León

León, Gto., 9 de Mayo de 2019
DGM/SFA/3169/2019
Asunto: Respuesta Evaluación Trimestral Enero - Marzo 2019

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Mtro. Martín Millán Soberanes.
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Con gusto de saludarle y en seguimiento a su oficio CM/DESCI/321/2019 por medio del cual nos envían los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de objetivos y Metas, correspondiente al trimestre Enero - Marzo 2019, en donde se desprenden Observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, me permito anexar la respuesta con las acciones a implementar para solventarlas.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, me despido. Le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"El Trabajo Todo Lo Vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés
Dirección General de Movilidad

c.c.p. Archivo

TBMK/LUA/ALEL

Dirección General de
Movilidad

León, Gto., 9 de Mayo de 2019
Asunto: Respuesta Evaluación Trimestral Enero - Marzo 2019

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Mtro. Martín Millán Soberanes.
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

En seguimiento a su oficio CM/DESCI/321/2019 por medio del cual nos envían los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de objetivos y Metas, correspondiente al trimestre Enero - Marzo 2019, se desprenden observaciones y aspectos susceptibles de mejora, de los cuales damos las acciones a seguir para solventarlas a continuación .

ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA 1:
EL ENTE EVALUADO DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO HA LOGRADO LAS METAS PLANTEADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE, ASI COMO INFORMAR LAS ESTRATEGIAS A EMPRENDER PARA ALCANZARLAS A LA BREVEDAD POSIBLE.

En el indicador 1314, no se reportó avance, ya que no se asignaron recursos, según lo solicitado y debido a este tema, se tendrá que replantear la meta, o la forma en la cual se dará cumplimiento definiendo las actividades necesarias.

Para el indicador 4609 sobre el transporte incluyente, hubo atraso debido a que no nos fue entregado en tiempo vehículos, plazas para los conductores y recurso para el arranque, pero se ha tomado en cuenta para hacer un cambio en modificar la meta, y cumplir adecuadamente la misma.

Para los indicadores 1435, 1436 y 1437, hubo mayor avance debido a los compromisos pactados y su cumplimiento; probablemente se cumpla con el 100% de cada uno de ellos antes de lo pactado, por lo cual se evaluará la adecuación de la meta.

Para los indicadores 10386, 9081, 9084, 656, 657, 9086, 662, 667 y 668, se hicieron las modificaciones adecuadas en la programación de las metas, solicitando la autorización del área de Egresos encargada del SISPBR, de acuerdo a las indicaciones y soluciones que nos dieron en la última capacitación, impartida por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno respecto a la Evaluación Trimestral a ser aplicada a cada dependencia municipal, con lo cual se solventa las observaciones para estos indicadores.

Purísima No. 506 esq. España
Colonia Moderna
C.P. 37320 León, Gto.
Tels. (477) 292 6684 / 85
/ 89 / 90 y 91
www.leon.gob.mx

Dirección General de
Movilidad

ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA 2:
EL ENTE EVALUADO DEBE INFORMAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO EJERCIO EL PRESUPUESTO CALENDARIZADO, ASI COMO INFORMAR LAS ACCIONES QUE EMPFRENDERA PARA EFICIENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Para el Programa "Más y Mejor Transporte", ya se tiene comprometido un presupuesto de $7,653,475.77; de los 24 millones restantes se aplicara:

- Un aproximado de $15,639 millones para Banobras en cumplimiento de obras de la 3ª y 4ª etapa del SIT en el corto plazo.
- Un aproximado de $8,106 millones para el caso jurídico sobre "Taxi Seguro" que mientras no se tenga una resolución de la instancia legal, no podrá ser ejercido.
- Para el "Estudio del Proyecto de señalización de los corredores urbanos" se tiene contemplado en el corto plazo un presupuesto de $255,000.
- Un Aproximado de $100,000 para aplicarse en mantenimiento de las estaciones de transferencia en el corto plazo.

ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA 3:
EL ENTE EVALUADO DEBE ENVIAR A LA BREVEDAD POSIBLE EL INFORME DE AVANCES TRIMESTRAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD.

Con fecha del 17 de Abril de 2019 se recibió en Contraloría Municipal el informe de Resultados Trimestrales del periodo Enero – Marzo de 2019, incluyendo un CD con la información correspondiente. Se anexa copia del Acuse.

ACUSE

León
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., 12 de abril de 2019
DGM/SFA/2578/2019
Asunto: Resultados Trimestrales PBR Enero – Marzo 2019

Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo.

Por este medio, me permito hacer llegar el Reporte Trimestral de Avance de Objetivos y Metas 2019 correspondiente a la Dirección General de Movilidad, elaborad0 en base a la Metodología del Marco Lógico del Presupuesto Basado en Resultados y validadas en su diseño por su amable equipo evaluador; lo anterior del periodo correspondiente de Enero - Marzo de 2019.
De acuerdo a los Lineamientos mencionados en el oficios CM/DESCI/0173/2019 de fecha 20 de Marzo 2019 anexo en CD las evidencias de la captura en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SISPBR), así como el envío de la mismas vía correo electrónico a las direcciones mencionadas.

Sin más por el momento, me despido y quedo atento para cualquier comentario o duda.

A T E N T A M E N T E
"El Trabajo Todo Lo Vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ing. Luis Enrique Moreno Cortes
Dirección General de Movilidad

17 ABR. 2019
RECIBIDO

c.c.p. Archivo

MKTB/ALU//ELAL

Purísima No. 506 esq. España
Colonia Moderna
C.P. 37320 León, Gto.
Tels. (477) 292 6684 / 85 / 89 / 90 y 91
www.leon.gob.mx

Dirección General de **Movilidad**

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 16 de mayo de 2019
Oficio no. CM/DESCI/400/2019
Asunto: **Seguimiento a Evaluación 1er Trimestre 2019.**

Ing. Luis Enrique Moreno Cortes
Director General de Movilidad
Presente

En seguimiento a los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia del Primer Trimestre 2019 y en atención a su similar DGM/SFA/3169/2019, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Aspecto Susceptible de Mejora 1.

- Respecto a los indicadores que presentaron atraso debido a la falta de asignación presupuestal, le solicitamos tenga a bien informarnos de las acciones que realizará ante otras instancias para modificar la meta inicialmente planteada.
- Para el resto de los indicadores, se dará seguimiento a las acciones emprendidas durante las subsecuentes evaluaciones.

Aspecto Susceptible de Mejora 2.

- Estamos enterados del Compromiso de **7,653,475.77** pesos para el programa Más y Mejor Transporte; Respecto a los restantes **16,346,524.23** pesos del presupuesto asignado, se dará seguimiento a su ejecución en trimestres subsecuentes.

Aspecto Susceptible de Mejora 3.

- La observación, ha quedado solventada.

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 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
El trabajo todo lo vence
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Contraloría Municipal

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

MMS/JHA