

IMPDA -1006/20
León, Gto., 16 de Diciembre de 2020



LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMÉNEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

AT'N: Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora del Sistema de Evaluación del Sistema de Control Interno

Por este conducto le enviamos un cordial saludo y en seguimiento a su oficio No. CM/3794/2020, donde nos informa los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas correspondientes al trimestre julio-septiembre del 2020, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles de mejora en los mismos, solicitándonos la justificación, así como las acciones que se implementaran para solventarlas, al respecto le informamos lo siguiente:

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 1 indicador de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 1 indicador con avance superior al 120%. (Ver anexo 2 para mayor detalle)

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.

Para el indicador 2011 porcentaje de avance en la elaboración del estudio para desarrollar la estrategia que permita definir la gestión y participación social, así como las acciones de mejoramiento del entorno para la implementación del sendero línea de lobos, se reportó el avance del 5% del mes de febrero, teniendo la evidencia correspondiente a través de los reportes generados por el SISPB. Se revisará con la Dirección de Inversión Pública el motivo por el que actualmente no aparece reflejado el avance reportado en el Sistema. Se adjunta reporte generado por el SISPB.

Respecto al indicador 10502 porcentajes de espacios públicos vecinales autogestivos rehabilitados, este corresponde al programa "Construcción de entornos seguros" el cual es responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, por lo que no contamos con información al respecto.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 88% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 12% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$4,008,119.66** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- "100215 PROGRAMA LEON COMPACTO Y VERTICAL"
- "100228 PROGRAMA ZONAS ECONOMICAS"

Bvd. Juan José Torres Land
1701 Ote. Fracción del Predio
"El Tlacuache" C.P. 37500
Tels.: (477)771 79 06 y 771 79 02



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 en el anexo 1.2.

Le informamos que el importe señalado de \$4, 008,119.66, no corresponde al segundo trimestre, ni tampoco a los programas señalados en la observación 2.

El importe referido en esta observación corresponde al programa PD00006 Gasto corriente y es el recurso programado para el periodo de noviembre y diciembre del presente año, debido a que la entrega del mismo es en ministraciones mensuales por la cantidad de \$ 2'004,059.83 cada una. (Subsidio mensual).

Observación 3: El ente evaluado no proporcionó la información a este órgano de control sobre el avance de metas y objetivos para este periodo de revisión.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

Hacemos de su conocimiento que la información referente a este punto se envió mediante correo electrónico el 16 de octubre del presente año, en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría Municipal por el mismo medio. Se adjuntan para pronta referencia la impresión de ambos correos.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedamos de Usted.

ATENTAMENTE

“EL TRABAJO TODO LO VENCE”

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

**C.P. MARTHA GABRIELA GUTIERREZ DELGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS Y ENLACE CON LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**

“La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”

Elaboró.- MGGD
C.c.p. Archivo
Resp. 554-20

Bld. Juan José Torres Land
1701 Ote. Fracción del Predic
“El Itacuache” C.P. 37500
Tels.: (477)771 79 06 y 771 79 02

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

IMPDA-1006_20 Respuesta a SED 3er Trim 2020.docx

C0947262E163080F5FF01C9FB31CC7449A7038CF7B5F6B7905FE607D5CD9C7DF

Usuario: Nombre: MARTHA GABRIELA GUTIERREZ DELGADO Número de serie: 6A99 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 21/12/2020 14:31:06(UTC:20201221203106Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSF: Fecha: 21/12/2020 14:31:08(UTC:20201221203108Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSFACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSF de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 6A99	TSP: Fecha: 21/12/2020 14:31:08(UTC20201221203108.5814Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637441578685814664 Datos estampillados: NzRyNHpUTTZ0dFRFbVM5UEVoZkJTaEt5cnp3PQ==





PLANEACIÓN

Martha Gabriela Gutiérrez Delgado <g.gutierrez@implan.gob.mx>

Reporte trimestral julio-septiembre 2020 - IMPLAN

1 mensaje

Arq. Laura Soria Luna <l.soria@implan.gob.mx>

16 de octubre de 2020, 13:08

Para: ana.septien@leon.gob.mx

Cc: María Elena Castro <m.castro@implan.gob.mx>, Martha Gabriela Gutiérrez Delgado <g.gutierrez@implan.gob.mx>

