

Paty
Para seguir
[Signature]

Dirección General

Oficio: DG/1195/2021

Asunto: Respuesta Evaluación SED Ene-jun 2021

León, Gto., a 29 de noviembre de 2021

Lic. Viridiana Margarita Vázquez Moreno
Encargada del Despacho de la Contraloría Municipal
Presente:

En atención a lo manifestado en su oficio CM/5759/2021, de fecha 12 de noviembre de 2021, en el que nos da a conocer los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo enero – junio 2021, del cual se desprenden: 1 recomendación, 1 observación y 1 aspecto susceptible de mejora. Al respecto, me permito anexar al presente, la información que solvente dichas observaciones, así como las atenciones a los aspectos susceptibles de mejora.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"El Trabajo Todo lo Vence"

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA"

Mtro. Isaac Noé Piña Valdivia
Director General de COMUDE- León

2 DIC 2021 AM 8:06
RECIBIDO CONTRALORIA 6819
efanexo

"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 libre de violencia"

c.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para su conocimiento.

c.c.p. Lic. Pablo Víctor García Moreno. Titular del Órgano Interno de Control de Comude León. Para conocimiento

c.c.p. Archivo

RAHG DG/1195/2021

ANEXO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Recomendación 1. El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma, e informar de manera detallada a este Órgano de Control sobre las mismas

Observación 1. De los 44 indicadores registrados, únicamente 31 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **1** indicador de desempeño que no presenta avance alguno, así como **8** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80 %** respecto de lo programado al cierre del trimestre. Se encontraron **3** indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación. Además, el ente evaluado cuenta con **2** indicadores para los cuales no se tiene meta programada, sin embargo, si se reportó avance (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto susceptible de mejora 1: Para los programas presupuestarios cuyo avance se encuentra por debajo del 80 %, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación, así como aquellos que presentan avance sin tener metas registradas, 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 implementadas.

Respuesta. 1 indicador que no presenta avance alguno

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
ACTIVIDAD	Porcentaje de avance de obra Rehabilitación y equipamiento de la Minideportiva Rivera de la Presa	0 %	Se registrará el avance correspondiente una vez que se tenga la obra como entregada.

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN



8 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80 %

NIVEL NARRATIVO	RESUMEN	INDICADOR	AVANCE AL TRIMESTRE	INFORME
COMPONENTE		PORCENTAJE DE NOMINAS PAGADAS	14 %	SE REVISÓ ESTE COMPONENTE YA QUE LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y EN LA SIGUIENTE CARGA DE INFORMACION AL SISPB, SE MOSTRARÁ EL REGISTRO ACTUALIZADO
ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE COLONIAS ACTIVADAS FISICAMENTE LOGRANDO UNA RECUPERACION DEL ENTORNO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 70 COLONIAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	25%	EL AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRÓ EN EL MES DE JULIO.
COMPONENTE		PORCENTAJE DE PERSONAS ACTIVADAS A TRAVES DE LOS CLUBES DE CAMINANTES EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	17%	EL AVANCE EN ESTE COMPONENTE SE REFLEJA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE AVANCE DE CAMINANTES EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	17%	EL AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD SE REFLEJA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
COMPONENTE		PORCENTAJE DE TORNEOS INTERESCOLARES DE EDUCACION BASICA REALIZADOS	50%	EL AVANCE EN ESTE COMPONENTE SE REFLEJA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
ACTIVIDAD		AVANCE DE TORNEOS INTERESCOLARES PARA LA ACTIVACION FISICA	50%	EL AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD SE REFLEJA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
COMPONENTE		PORCENTAJE DE CAMPEONATOS DE AJEDREZ REALIZADOS EN EL AÑO	50%	EL AVANCE EN ESTE COMPONENTE SE REFLEJA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
ACTIVIDAD		AVANCE DE CAMPEONATOS DE AJEDREZ PARA LA ACTIVACION FISICA	50%	EL AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD SE REFLEJA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.



3 Indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada.

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN OLIMPIADA Y PARALIMPIDA INFANTIL Y JUVENIL	125 %	LA META MODIFICADA DEBE SER DE 100%, TAL CUAL SE MUESTRA EN EL SISPB, Y EL AVANCE DE META AL MES DE JUNIO ES DE 26 %
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN CIERRES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA REHABILITAR Y EQUIPAR LA UNIDAD DEPORTIVA CON LA EDECUACION DE GIMNASIO EN ZONA DE ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ 1RA ETAPA (NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 2020 6457)	169%	META REVISADA Y EN PROCESO DE MODIFICACION DURANTE LA PROXIMA CARGA DE DATOS AL SISPB
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCES EN CIERRES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PISTA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ, PRIMERA ETAPA (NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 2020 6575)	199%	META REVISADA Y EN PROCESO DE MODIFICACION DURANTE LA PROXIMA CARGA DE DATOS AL SISPB

2 Indicadores para los cuales no se tiene meta programada

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN CIERRES ADIMINISTRATIVOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SOCCER DE PRACTICAS DE EMPASTADO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (NUEMERO DE ORDEN DE COMPRA 2020 6719)	AVANCE SIN METAS	EN EL PRIMER SEMESTRE NO HAY META PROGRAMADA, SIN EMBARGO, SE ALCANZÒ UN 19 % DE AVANCE. LA META PROGRAMADA SE REGISTRÒ AL 100 % EN EL MES DE AGOSTO Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y REGISTRADA.
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN CIERRES ADIMINISTRATIVOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SOCCER DE PRACTICAS DE EMPASTADO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 2020 6603)	AVANCE SIN METAS	EN EL PRIMER SEMESTRE NO HAY META PROGRAMADA, SIN EMBARGO, SE ALCANZÒ UN 19 % DE AVANCE. LA META PROGRAMADA SE REGISTRÒ AL 100 % EN EL MES DE AGOSTO Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y REGISTRADA.

