

A

León, Gto., 22 de Marzo del 2019
Oficio: CM/DESCI/0194/2019
Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2018

Ing. Germán Antonio Enriquez Flores

Director General del patronato del Parque Metropolitano de León
Presente.

En atención a su similar PML/DG/104/2019 recibido el 14 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:

1. RELACIÓN DE ADECUACIONES AL SISTEMA DE TAQUILLA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS.
2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS REALIZADAS AL SISTEMA DE COBRO.
3. PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO AL SISTEMA DE COBRO EN TAQUILLA.

Donde se manifiesta haber cumplido con las metas en años anteriores, nos damos por enterados quedando solventada la observación; no obstante, se sugiere no programar metas para indicadores precargados y con objetivos logrados en años anteriores, a fin de no generar compromisos de cumplimiento.

Con respecto a los demás indicadores señalados en el aspecto susceptible de mejora 1, se recomienda emprender acciones que garanticen la correcta captura de la información en el sistema de presupuesto basado en resultados (SISPBR), a fin de evitar omisiones en el reporte de avances de objetivos y metas.

- b. Con respecto a la economía**, Respecto al atraso en el ejercicio de los recursos nos damos por enterados de las acciones implementadas por su dirección para evitar el no ejercicio de recursos públicos. De igual manera, se solicita se informe a este órgano de control una vez hayan sido realizados los movimientos presupuestales.



MMS/JHA/LGLV

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

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.

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/KGLV

**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



León, Gto. 14 de Marzo de 2019
Oficio: PML/DG/104/2019
Asunto: Respuesta "Evaluación trimestral"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

En respuesta al oficio CM/DECSI/113/2019 respecto a la evaluación trimestral, se describe la información solicitada.

Observación 1. El ente presenta un avance en el logro de metas y objetivos del del 8% respecto a lo programado.

Se da respuesta sobre el siguiente cuadro:

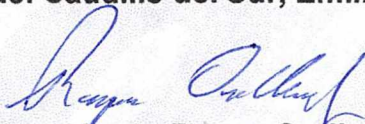
ID	Indicador	Meta Programada	Meta Alcanzada Reportada	Meta Alcanzada Real	Justificación
156	Relación de Adecuaciones al sistema de taquilla para cubrir las	100	0	100	Se realizó en 2017
157	Implementación de las mejoras realizadas al sistema de Cobro	100	0	100	Se realizó en 2017
8726	Porcentaje en las adecuaciones necesarias para el perfeccionamiento así sistema de cobro en taquilla	100	0	100	Se realizó en 2017
155	Uniformes del Personal de Vigilancia Adquiridos	100	0	50	Se realizó la entrega en el mes de noviembre adicional a los de principios de año
8740	Uniformes del Personal de Vigilancia	100	0	50	Se realizó la entrega en el mes de noviembre adicional a los de principios de año
9887	Incrementar Cantidad de Visitantes al Parque con respecto al año 2016	100	0	100	Se omitió la captura
824	Avance de Instalación de Módulos de Servicio	100	0	0	Se retrasaron los trabajos como consecuencia de las condiciones del suelo, se tuvieron que realizar mas estudios y hasta finales de 2018 se comprometió el recurso para ejercerlo este 2019
9309	Porcentaje de Modernización de Procesos y Equipamento de Accesos (taquilla) Sistematizar logística de Eventos, equipo de mantenimiento, equipo de seguridad, Sistema de Seguridad (sistema de Videovigilancia) y señalética Informativa y restrictiva modernizados	100	0	25	Se inició el proyecto de señalética, sin embargo no se terminó
9310	Porcentaje de Creación de zona de deportes Extremos	100	0	0	El consejo actual consideró que no era prioridad para las condiciones del parque.
9313	Porcentaje de Implementación de 1era etapa del Plan Maestro del Parque	100	0	80	omisión de captura
9314	Porcentaje de elaboración de Proyecto Ejecutivo zona Amazonas	100	0	100	omisión de captura
9315	Porcentaje de Proyecto de centro de acopio de Residuos	100	0	100	omisión de captura
9317	Porcentaje del programa de Intervención de la conservación de las especies nativas	100	0	100	omisión de captura
9318	Porcentaje de la elaboración del proyecto para el área deportiva del parque	100	0	100	omisión de captura
9319	Porcentaje de la creación del proyecto para la conexión de la zona de acceso Amazonas con el parque lineal Sardaneta	100	0	100	omisión de captura
9321	Porcentaje de avance en el sondeo y la realización de encuestas a la ciudadanía para hacerla participe en el diseño e implementación de acciones tendientes a fortalecer la gestión del parque Metropolitano	100	0	100	omisión de captura
330	Instalación de Videocámaras en distintos puntos Establecidos	100	50	100	Se realizó la instalación completa de la 1era etapa

Observación 2. El ente evaluado presenta un avance del 88% de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el 4to trimestre.

Respecto a este punto se Ejerce al 100% lo correspondiente a las cámaras de Vigilancia por 1,200,000; sin embargo el recurso solicitado para los módulos de servicio de parque Cárcamos, por un monto de 838,373.00 no fue ejercido, aunque si se comprometió, la razón de los retrasos se debe a que las condiciones del suelo provocaron modificaciones y retrasos en el proyecto. Ya fue solicitado el refrendo para completar esta obra a la brevedad.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**“El trabajo todo lo vence”
“2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata””**



Mtro. Jesús Roque Orellana
Jefe de Asuntos Jurídicos
del Patronato del Parque Ecológico
Metropolitano de León, Guanajuato