

A



**León**  
cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., 29 de Marzo del 2019

**Oficio: CM/DESCI/230/2019**

Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2018

**Ing. Carlos Alberto Cortés Galván**

Director General de Obra Pública

Presente.

En atención a su similar DGOP/DAYCFO//2018 recibido el 19 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 donde manifiesta no ser responsable directo, es necesario se establezcan acciones de comunicación con la UR responsable de la captura del avance a fin de que este se reporte de manera oportuna.
- En donde se informa que existió un error u omisión en la captura del avance de las metas en el SISPB; este órgano de control recomienda instaurar un procedimiento de aseguramiento para una efectiva captura de avances al SISPB, para así reportar con una mayor precisión.
- Respecto a los indicadores con ID 373, 9275, 9865, 9324, 8962 no se proporcionó justificación alguna por su incumplimiento de metas. Solicitamos tenga a bien informar sobre las razones que impidieron realizar estas acciones durante 2018.

**b. Con respecto a la economía,** En lo que respecta al recurso de origen municipal, que no fue ejercido en el 2018, no existe observación ya que el mismo fue refrendado por el H. Ayuntamiento para su ejercicio en el presente año fiscal. Para el recurso comprometido, se solicita que una vez ejercido tenga a bien informar a este órgano de control al respecto.

**c. Con respecto al recurso federal no ejercido,** nos damos por enterados del compromiso y las acciones emprendidas que efectuar el reintegro a la Federación, así como los recursos comprometidos o devengados, solicitando tengan a bien informar a este órgano de control una vez se haya ejercido este recurso, a más tardar el 31 de marzo de 2019.

No omito comentar 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.

MMS/JHA/LGLV

# León

**cada vez mejor**

GOBIERNO MUNICIPAL

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  
Contralor Municipal.

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

MMS/JHA/LGE

Página 2 de 2

**Contraloría  
Municipal**

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



León, Gto., a 11 de Marzo de 2019  
DGOP/DAYCFO//2018

**Asunto:** Evaluación SISPBR 4to.Trimestre 2018

**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
**Contralor Municipal**  
**Presente**

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, en respuesta a su oficio **CM/DESCI/113/2019** recibido el 06 de marzo del presente, mediante el cual se dan a conocer las observaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora; le informo lo siguiente:

- **Observación 1:** En relación a los indicadores en los cuales presentan un avance inferior al 100%; se adjunta Tabla con la justificación para cada indicador. Adicionalmente, en el anexo 1 del citado oficio, se detallan programas e indicadores de los cuales la Dirección General de Obra Pública no es responsable directo; por lo tanto no somos los responsables de reportar los avances en el logro de objetivos y metas, los cuales se indican en la misma tabla de justificación.
- **Observación 2:** En relación a los recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el 4to. Trimestre del 2018, le informo que el recurso se encuentra comprometido por contratos de obra pública, pero el pago a los contratistas es conforme al avance físico de la obra; y debido a que los contratos aún se encuentran en ejecución, el recurso no se encuentra ejercido, solo comprometido. En relación a esta situación le comento que estamos trabajando en medidas para que las obras se ejecuten en el tiempo establecido en el contrato para estar en posibilidades de realizar el cierre administrativo y el ejercer el recurso en tiempo y forma, cumpliendo la normatividad establecida para el ejercicio de los recursos.

*Car*

*D*

*Car*

Dirección General de  
**Obra Pública**

Bldv. Torres Landa Ote. 1701-B, Predio El Tlacuache, León, G  
C.P. 37526. Tel. 212 46 50 Ext. 6529, Fax 65  
[www.leon.gob.n](http://www.leon.gob.n)

- **Observación 3:** En relación a los recursos federales asignados para el ejercicio 2018 no ejercidos; le informo que los montos no ejercidos se reintegraron a la federación.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y agradezco la atención al presente.

**ATENTAMENTE**

"El trabajo todo lo vence"

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

*J*  
*cau*  
*cau*  
**Ing. Carlos Alberto Cortes Galván**  
**Director General de Obra Pública**  
CACG/LEBG/DMRG/jmh

Dirección General de  
**Obra Pública**

Blvd. Torres Landa Ote. 1701-B, Predio El Tlacuache, León, G  
C.P. 37526, Tel. 212 46 50 Ext. 6529, Fax 65  
[www.leon.gob.n](http://www.leon.gob.n)

**TABLA DE JUSTIFICACION POR INDICADOR**

ID INDICADOR	AVANCE 4to. Trimestre 2018	RAZON POR LA CUAL NO SE ALCANZO EL 100% DE AVANCE
188	0%	Este indicador corresponde a la Direccion de Programas Estrategicos
1049	0%	Este Indicador tuvo un avance del 47% pero no se reporto en SISPBR
232	0%	Este indicador corresponde a la Direccion de Programas Estrategicos
233	0%	Este indicador corresponde a la Direccion de Programas Estrategicos
881	0%	Este indicador (Porcentaje de avance en el pago del contrato de supervision) no es de este programa RUTAS DEL PEATON; se reporto el avance de la supervision en el programa K10188 Supervision Externa
351	0%	Este Indicador tuvo un avance del 100% pero no se reporto en SISPBR
353	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
355	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
373	0%	
10043	0%	Este indicador (PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONVENIOS DE AFECTACION) no es de este programa CONECTIVIDAD; se reporto el avance programa k100187 Afectaciones
377	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
9275	0%	Esta Accion no se realizo
459	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
461	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
899	0%	Este indicador se encuentra al 14% de avance pero no se reporto en SISPBR, y no se llego al 100% de avance debido a que las obras aun estan en ejecucion y continuan presentando estimaciones para pagolos contratistas.
9865	0%	Esta Accion no se realizo
1051	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
10084	0%	No se presento avance debido a que la obra se contrato en Diciembre del 2018 y se inicio la obra fisicamente en 2019
9324	0%	Esta Accion no se realizo
877	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
878	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
1040	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
502	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
503	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
10046	0%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
8962	5%	
231	16%	Este indicador corresponde a la Direccion de Programas Estrategicos
9782	20%	No se presento avance debido a que la obra se contrato en Diciembre del 2018 y se inicio la obra fisicamente en 2019
876	25%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
875	40%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
873	45%	Este Indicador se encuentra al 100% de avance pero no se reporto en SISPBR
9279	47%	No se alcanzo el 100% de avance debido a que el IMPLAN apenas este año 2019 esta trabajando en los anteproyectos de las Intersecciones