

*Paty  
Para seguimiento  
1 Dic 2021*



SHA/SA/0638/2021

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

*A*  
1 DIC 2021 AMB:39  
RECIBIDO CONTRALORIA 6775  
con anexos Folio 6775

Con el gusto de saludarla, y en atención al oficio CM/DESCI/5737/2021, recibido por esta Secretaría en fecha 24 de noviembre, sirva el presente para informar a usted sobre los indicadores que contaban con un avance menor al 80% al corte del mes de junio, de conformidad con la observación 1 realizada en el informe de evaluación.

Dirección	Indicador	Avance enero-junio	Justificación y acciones de mejora
Dirección General de Archivo	Porcentaje de cajas del fondo no clasificado clasificadas	79%	Preciso que la meta de éste indicador está programada para dar seguimiento trimestralmente y para cumplirse en el tercer trimestre 2021. Se agrega evidencia consistente en reporte de indicador correspondiente en el anexo 1 del presente. ✓
Dirección General de Gobierno	Porcentaje de asesorías brindadas a dependencias y/o entidades de la administración	50%	Este indicador es de demanda-cantidad, con frecuencia de medición mensual, y todas las asesorías recibidas por el área son atendidas en cuanto llegan. En este periodo hubo meses en los que la Dirección de Gobierno no recibió solicitudes de asesorías, sin embargo, el sistema PBR no permite capturar el avance al 100% en este caso. ✓
	Porcentaje de convenios firmados	0%	Debido a un error administrativo no se capturo el avance correspondiente al mes de junio, sin embargo, a la fecha, la actividad ya ha sido realizada. ✓ El indicador cuenta con una frecuencia semestral, por lo que el avance se verá reflejado en el mes de diciembre
	Porcentaje de predios afectados liberados	0%	Debido a un error administrativo no se capturo el avance correspondiente al mes de junio, sin embargo, a la fecha, la actividad ya ha sido realizada. ✓ El indicador cuenta con una frecuencia semestral, por lo que el avance se verá reflejado en el mes de diciembre
Secretaría del H. Ayuntamiento	Porcentaje de folletos de sucesos notables emitidos	0%	El área correspondiente se encuentra en proceso de generar los folletos correspondientes para cumplir con esta actividad. El avance se verá reflejado en el mes de diciembre. ✓
Dirección General de Asuntos Jurídicos	Porcentaje de actos procesales ejecutados	17%	Derivado del análisis a detalle de las actividades y porcentajes, se advierte un error de captura, siendo que las metas alcanzadas y programadas no coinciden con la ✓







Dirección	Indicador	Avance enero-junio	Justificación y acciones de mejora
			capturado en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (Se anexan capturas, anexo 2)
	Porcentaje de sesiones de ayuntamiento supervisadas	67%	Derivado del análisis a detalle de las actividades y porcentajes, se advierte un error de captura, siendo que las metas alcanzadas y programadas no coinciden con la capturado en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (Se anexan capturas, anexo 2) ✓
	Porcentaje de atención de comisiones encomendadas por el Secretario de Ayuntamiento	17%	Derivado del análisis a detalle de las actividades y porcentajes, se advierte un error de captura, siendo que las metas alcanzadas y programadas no coinciden con la capturado en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (Se anexan capturas, anexo 2) ✓
Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia	Porcentaje de comisiones celebradas	67%	De acuerdo al informe emitido por la Contraloría Municipal, en relación al componente 2, actividad 1, del indicador denominado "Porcentaje de comisiones celebradas" se refleja un 67% de avance, en esa tesitura, me permito informarle que al indicador se le dio cumplimiento, pero nos percatamos que existe un error en el sistema denominado "Presupuesto Basado en Resultados" ya que este sistema ha presentado fallas en relación a que no refleja o no presenta una actualización en el porcentaje total del avance en los meses febrero, marzo y abril (anexo 3) ✓

No omito informarle que en virtud de la aprobación del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, en fecha 30 de octubre del presente, la Dirección General de Fiscalización y Control ya no forma parte de la Secretaría del H. Ayuntamiento.

Sin otro particular, agradezco las atenciones prestadas al presente.

