

León, Gto., a 29 de Mayo del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/455/2019**
Asunto: **Seguimiento a evaluación 1er Trimestre 2019**

Lic. Gonzalo León Zavala
Secretario Particular
Presente

En referencia a la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas** correspondiente al trimestre **Enero - Marzo 2019**, y en alcance a nuestro similar CM/DESCI/321/2019 recibido el 2 de mayo del presente, por este medio me permito informarle que al día de hoy no se ha recibido la respuesta a las observaciones señaladas en el informe.

Por lo anterior, a través de este conducto le solicito gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se notifique a este órgano de control en un plazo de **3 días** hábiles posteriores a la recepción del presente el informe solicitado.

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



C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Lic. Rebeca Sánchez Morales.- Enlace del SED.- Para Seguimiento

MMS/JHA/ALSH

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

2861
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 09 MAYO 2019
 R. [Signature]
 2:17

CONTRALORIA MUNICIPAL.
 LEÓN, GUANAJUATO.
 03 JUN. 2019
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL
 RENDIMIENTO INTERNO

León, Guanajuato a 9 de mayo de 2019
 OFICIO/No. SP/CASP/109/19

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
 Contralor Municipal

Derivado de las observaciones que se realizaron de los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre enero-marzo 2019, le hago llegar la justificación de las mismas:

Observación 1

En la UR Responsable 1410, indicador 1523, si se está reportando sin embargo, se está reportando en el apartado de "Procesos", bajo el indicador 569, motivo por el que a partir de esta fecha se comenzará a reportar también en "proyectos", bajo el indicador 1523 como lo solicitan:

Estado	ID	No. Proceso	Nombre Proceso	No. Ur	Ur	Administración	Creado por	Fec. Creación	Estatus
	1185	E000002	ATENCIÓN CIUDADANA	1198	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	Administración 2018-2021	aurora.rey	04/09/18	Autorizado EG.

ACTIVIDAD

Reportes

631 CAPTURA DE AVANCES METAS ALCANZADAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD COMPONENTE 631

Resumen Narrativo % R.M.P. Fec. Creación

CONTINUIDAD DE LOS MÓDULOS ITINERANTES DE ATENCIÓN PARA LOGRAR UN CONTACTO DIRECTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA CON LA CIUDADANÍA 35.00 05/09/18

INDICADORES ACTIVIDAD

INDICADORES	569	U. Medida	Promedio	631	% TOTAL DE I.M.C.O. =	35.00
Indicador						
PROMEDIO DE ATENCIONES POR EVENTO			600.00			600.00

METAS ACTIVIDAD

META MODIFICADA	537	AÑO	2019	TOTAL	100.0000							
Editar	ENE.	FEB.	MAR.	ARB.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

META ALCANZADA	537	AÑO	2019	TOTAL	0.0000								
Editar	ENE.	FEB.	MAR.	ARB.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Graf.
	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

Sobre la UR 1910, con indicador 10275, es importante mencionar que los apoyos otorgados son sobre demanda de la ciudadanía de tal manera que si no son solicitados no podemos otorgarlos.

Secretaría
 Particular

Debido a que en el primer trimestre del año se tuvo en el patio de Presidencia a la dependencia "Censo del Bienestar", de Gobierno Federal, se incrementó la atención de manera desmedida, debido a que muchas personas acudieron a solicitar apoyos, sin embargo, éstas personas buscaban el apoyo económico de manera mensual y no fue posible brindarlo por lo establecido en el "Manual de Procedimientos para el otorgamiento de ayudas y apoyos sociales a la población y para el fortalecimiento de organismos de la Sociedad Civil".

Haciendo referencia a la UR 1199, menciono que las metas se vienen capturando como un indicador de demanda, siendo la manera correcta un indicador de Cumplimiento, para lo cual se hicieron los ajustes necesarios en la plataforma SISPB (se anexa evidencia).

4276 CAPTURA DE AVANCES METAS ALCANZADAS COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO 4276 COMPONENTES

Resumen Narrativo
SISTEMA DE DIRECTORIO ACTUALIZADO

INDICADORES

INDICADOR	9003	U. Medida	Porcentual	4276	% TOTAL DE I.M.C.O. = 50.00	
Indicador				% I.M.C.O.	META	
PORCENTAJE DE DIRECTORIO ACTUALIZADO				50.00	100.00	

METAS

META ALCANZADA	7608	AÑO	2019	TOTAL	0.0000								
Editar	ENE.	FEB.	MAR.	ARB.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Graf.
	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

599 CAPTURA DE AVANCES METAS ALCANZADAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD COMPONENTE 599

Resumen Narrativo
LLAMADAS REALIZADAS A ORGANISMOS Y POBLACION EN GENERAL

INDICADORES ACTIVIDAD

INDICADORES	536	U. Medida	Porcentual	599	% TOTAL DE I.M.C.O. = 50.00	
Indicador				% I.M.C.O.	META	
PORCENTAJE DE LLAMADAS REALIZADAS				100.00	100.00	

METAS ACTIVIDAD

META ALCANZADA	515	AÑO	2019	TOTAL	0.0000								
Editar	ENE.	FEB.	MAR.	ARB.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Graf.
	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Secretaría
Particular

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1120, 1121 y 1135
www.leon.gob.mx

Por último, dejo a su consideración el comentar que el indicador 1523 marcado en cero (0), no aparece señalado en el Anexo I.

Observación 2

El avance de ejercicio del recurso presupuestal a la fecha de corte, es debido a que dicho presupuesto, se encuentra comprometido en varias partidas y por tal razón, el porcentaje de recursos ejercidos es menor al reflejado en las gráficas generadas.

DIRECCION DE AGENDA Y EVENTOS	01-11518010003-699999-04-1196-131-000-0000003-29601-0-14-11AA01-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION DE AGENDA Y EVENTOS	01-11518010003-699999-04-1196-131-000-0000003-29601-1-14-11AA01-0000	\$0.00	\$76,992.96	\$76,992.96	\$0.00	\$33,714.24	\$3,293.08	\$3,293.08	\$3,293.08	\$39,995.
DIRECCION DE AGENDA Y EVENTOS	01-12411010001-999999-04-1196-131-000-0000003-51101-2-14-11AA01-0000	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,304
DIRECCION DE AGENDA Y EVENTOS	01-12413010001-999999-04-1196-131-000-0000003-51501-2-14-11AA01-0000	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.
DIRECCION DE AGENDA Y EVENTOS	01-12419010001-999999-04-1196-131-000-0000003-51901-2-14-11AA01-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8° de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

Atentamente
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Lic. Gonzalo León Zavala
Secretario Particular

C.c.p Archivo
GLZ/RSM

Secretaría
Particular

Plaza Principal S/N. Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1120, 1121 y 1135
www.leon.gob.mx



León, Gto., 04 de Junio del 2019

Oficio: CM/DESCI/481/2019

Asunto: Respuesta a Evaluación 1er Trimestre 2019

Lic. Gonzalo León Zavala
Secretario Particular
Presente.

En atención a su similar SP/CASP/109/19 recibido el 09 de mayo 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 1er trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

- a. **Con respecto a la eficacia**, nos damos por enterados del compromiso y las acciones emprendidas para realizar los cambios necesarios en el programa SISPB, así como las propuestas de mejora para evitar omisiones de captura en el indicador 1523.
Para el indicador que depende de la demanda de la ciudadanía, la fórmula de cálculo del indicador, está definida como: TOTAL DE NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS, por lo cual, este cálculo no considera el factor de la demanda de la ciudadanía hacia los apoyos indicados. Se sugiere hacer un ejercicio de revisión y corrección de fórmulas, de modo que el cálculo mida de manera correcta el avance del indicador.
- b. **Con respecto a la economía**, este órgano de control se da por enterado, sin embargo, 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



Contraloría
Municipal

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

MMS/JHA/MMW

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

www.leon.gob.mx