**L.E. ANA LAURA SEPTIÉN HERNÁNDEZ
COORDINADORA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo, en seguimiento al oficio CM/DESCI/0111/2020, y de conformidad a lo establecido en el artículo 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el artículo 88 fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal; me permito enviarle el **Reporte Trimestral de Avances de Metas y Resultados correspondiente al trimestre julio - septiembre 2020** de acuerdo a lo programado en el SISPB, tanto de las acciones que somos responsables, así como de las que somos corresponsables.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto.



Bvd. Juan José Torres Landa 1701 Cfe.
Fracción del Predio "El Tacuache" C.P. 37500
León, Gto.
(477) 771 7907 - 771 6458 - 771 6650

Laura Soria Luna

Coordinación y Vinculación de
Procesos de Planeación

www.implan.gob.mx



12 adjuntos

-  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA - TOTAL.pdf
166K
-  P000006 Proceso Prog Op y Des (Avances 3er trim 2020).pdf
155K
-  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA - AVANCES.pdf
169K
-  LEÓN COMPACTO Y VERTICAL - AVANCES.pdf
673K
-  LEÓN COMPACTO Y VERTICAL - TOTAL.pdf
643K
-  Zonas económicas - avances.pdf
317K
-  Muévete por León - avances.pdf
646K
-  Muévete por León - total.pdf

620K

 Sistema de parques - avances.pdf
938K

 Zonas económicas - total.pdf
306K

 Sistema de parques - total.pdf
902K

 OFICIO 816-20 Reporte trimestral Implan.pdf
511K



Martha Gabriela Gutiérrez Delgado <g.gutierrez@implan.gob.mx>

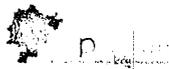
Fwd: AVANCES DE METAS MES DE MARZO

1 mensaje

Arq. Laura Soria Luna <l.soria@implan.gob.mx>

11 de diciembre de 2020, 10:51

Para: Martha Gabriela Gutiérrez Delgado <g.gutierrez@implan.gob.mx>



Laura Soria Luna

Coordinación y Vinculación de
Procesos de Planeación

3rd. Juan José Torres Estrada 1701 Cde
Municipal del Medio de Planeación
León, Gto.
[477] 77 7907 - 771 4458 - 771 6553

www.implan.gob.mx



----- Forwarded message -----

De: C.P. M. Gabriela Gutiérrez D. <g.gutierrez@implan.gob.mx>

Date: vie, 27 mar 2020 a las 15:04

Subject: Fwd: AVANCES DE METAS MES DE MARZO

To: Arq. Laura Soria Luna <l.soria@implan.gob.mx>, Arq. Ma. Elena Castro Cárdenas <maestro@implan.gob.mx>

C.P. Martha Gabriela Gutiérrez Delgado
Directora del Área Administrativa y de Recursos Humanos
Instituto Municipal de Planeación
Tel. 477 7717907 ext. 104

----- Forwarded message -----

De: Ana Laura Septien Hernandez <ana.septien@leon.gob.mx>

Date: vie., 27 mar. 2020 a las 14:52

Subject: Re: AVANCES DE METAS MES DE MARZO

To: Monica Ornelas Lozano <monica.ornelas@leon.gob.mx>, Mitzi Magali Moreno Vargas <mitzi.moreno@leon.gob.mx>, <ramses.torres.mendoza@gmail.com>

Co: Aida Margarita Caudillo Aldrete <acaudillo@leon.gob.mx>, Aline Berenice Gonzalez Becerra <aline.gonzalez@leon.gob.mx>, Alma Edith Guadalupe Cruz Ramirez <alma.cruz@leon.gob.mx>, Alma Leticia Araujo Hernamdez <almaraju@leon.gob.mx>, Ana Gutierrez <ana_panex@yahoo.com.mx>, Beatriz Adriana Garcia Neri <beatriz.garcia@leon.gob.mx>, C.P. M. Gabriela Gutiérrez D. <g.gutierrez@implan.gob.mx>, Claudia Abundez Lopez <claudia.lopez@leon.gob.mx>, Claudia Martinez Lopez <benito.hurtado@leon.gob.mx>, Claudia Ortega Gutierrez <claudia.ortega@leon.gob.mx>, David Dominguez Garcia <david.dominguez@leon.gob.mx>, Elizabeth Yurudith Munoz Garcia <elizabeth.munoz@leon.gob.mx>, Elvia Liliana Alvarez Landin <elvia.alvarez@leon.gob.mx>, Erika Beatriz Ambriz Garcia <erika.ambriz@leon.gob.mx>, Erika del Rocio Cruz Camarillo <erika.cruz@leon.gob.mx>, Esthela Estrada Meza <esthela.estrada@leon.gob.mx>, Fabian Alcala Gutierrez <fabian.alcalagtz@gmail.com>, Fatima Guadalupe Vadillo Hernandez <fatima.vadillo@leon.gob.mx>, Fernando Alexie Pratz Aranda <fernando.pratz@leon.gob.mx>, Gerardo Partido <partidog14@hotmail.com>, Gloria Leticia Tostado Ramirez <gloria.tostado@leon.gob.mx>, Irad Elihu Tapia Bermudez <irad.tapia@leon.gob.mx>, Isidro Villegas Ibarra <isidro.villegas@leon.gob.mx>, Jennyfer Marquez Huarota <jennyfer.marquez@leon.gob.mx>, Jorge Arturo Trujillo Ramirez <jorge.trujillo@leon.gob.mx>, Jose Cristian Urrutia Negrete <jcristian.urrutia@muniv.gob.mx>, Josue Hernandez Arrieta <josue.hernandez@leon.gob.mx>, Juan Pedro Arzola Gutierrez <juan.arzola@leon.gob.mx>, Karina del Rocio Bermudez Cervera <karina.bermudez@leon.gob.mx>, Karla Madrigal R <madrigalkr@live.com>, Karla Villanueva <karla.villanueva@leon.gob.mx>, Laura Imelda Flores Gonzalez <laura.imelda@leon.gob.mx>, Leslie Dolores Orozco Moreno <leslie.orozco@leon.gob.mx>, Liliana Chiquito Ibarra <liliana.chiquito@leon.gob.mx>, Lizeth Guevara Balandran <lizeth.guevara@leon.gob.mx>, Luis Giovanni Lucio Vazquez <luis.lucio@leon.gob.mx>, Luis Humberto Cervera Sanchez <luis.cervera@leon.gob.mx>, Luis Jonathan Cabrera Escobedo <luis.cabrera@leon.gob.mx>, Ma Margarita Guevara Mendez <margarita.guevara@leon.gob.mx>, Ma Soledad Almaguer Ramirez <soledad.almaguer@leon.gob.mx>, Ma. Dolores Ramos Castillo <dolores.ramos@leon.gob.mx>, Manlio Maurilio Ortiz Moreno <manlio.ortiz@leon.gob.mx>, Manuel Sanchez Lorenzo <manuel.sanchez@leon.gob.mx>, Maria de los Angeles Ortega Martinez <ortega@leon.gob.mx>, Maria de Lourdes Gonzalez Pinon <lourdes.gonzalez@leon.gob.mx>, Maria del Carmen Munoz Olin <carmen.olin@leon.gob.mx>, Mariana Castañeda <mariana.castaneda@comudeleon.gob.mx>, Martha Aurora Rey Rodriguez <martha.rey@leon.gob.mx>, Martha Cecilia Sanchez Villaseñor <martha.sanchez@leon.gob.mx>, Martha Daniela Lara Mendoza <marthadlara@leon.gob.mx>, Mauricio Escobedo Barco <mauricio.escobedo@leon.gob.mx>, Michel Sinhue Medina Martinez <michel.medina@leon.gob.mx>, Miryam Flora Olivares Luna <miryam.olivares@leon.gob.mx>, Monica Valles Rios <monica.valles@leon.gob.mx>, Nancy Sanjuana Martinez Silva <nancy.martinez@leon.gob.mx>, Nancy Zamudio Orozco <nancy.zamudio@leon.gob.mx>, Omar Ulises Castillo Camargo <omar.castillo@leon.gob.mx>, Paola Lopez Vazquez <paola.lvarez@leon.gob.mx>, Roberto Román González Godínez <psic.robertomg@gmail.com>, Silvia Elena Torres Rodriguez <silvia.torres@leon.gob.mx>, Suemy Yolanda Oliva Valera <valencia.oliva@leon.gob.mx>, Zaida Gabriela Trejo Lopez <zaida.trejo@leon.gob.mx>

Buenas tardes compañeros:

En seguimiento a lo que nos informa Moni, les comento que de parte de Contraloría, **seguirá vigente la entrega del reporte trimestral**, aunque de momento sea por correo electrónico con copia a sus titulares, a esta cuenta de correo por favor.

En cuanto se regularicen actividades podrán emitirlo vía oficio.

Cualquier duda quedamos a sus ordenes. Saludos



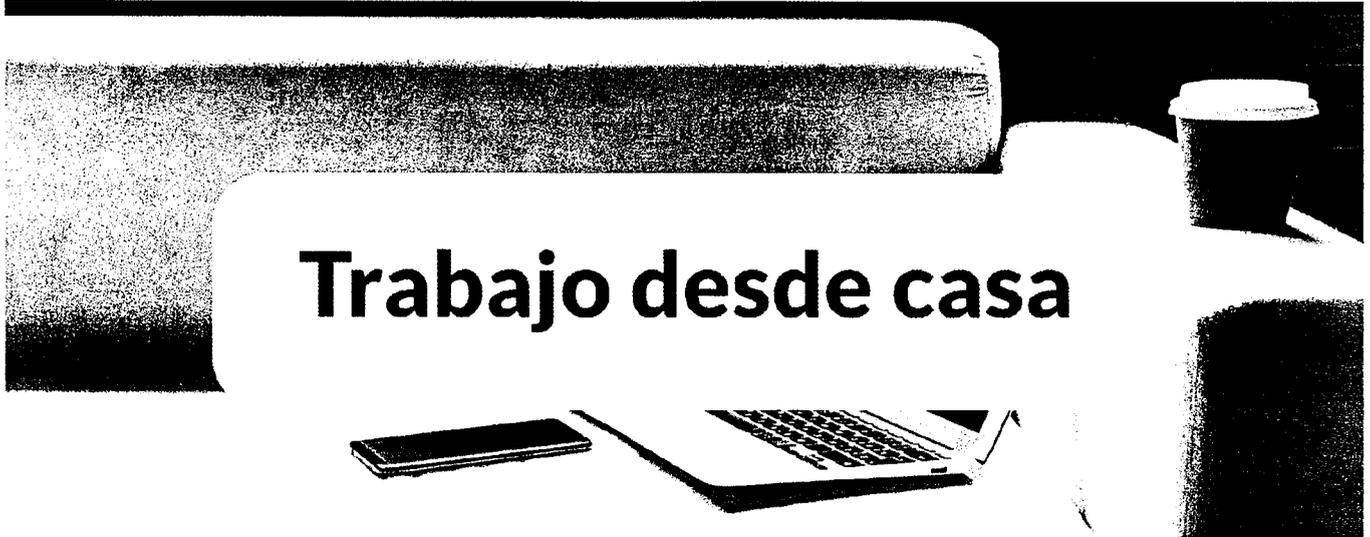
L.E. Ana Laura Septien Hernández
Coordinadora de Evaluación del Desempeño
Contraloría Municipal
788 00 01 ext 1446 o 1448
AVILA DE PA VACIADAS

Los datos personales recabados en esta dependencia serán protegidos, incorporados y tratados en las distintas bases de datos personales con la única, determinada, explícita y legítima finalidad para lo cual fueron otorgados por Usted.

La dependencia, no podrá requerir información que exceda los fines para los cuales se solicita, así como tampoco podrá usarse dicha información para finalidades distintas a las que Usted solicitó anteriormente, a efecto de cumplir con la Ley en la materia, debiendo ser la información idónea, exacta, adecuada y pertinente y no excesiva.

Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato puede solicitar la cancelación o corrección de los datos personales recabados por esta dependencia.

El vie., 27 mar. 2020 a las 13:14, Monica Ornelas Lozano (<monica.ornelas@str.gob.mx>) escribió:



Hola buen día, enlaces. Primero que nada deseándoles MUCHA SALUD y UNIÓN en éstos tiempos donde uno se da cuenta que estamos viajando en el mismo barco, no importa raza, religión, idioma, etc.; juntos lograremos pasar ésta tormenta y veremos salir el arcoiris.

Aprovecho para informarles que el calendario para captura de metas de marzo sigue el mismo curso y NO HAY PRÓRROGA. Esto derivado a que sigue en curso la entrega de cuenta pública que será su primera presentación del 1er Trimestre de sus resultados en metas. (Enero-Marzo) Es importante y vital que capturen sus metas del 1 al 10 de Abril en el sistema SISPBRC comprometiéndose en tiempo y forma. Recuerden que lo que reportan en el sistema será reflejo para Contraloría, Auditorías, Cuenta Pública, Transparencia, Tesorería, etc.

NO SON VACACIONES, es trabajo desde casa y el sistema se puede acceder desde cualquier conexión de red de internet.

Gracias y saludos cordiales.

El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar



PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN, GTO. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Hora : 16:32:59

Fecha : 02/04/20

REPORTE PROGRAMÁTICO GENERAL PROYECTOS SISPB

Los avances tienen fecha de corte al 31 de marzo del 2020

Página 14 de 47

Usuario : gabriela.gutierrez

Indicador PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA QUE PERMITA DEFINIR LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SENDERO LÍNEA DE LOBOS.

Origen No. de Actividad : 2077 No. INDICADOR : 2011 Dim Medir EFICACIA

LINEA BASE		% DEL INDICADOR	
Valor de Linea Base : 0	Año : 2019	Exp. Unidad de medida : ESTUDIO	%I.M.C.O : 8.47
Sentido del Indicador : Ascendente	Tipo de Valor de Meta: Porcentual	Meta : 100.00	Cantidad Anual: 1.00
Frecuencia MENSUAL			

CRITERIOS DE UNIDAD DE MEDIDA

Variable 1: V1 PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
 Variable 2: V2 PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
 Variable 3 :
 Variable 4:
 Fórmula = (PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO / PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMAD

Incumplimiento de Meta y Acciones de Mejora

Medios de Verificación :
 DOCUMENTO, IMPLAN, SEMESTRAL, OFICINAS IMPLAN

Acción Vinculada

Realizar 40 estudios para el impulso y aplicación de políticas públicas derivadas del Sistema municipal de Planeación.

UR Corresponsable

4013 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

METAS - ACTIVIDAD

Programada Actividad Origen del No. Indicador : 2011 No. Meta : 1884 Total Meta : 100.00 Total TriAnual : 0.00 % TriAnual : 0

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2020	0.00	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modificada Actividad Origen del No. Indicador : 2011 No. Meta : 1877 Total Meta : 100.00 Total TriAnual : 0.00 % TriAnual : 0

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.



PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN, GTO. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Hora : 16:32:59

Fecha : 02/04/20

REPORTE PROGRAMÁTICO GENERAL PROYECTOS SISPB

Los avances tienen fecha de corte al 31 de marzo del 2020

Página 15 de 47

Usuario : gabriela.gutierrez

2020	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Alcanzada Actividad		Origen del No. Indicador : 2011		No. Meta :		1845	Total Meta :		5.00	Total TriAnual :		0.00	% TriAnual : 0

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2020	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD

Origen Resumen	No. Actividad :	Descripción	% R.M.P.
10242	2079	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PILOTO PARA LOS GRUPOS AUTOGESTIVOS DE PARQUES DE BARRIO.	5.00

INDICADOR ACTIVIDAD