

León

cada vez mejor

GOBIERNO MUNICIPAL

León, Guanajuato a 07 de Octubre de 2020

Oficio No. DGDSH/0463/2020

ASUNTO: Respuesta.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto.
Contralor Municipal
Presente

Sirva el presente para saludarle y en referencia al oficio **CM/DESCI/2954/2020** damos respuesta a los **Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación del 2do. Trimestre:**

No.	Descripción
ASM1	Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.
ASM2	El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados.

Anexo: Reporte digital de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora, DGDSyH se envían a los correos; leopoldo.jimenez@leon.gob.mx; esther.hernandez@leon.gob.mx; ana.septien@leon.gob.mx; mitzi.moreno@leon.gob.mx.

Agradezco de antemano su amable atención y sin otro particular por el momento, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE

“El Trabajo todo lo Vence”

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

León, Guanajuato, a 07 de octubre de 2020

LRI. Y MME. Omar Hernández Palacios.
Director General de Desarrollo Social y Humano.

Ccp.- Ma. Esther Hernández Becerra.-
Archivo.

OHP/pdz

Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Dirección General de
Desarrollo Social y Humano

Plaza Principal S/N Zona Centro
C.P. 37000 León, Gto.
Tel. (477) 788 0000 Ext. 1130 y 1131
www.leon.gob.mx

RECIBIDO CONTRALORIA 4851
8 OCT 2020 PM 12:41

León, Gto., a 22 de septiembre del 2020
Oficio no. CM/2954/2020
Asunto: Evaluación Trimestral

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Lic. Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre abril-junio 2020**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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 81 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"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra, Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

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

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, Abril - Junio 2020

Reporte de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora 2do. Trim. 2020,

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

A) Aspecto Susceptible de Mejora 1:

Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del **80%**, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del **120%**, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 1:

El ente evaluado presenta cuenta con **14 indicadores de desempeño** cuyo avance se encuentra por debajo del **80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como **1 indicador con un avance del 600%**. Además, se cuentan con **7 indicadores** con avance registrado, pero sin meta programada para el trimestre.

UR	pp	ID Indicador	INDICADOR	AVANCE 2° Trim.
1816	100200	2409	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	0.0%
1816	100200	2411	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO ESTATAL) REALIZADOS	0.0%
1816	100200	2139	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO CONTRATADOS	0.0%
1910	100200	2156	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	6.8%
1910	100200	2058	PORCENTAJE DE MEDICIÓN DE AVANCE DE CENTROS COMUNITARIOS EQUIPADOS	30.0%
1910	100200	10508	PORCENTAJE DE PARQUES DE BARRIO HABILITADOS	30.0%
1910	100207	10555	PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITÉS DE COLONOS DESARROLLADOS	0.0%
1910	100207	10557	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS	77.6%
1910	100207	2060	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE PLANES DE OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS	5.88%

1910	100207	10562	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCION ESTRATEGICA (CURSOS DE VERANO) REALIZADA	0.0%
1910	100207	10563	MEDICIÓN DE AVANCE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS.	12.7%
1816	100210	2437	PORCENTAJE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS (RECURSO MUNICIPAL) REALIZADOS	600.0%
1816	100216	10609	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA, REALIZADAS	5.0%
1816	100216	2513	PORCENTAJE DE AVANCE DE FÍSICO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO (RECURSO FEDERAL 2020) CONTRATADAS	0.0%
1816	E000002	9336	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EFECTUADO	40.0%
1910	E000002	1093	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE COLONOS EFECTUADAS	76.7%
1910	E000002	1094	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EFECTUADAS	28.6%
1910	E000002	1112	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSOS DE VALORES EFECTUADOS	69.1%
1910	E000002	9344	PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES DE ASESORÍA PROFESIONAL PERSONALIZADA DE LOS CENTROS COMUNITARIOS Y PLAZAS DE LA CIUDADANÍA EFECTUADAS	0.0%
1817	M000001	9334	PORCENTAJE DE AVANCE DE VIAJES REALIZADOS	60.8%
1817	M000001	1078	PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESO POR VIAJES DE PIPAS	50.0%
1817	M000001	1081	PORCENTAJE DE VIAJES DE PIPAS A DGDR, DGEDU, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, GRUPOS INDÍGENAS, PEREGRINOS, MIGRANTES (SIN COSTO)	105.0%

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1

Indicador 2409, 2411, 2139, 2156, 2058 y 10508 del Programa 100200:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Programa de Construcción y Entornos Seguros, los indicadores 2409, 2411 y 2139 se encuentran al mes de junio al 50%, se actualizará el avance. Los indicadores 2156, 2058 y 10508 fueron reprogramados por la causa de la contingencia.

Indicador 10555, 10557, 2060, 10562, 10563 del Programa 100207:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Programa de Participación y Colaboración Ciudadana, el indicador 10557 es correspondiente a la Unidad Responsable de la Secretaría Particular. Los indicadores 10555, 2060, 10562, 10563 se consideran para reprogramación por la contingencia.

Indicador 2437 del Programa 100210:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Programa de Construcción de Entornos Seguros, el indicador 2437 correspondiente a cierre administrativo de recurso municipal tuvo una optimización, el cual se realizará la reprogramación.

Indicador 10609 y 2513 del Programa 100216:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816 en el Programa Vivienda para Todos, el indicador 10609 correspondiente a Acciones de Mejoramiento de Vivienda cumple con la meta programada. El indicador 2513 correspondiente a Acciones de Mejoramiento (Recurso Federal) la meta se recuperó en el mes de julio con avance 65%.

Indicador 9336 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, el indicador 9336 correspondiente al Avance Presupuestal para Obras de Infraestructura Social, se desempeñó al 40% superando lo programado, por un óptimo proceso de contratación y coordinación con SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado).

Indicador 1093, 1094, 1112 y 9344 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, los indicadores 1093, 1094, 1112 y 9344 se desempeñan por debajo de 43%, por el cual se considera para reprogramación a causa de la contingencia.

Indicador 9334, 1078 y 1081 del Proceso M000001:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1817, en los procesos de Subdirección de Pipas, por el cual se considera para reprogramación a causa de la contingencia.

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 2

B) Aspecto Susceptible de Mejora 2

El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados.

Observación 2:

El ente evaluado presenta cuenta con **22%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el **segundo trimestre del 2020**, lo que representa un no ejercicio de **78% los recursos calendarizados**, lo cual corresponde a **\$289,374,130.91** en el presente trimestre.

Programas:

UR	PP	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% ECONOMÍA
1816	100199	PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$897.601,94	\$0,00	0.0%
1816	100201	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$69.582.363,74	\$8.137.591,62	100%
1816	100200	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$63.094.610,46	\$13.930.555,65	50%
1816	100210	PROGRAMA CAMINA LEÓN	\$17.283.818,24	\$1.010.660,74	100%
1816	100216	PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS	\$86.853.999,80	\$13.568.202,77	66.7%
1910	100207	PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA	\$11.270.218,48	\$8.817.948,00	38.1%
Total			\$248,982,612,66	\$45,464,958.78	83.33%

Respuesta al Aspecto Susceptible de Mejora 2:

UR	PP	MONTO MODIFICADO Junio 2020	MONTO EJERCIDO Junio 2020	% EVALUACIÓN	MONTO EJERCIDO + COMPROMETIDO Junio 2020	% EJERCIDO Y COMPROMETIDO Junio 2020
1910	PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$897.601,94	\$0.00	43,00%	\$887, 278.20	98.84%
1816	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 69,582,363.74	\$8,137,591.62	11,70%	\$25,057,430.87	36.54%
1816	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$ 63,094,610.46	\$ 13,924,987.01	9,40%	\$ 41,647,495.56	66.01%
1910	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$ 6,695,431.40	\$ 673,983.74	22,10%	\$ 5,048,716.95	75.41%
1816	PROGRAMA CAMINA LEÓN	\$ 17,283,818.24	\$ 1,010,660.74	5,80%	\$ 17,283,818.24	100%
1816	PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS	\$ 86,853,999.80	\$ 13,117,598.03	15,60%	\$ 61,193,267.73	70.46%
1910	PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA	\$ 6,695,431.40	\$ 673,983.74	21,80%	\$ 5,048,716.95	75.41%

100199 PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, el Reporte de Presupuestos 13 Segmentos, Junio 2020¹ muestra un avance de **98.84%** correspondiente al monto ejercido y comprometido:

UR	PP	MONTO MODIFICADO Junio 2020	MONTO EJERCIDO Junio 2020	MONTO COMPROMETIDO Junio 2020	MONTO EJERCIDO +COMPROMETIDO Junio 2020	% EJERCIDO Y COMPROMETIDO Junio 2020
1910	PROGRAMA SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$897.601,94	\$0.00	\$887, 278.20	\$887, 278.20	98.84%

100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Correspondiente a las Unidades Responsables 1816, el Reporte de Oracle al Corte de Junio 2020² muestra un avance de **36.54%** correspondiente al monto ejercido y comprometido:

UR	PP	MONTO MODIFICADO Junio 2020	MONTO EJERCIDO Junio 2020	MONTO COMPROMETIDO Junio 2020	MONTO EJERCIDO +COMPROMETIDO Junio 2020	% EJERCIDO Y COMPROMETIDO Junio 2020
1816	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 69,582,363.74	\$8,137,591.62	\$16,919,839.25	\$25,057,430.87	36.54%

100200 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS

Correspondiente a las Unidad Responsable 1816, el Reporte Oracle al Corte de Junio 2020³ muestra un avance de **66.01%** correspondiente al monto ejercido y comprometido. Y el correspondiente a la Unidad Responsable 1910, el Reporte Oracle al Corte de Junio 2020⁴ muestra un avance de **75.41%**.

UR	PP	MONTO MODIFICADO 02.12.19	MONTO EJERCIDO 02.12.1	MONTO COMPROMETIDO 02.12.1	MONTO EJERCIDO +COMPROMETID O 02.12.1	% EJERCIDO Y COMPROMETID O 02.12.1
1816	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$ 63,094,610.46	\$ 13,924,987.01	\$27,722,508.55	\$ 41,647,495.56	66.01%
1910	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS	\$ 6,695,431.40	\$ 673,983.74	\$ 4,374,733.21	\$ 5,048,716.95	75.41%

¹ Anexo 1_Oracle100199_UR1910

² Anexo 1_Oracle100201_UR1816

³ Anexo 1_Oracle100200_UR1816

⁴ Anexo 1_Oracle100200_UR1910

100210 PROGRAMA CAMINA LEÓN

Correspondiente a las Unidades Responsables 1816, el Reporte de Oracle al Corte de Junio 2020⁵ muestra un avance de **100%** correspondiente al monto ejercido y comprometido:

UR	PP	MONTO MODIFICADO 02.12.19	MONTO EJERCIDO 02.12.1	MONTO COMPROMETIDO 02.12.1	MONTO EJERCIDO +COMPROMETIDO 02.12.1	% EJERCIDO Y COMPROMETIDO 02.12.1
1816	PROGRAMA CAMINA LEÓN	\$17,283,818.24	\$1,010,660.74	\$16,273,157.50	\$17,283,818.24	100%

100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS

Correspondiente a las Unidades Responsables 1816, el Reporte de Oracle al Corte de Junio 2020⁶ muestra un avance de **70.46%** correspondiente al monto ejercido y comprometido:

UR	PP	MONTO MODIFICADO 02.12.19	MONTO EJERCIDO 02.12.1	MONTO COMPROMETIDO 02.12.1	MONTO EJERCIDO +COMPROMETIDO 02.12.1	% EJERCIDO Y COMPROMETIDO 02.12.1
1816	PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS	\$86,853,999.80	\$13,117,598.03	\$48,075,669.70	\$61,193,267.73	70.46%

100207 PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA

Correspondiente a las Unidades Responsables 1910, el Reporte de Oracle al Corte de Junio 2020⁷ muestra un avance de **75.41%** correspondiente al monto ejercido y comprometido:

UR	PP	MONTO MODIFICADO 02.12.19	MONTO EJERCIDO 02.12.1	MONTO COMPROMETIDO 02.12.1	MONTO EJERCIDO +COMPROMETIDO 02.12.1	% EJERCIDO Y COMPROMETIDO 02.12.1
1816	PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA	\$6,695,431.40	\$673,983.74	\$4,374,733.21	\$5,048,716.95	75.41%

⁵ Anexo 1_Oracle100210_UR1816

⁶ Anexo 1_Oracle100216_UR1816.

⁷ Anexo 1_Oracle100207_UR1910.