros culturales"	Consolidación y Fortalecimiento de la Orquesta y Coro Fundación León A.C.	\$1,792,568.00	El monto del recurso comprometido es de \$2,000,000.00 y se ejerció en el 2018 \$207,432.00 el cual es monto del recurso efectivamente pagado a Fundación León por parte del Municipio	municipio entrega el recurso conforme la fundación va ingresando las facturas para pago
4.4.5.2	"Actualización y mejora al patrimonio cultural tangible"	Mantenimiento a salas de cine de arte	0	No se asignó recurso al proyecto	
4.4.5.2	"Actualización y mejora al patrimonio cultural tangible"	Mantenimiento a cine club	0	No se asignó recurso al proyecto	
4.4.5.3	"Rescate plaza de gallos"	Instalación de subestación e intervención en áreas administrativas y adecuaciones de salones 1 y 2 \$ 1,740,458.76	\$1,740,458.76	La dirección de Obra Pública realiza el trámite correspondiente a los contratistas y empezaron a trabajar a partir de Enero del presente año.	Recurso Refrendado en 2019

Observación 3.

ID	Nombre del proyecto	Monto	Justificación	NOTA
127	Consolidación y Fortalecimiento de la Orquesta y Coro Fundación León A.C.	\$1,792,568.00	El avance solo se manifestó el 50% según las actividades del convenio y con respeto al monto del recurso comprometido es de \$2,000,000.00 y se ejerció en el 2018 \$207,432.00 el cual es monto del recurso efectivamente pagado a Fundación León por parte del Municipio	Monto del recurso refrendado para el 2019 según Oficio TML/0245/2019, ya que el municipio entrega el recurso conforme la fundación va ingresando las facturas para pago correspondientes a los honorarios que deban pagarse de acuerdo al convenio.

Sin otro particular, quedo a sus atenciones para cualquier duda o aclaración al respecto.

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"

ARQ. CARLOS MARÍA FLORES RIVEIRA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN