



León, Gto., 22 de Marzo del 2019
Oficio: CM/DESCI/0199/2019
Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2018

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

En atención a su similar SHA/SA/111/2019 recibido el 08 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** de los indicadores:

1. PORCENTAJE DE DICTÁMENES PRESENTADOS QUE SON APROBADOS POR EL PLENO.
2. PORCENTAJE DE AVANCE DEL MANUAL DE INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y CONTROL ARCHIVISTICA
3. PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA
4. PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A LOS ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
5. PORCENTAJE DE ARCHIVOS DE TRÁMITE GENERADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

En los que manifiesta no haber cumplido la meta debido a un error de captura o seguimiento del indicador, recomienda instaurar un procedimiento de aseguramiento para una efectiva captura de metas y avances de los objetivos, para así poder reportar un mayor grado de cumplimiento.

Para los indicadores:

6. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRA
7. PAGO MENSUAL DE EMOLUMENTO A LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS RURALES

Los cuales manifiesta no pertenecen a su Unidad Responsable, se solicita tengan a bien verificar con la Dirección General de Egresos, dado que dichos indicadores están cargados en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SISPBR), con "Síndicos" como unidad corresponsable y "delegados y subdelegados municipales" como Unidad Responsable, respectivamente.

b) **Con respecto al aspecto susceptible de mejora 2:** nos damos por enterados de la situación, recomendando enviar de igual manera los reportes trimestrales de metas y resultados a los siguientes correos: josue.hernandez@leon.gob.mx y luis.lucio@leon.gob.mx.

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

León



Al respecto, 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
Contralor Municipal.



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

MMS/JHA

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



León



SHA/SA/111/2019
SHA/SA//2019

LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMÉNEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En atención a su oficio **CM/DESCI/113/2019**, en el cual presenta los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas** correspondiente al 4º trimestre octubre-diciembre 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 92% respecto a lo programado, particularmente existen dos indicadores que presentan poco avance con respecto a sus metas programadas al cierre del ejercicio.

ID	INDICADOR	% AVANCE
8641	PORCENTAJE DE DICTAMENES QUE SON APROBADOS POR EL PLENO	0
8954	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MANUAL DE INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y CONTROL ARCHIVISTICA	0
469	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA	0
8526	PAGO MENSUAL DE EMOLUMENTOS A LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	8%
8687	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	25%
50	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A LOS ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	39%
8613	PORCENTAJE DE LOS ARCHIVOS EN TRÁMITE GENERADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	43%

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 arriba mencionados.

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

Justificación:

Nivel en la MIR	UR	ID	INDICADOR	% AVANCE	JUSTIFICACIÓN
Propósito	1214	8641	Porcentaje de dictámenes que son aprobados por el pleno	0	Las evaluaciones realizadas por parte de la Contraloría Municipal no han contemplado los indicadores a nivel propósito, no obstante, le informo que la meta fue alcanzada presentándose omisión en la captura de avances.
Componente 2	1216	8954	Porcentaje de avance del manual de instrumentos de consulta y control archivística	0	La meta de este indicador fue alcanzada, el manual de instrumentos se encuentra en poder de la Dir. Gral. De Asuntos Jurídicos para su aprobación. No se capturó la meta correspondiente al ejercicio 2018 por omisión.
		469	Porcentaje de avance en la contratación de obra	0	Este indicador no corresponde a esta Secretaría del H. Ayuntamiento
		8526	Pago mensual de emolumentos a los delegados y subdelegados	8%	Este indicador no corresponde a esta Secretaría del H. Ayuntamiento
Componente 1	1216	8687	Porcentaje de elaboración del cuadro general de clasificación archivística	25%	La meta de este indicador fue alcanzada, el Cuadro General de Clasificación Archivística fue elaborado. No se capturo la meta correspondiente al ejercicio 2018 por omisión.
Actividad	1216	50	Porcentaje de capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades	39%	Este indicador se ve disminuido ya que no se realizó la modificación en la programación de metas, no obstante las capacitaciones a los enlaces de las dependencias y entidades fueron impartidas.
Componente 2	1216	8613	Porcentaje de los archivos en trámite generados de las dependencias y entidades	43%	Este indicador se ve disminuido ya que no se realizó la modificación en la programación de metas; se iniciaron las visitas en el mes de Junio a los sujetos obligados, mismas que fueron realizadas en su totalidad de acuerdo a la calendarización.



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



Observación 2: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el Ente debe proporcionar a este Órgano de Control de conformidad a lo señalado en el oficio CM/DESCI/374/2018 de fecha 18 de abril de 2018.


Aspecto susceptible de mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado información a este Órgano de Control y las acciones correspondientes para corregir tal situación.

El reporte correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2018 fue ingresado a la Contraloría Municipal el día 22 de enero 2019, dos días hábiles posteriores a la fecha límite expresada en **el oficio CM/DESCI/374/2018 de fecha 18 de abril de 2018**, no obstante he instruido a la Subdirección Administrativa apearnos a las fechas de entrega marcadas por ese Órgano de Control.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

León, Guanajuato, 8 de marzo de 2019
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

c.c.p Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento
c.c.p. Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento

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

DEPENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEÓN, GUANAJUATO.

31 OCT. 2018

RECIBIDO
RECIBÍO: 10:00 HORAS 21/05
POR: FCO

Handwritten: F. O. S. E.

Leon

GOBIERNO MUNICIPAL

DGA/326/2018

LIC. CECILIA CASTELLANOS PEDRAZA.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción XLV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Guanajuato, me permito enviar los instrumentos de control y consulta Archivística:

- Catálogo de Disposición Documental y,
- Guía Documental

Instrumentos desarrollados conjuntamente con cada una de las 41 (cuarenta y un) Dependencias, Entidades, Organismos Autónomos y Fideicomisos que integran la Administración Pública Municipal de León.

Sin otro particular por el momento 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, GUANAJUATO A 31 DE OCTUBRE DE 2018


LIC. MARGARITA ALFÉREZ RODRÍGUEZ
DIR. GENERAL DE ARCHIVOS


Vo.Bo. LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.c.p. Archivo

León



SHA/SA/028/2019

LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMENEZ SOTO
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
PRESENTE

Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le hago llegar la información correspondiente al **"Reporte Trimestral de Avances de Metas y Resultados SISPB"** correspondiente al período **Octubre-Diciembre 2018"**

Le anexo CD con información formato PDF.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración relacionado al tema

ATENTAMENTE:

León, Gto., 21 de Enero del 2019.

"EL TRABAJO TODO LO VENCE".
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

LIC. ESTHELA ESTRADA MEZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE
LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.



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