**A t e n t a m e n t e**  
León, Gto., 30 de noviembre del 2021  
"2021, Año de la Independencia"

**LIC. ANA LAURA SEPTIÉN HERNÁNDEZ**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

C.c.p Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona. Secretario del H. Ayuntamiento. Para conocimiento.



1000

1000

ANEXO 1.

PBR  
METAS 2021

DIRECCION DE ARCHIVO DE CONCENTRACION

NO. INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTR	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	4TO TRIMESTR	AVANCE ANUAL	
<b>C2</b>	<b>ARCHIVOS DE CONCENTRACION INSTALADOS Y OPERANDO</b>																	
DEMANDA	INDICADOR: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES UBICADOS EN ESTANTERIA RECIBIDOS MEDIANTE TRANSFERENCIA PRIMARIA																	
TRIMESTRAL	FORMULA: (NUMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS MEDIANTE TRANSFERENCIA PRIMARIA UBICADOS/NUMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS MEDIANTE TRANSFERENCIA PRIMARIA)*100																	
LINEA BASE:	META PROGR	0	53	682	735	3730	942	0	4672	7895	3457	177	11529				0	16936
	REALIZADO	0	53	682	735	3730	942	0	4672	7895	3457	177	11529				0	16936
DEMANDA/CANTID	PORCENTAJE DE AVANCE																	
				100.00%	100%			100.00%				100.00%					#DIV/0!	100%
<b>C2A1</b>	<b>CONSERVACION DE EXPEDIENTES SEMIACTIVOS HASTA CUMPLIR SU VIGENCIA DOCUMENTAL</b>																	
DEMANDA	INDICADOR: PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS RECIBIDAS																	
TRIMESTRAL	FORMULA: (NUMERO DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS ATENDIDAS/NUMERO DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS RECIBIDAS)*100																	
LINEA BASE:	META PROGR	0	2	5	7	5	1	0	6	18	12	1	31				0	44
	REALIZADO	0	2	5	7	5	1	0	6	18	12	1	31				0	44
DEMANDA/CANTID	PORCENTAJE DE AVANCE																	
				100.00%	100%			100.00%				100.00%					#DIV/0!	100%
<b>C2A2</b>	<b>RESUMEN NA PRESTAMO DE DOCUMENTOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA CONSULTA</b>																	
DEMANDA	INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS PARA CONSULTA																	
TRIMESTRAL	FORMULA: (NUMERO DE SOLICITUDES DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS ATENDIDAS/NUMERO DE SOLICITUDES DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS RECIBIDAS)*100																	
LINEA BASE:	META PROGR	7	7	11	25	22	17	21	60	12	20	24	56				0	141
	REALIZADO	7	7	11	25	22	17	21	60	12	20	24	56				0	141
DEMANDA/CANTID	PORCENTAJE DE AVANCE																	
				100.00%				100.00%				100.00%					#DIV/0!	100%
<b>C2A3</b>	<b>RESUMEN NA CAPACITACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS EN LO PROCESOS TECNICOS DE ARCHIVO DE CONCENTRACION</b>																	
CUMPLIMIEN	INDICADOR: PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN PROCESOS TECNICOS DE ARCHIVOS DE CONCENTRACION																	
TRIMESTRAL	FORMULA: (NUMERO DE CAPACITACIONES DE PROCESOS TECNICOS DE ARCHIVO DE CONCENTRACION REALIZADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES DE PROCESOS TECNICOS DE ARCHIVO DE CONCENTRACION PROGRAMADAS)*100																	
LINEA BASE:	META PROGR	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	1	1		2	6
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0				0	4
CANTIDAD/CANTID	PORCENTAJE DE AVANCE																	
				#DIV/0!				200.00%					0.00%				0.00%	150%
<b>C2A4</b>	<b>RESUMEN NA SUPERVISION DE LA APLICACION DE LOS PROCESOS TECNICOS EN LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS</b>																	
CUMPLIMIEN	INDICADOR: PORCENTAJES DE SUPERVISIONES REALIZADAS																	
TRIMESTRAL	FORMULA: (NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS/NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS)*100																	
LINEA BASE:	META PROGR	0	0	1	1	2	2	1	5	2	1	2	5	1	2		3	14
	REALIZADO	0	0	1	1	2	2	1	5	1	1	0	2				2	8
CANTIDAD/CANTID	PORCENTAJE DE AVANCE																	
				100.00%				100.00%				40.00%					0.00%	175%
<b>C2A5</b>	<b>RESUMEN NA CLASIFICACION DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN CAJAS DEL FONDO NO CLASIFICADO</b>																	
CUMPLIMIEN	INDICADOR: PORCENTAJE DE CAJAS DEL FONDO NO CLASIFICADO CLASIFICADAS																	
TRIMESTRAL	FORMULA: (NUMERO DE CAJAS CLASIFICADAS/NUMERO DE CAJAS PROGRAMADAS PARA SU CLASIFICACION)*100																	
LINEA BASE:	META PROGR	2750	2750	2750	8250	2750	2750	8250	2750	2750	2750	8250	2750	0	0	0	0	24750
	REALIZADO	1088	2015	5185	8288	1545	1540	1600	4685	9271	1408	1098	11777				0	24750
CANTIDAD/CANTID	PORCENTAJE DE AVANCE																	
				100.46%	177.99%			56.79%				142.75%					#DIV/0!	100%
<b>C2A6</b>	<b>RESUMEN NA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVISTICO DEL FONDO NO CLASIFICADO</b>																	
CUMPLIMIEN	INDICADOR: PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA REALIZADOS																	
SEMEMSTRAL	FORMULA: (NUMERO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA REALIZADOS/NO. DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA PROGRAMADOS)*100																	
LINEA BASE:	META PROGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
CANTIDAD/CANTID	PORCENTAJE DE AVANCE																	
				#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!				0.00%	#DIV/0!	

Mtro. JUAN PLACIDO ANGEL RODRIGUEZ  
DIRECTOR ARCHIVO DE CONCENTRACION

GRECIA MAGALY GOMEZ FRAUSTO  
PROFESIONISTA/IEFE DE AREA



## Evaluación trimestral enero - junio 2021

Stephanie de Jesus Gamez Garcia <stephanie.gamez@leon.gob.mx>

30 de noviembre de 2021, 14:30

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

Buen día

Sirva el presente para dar atención al correo que antecede, en el cual solicitan informar la justificación de los avances de indicadores asignados a esta Dirección.

De lo anterior me permito informar, respecto a las actividades:

ACTIVIDAD	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Porcentaje de actos procesales ejecutados	600	100	17%
Porcentaje de solicitudes en materia jurídica	80	433.57	542%
Porcentaje de sesiones de ayuntamiento supervisadas	600	400	67%
Porcentaje de atención de comisiones encomendadas por el Secretario de Ayuntamiento	600	100	17%

Derivado del análisis a detalle de las actividades y porcentajes, se advierte un error de captura, siendo que las metas alcanzadas y programadas no coinciden con la capturado en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (Se anexan capturas)

**PORCENTAJE DE ACTOS PROCESALES EJECUTADOS:**

LEÓN
Presupuesto basado en Resultados
2021
STEPHANIE GAMEZ - LICER GC

---

**No. de Programa** 000001

**Programa Presupuestario** ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO

**Nodo** Nodo B - León Compacto Inteligente y Conectado

**Usuario** STEPHANIE DE JESUS GAMEZ GARCIA

**UR** 1211 - Dirección General de Asuntos Jurídicos

**Estrategia** Gobierno Abierto

---

SOLICITUD PRESUPUESTAL
DOCUMENTACION MIR
METAS
REGISTRO DE AVANCES

Niveles: Componente - Estrategia de Defensa legal implementada

Registro de avances para: 01 Actividad - Ejecución de actos procesales

Indicador: Porcentaje de actos procesales ejecutados ✓

Frecuencia: MENSUAL      Unidad de Medida: CANTIDAD      Tipo de valor de la meta: DEMANDA

**Meta Programada**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00 %
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

**Meta Alcanzada** **Porcentaje de Avance: 100.00%**

**PORCENTAJE DE SOLICITUDES EN MATERIA JURÍDICA:**

No. de Programa	0000001	Usuario	STEPHANIE DE JESUS GAMEZ GARCIA
Programa Presupuestario	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	UR	1211 - Dirección General de Asuntos Jurídicos
Nodo	Nodo B - León Compacto Inteligente y Conectado	Estrategia	Gobierno Abierto

SOLICITUD PRESUPUESTAL DOCUMENTACIÓN MIR METAS **REGISTRO DE AVANCES**

Niveles

Programa - Actividades

Componente - Estrategia de Asesoría Jurídica implementada

Autoridad

Registro de avances para

01 Actividad - Atención a solicitudes en materia jurídica

Indicador:

Porcentaje de solicitudes en materia jurídica

Frecuencia:

MENSUAL

Unidad de Medida:

CANTIDAD

Tipo de valor de la meta:

DEMANDA

## Meta Programada

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80.00 %

## Meta Alcanzada

Porcentaje de Avance: 79.07%

## PORCENTAJE DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO SUPERVISADAS:

<b>Programa Presupuestario</b>	<b>ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>	<b>UR</b>	1211 - Dirección General de Asuntos Jurídicos
<b>Nodo</b>	Nodo B - León Compacto Inteligente y Conectado	<b>Estrategia</b>	Gobierno Abierto

SOLICITUD PRESUPUESTAL DOCUMENTACIÓN MIR METAS **REGISTRO DE AVANCES**

Niveles

Registro de avances para:

Indicador: Porcentaje de sesiones de ayuntamiento supervisadas ✓

Frecuencia: MENSUAL Unidad de Medida: CANTIDAD Tipo de valor de la meta: DEMANDA

**Meta Programada**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00 %

**Meta Alcanzada** **Porcentaje de Avance: 100.00%**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado

**PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE COMISIONES ENCOMENDADAS POR EL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO:**

**Programa Presupuestario** ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO **UR** 1211 - Dirección General de Asuntos Jurídicos

**Nodo** Nodo B - León Compacto Inteligente y Conectado **Estrategia** Gobierno Abierto

 SOLICITUD PRESUPUESTAL DOCUMENTACION MIR METAS **REGISTRO DE AVANCES**

Niveles

 Componente - Estrategia de asesoría en materia jurídica durante Sesiones de Ayuntamiento  
 Actividad

Registro de avances para:

02 Actividad - Comisiones encomendadas por el Secretario de Ayuntamiento

Indicador: Porcentaje de atención de comisiones encomendadas por el Secretario de Ayuntamiento ✓

Frecuencia:

MENSUAL

Unidad de Medida:

CANTIDAD

Tipo de valor de la meta:

DEMANDA

**Meta Programada**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00 %

**Meta Alcanzada****Porcentaje de Avance:100.00%**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado

Por lo anterior se solicita una revisión a los avances informados y/o al Sistema de Presupuesto Basado en Resultados.

Sin otro particular quedo atenta y a sus ordenes para cualquier comentario al respecto

El jue, 25 nov 2021 a las 12:19, Ana Laura Septien Hernandez (<ana.septien@leon.gob.mx>) escribió:

[El texto citado está oculto]



**STEPHANIE DE JESUS GAMEZ GARCIA**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Plaza Principal S/N  
Zona Centro  
CP 37000

788 00 00 EXT. 1159  
stephanie.gomez@leon.gob.mx  
leon.gob.mx



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024



LEÓN Presupuesto basado en Resultados 2021 CARMEN OLIN - LIDER GC

Programa: **ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO** UR: 1214 - Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia

Nodo: Noda B - León Compacto Inteligente y Conectado Estrategia: Gobierno Abierto

SOLICITUD PRESUPUESTAL DOCUMENTACION MTR METAS **REGISTRO DE AVANCES**

Niveles: Componente - C2 Dictámenes soporte en comisiones del H. Ayuntamiento aprobados

Registro de avances para: 01 Actividad - C2A1 Emisión de las convocatorias para la celebración de sesión de comisiones en coordinación con las dependencias

Indicador: Porcentaje de comisiones celebradas ✓

Frecuencia: MENSUAL Unidad de Medida: CANTIDAD Tipo de valor de la meta: DEMANDA

**Meta Programada**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00 %

LEÓN Presupuesto basado en Resultados 2021 CARMEN OLIN - LIDER GC

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado
<b>Demanda Registrada</b> Numero de Comisiones Programadas												
11	11	11	23	26	28	27	25	5	24	21	21	
<b>Demanda Atendida</b>												
11				26	29	27	25	5	24	24	21	

COMPONENTE 2 ACTIVIDAD 1

8/20/17

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible]