



*Paty
P/segurim
[Firma]*

León, Guanajuato a 28 de diciembre del 2021

Oficio: DGMA-1706-2021

Asunto: Sistema de Evaluación al Desempeño

**LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE**

[Firma]
30 DIC 2021 15:21
RECIBIDO CONTRALORIA 7426

En atención a su oficio **CM/DESCI/6357/2021**, mediante el cual comparte los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas del periodo julio-septiembre 2021, que fue aplicada a esta Dirección General; y mediante el cual solicita brindar atención a las observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora que se desprenden del citado procedimiento.

Al respecto, le informo que se giró instrucciones a la Coordinación Administrativa de esta dependencia para que brindaran atención a lo solicitado, generando la siguiente información:

Justificaciones de los indicadores que no alcanzaron su avance total o parcial en base a la meta programada del Anexo 2. Desglose por indicador:

1. **"Número de reuniones de seguimiento"**: El registro del avance se capturó en el sistema hasta el mes de Octubre con un 100% ya que a pesar de que se realizó el cumplimiento de la actividad en su operatividad en el mes de Septiembre la entrega de evidencia con la que se soporta el avance se recibió a la Coordinación Administrativa por parte de la Dirección de Gobernanza Ambiental hasta el día 11 de Octubre, siendo hasta el día 10 de cada mes como fecha límite para que se registren los avances en la plataforma activa para la captura.
2. **"Número de acciones de difusión de Reglas del Fondo Ambiental"**: La meta programada inicialmente se capturó con una fórmula equivocada dando un número total de 100 acciones para la difusión en el mes de Junio esperando como resultado un 100%, se solicitó el cambio a la Dirección de Egresos para que modificará la meta y la formulación del indicador de manera correcta, viéndose reflejada como 1 acción programada cumpliéndose en el mes de Junio cumpliendo el 100% de avance, la modificación quedó aplicada en la plataforma de PBR, el avance se verá reflejado hasta el 4to. Trimestre 2020

[Firma]



Programa 100238

3. **Act. "Porcentaje de avance en control de manejo de arbolado"**: el registro del avance se realizó hasta el mes de octubre por parte de la Dirección de Recursos Naturales ya que para el mes de septiembre no se recibieron las evidencias de la realización de la actividad hasta el día 05 de noviembre, quedando registrado el avance hasta el 4to. Trimestre con el 75% en el mes de octubre, el 25 % se encuentra programado para el mes de diciembre. ✓

Además, se anexa documental con información correspondiente al Presupuesto de Inversión y Gasto Corriente correspondiente al 3er. Trimestre/2021 incluyendo comentarios relativos al estatus actual del mismo.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA".

DRA. LUCÍA SUSANA MENDOZA MORALES
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE

"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".

c.c.p. Archivo
DPS/FTO

[Handwritten signature]

Presupuesto Inversión al 30/09/2021

Combinación	Aprobado	Modificado	Comprometido	Pagado	Disponible	Programa	Observaciones
01-51331090001-999999-04-2310-214-E32-E100235-33901-1-26-31BB01-3111	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	Programa ambiente limpio 100235 (Aire limpio) Realizar el programa de tecnologías limpias para ladrilleras (E32)	Actualmente se realizó el Estudio de viabilidad técnica y diseño conceptual del Centro de Trabajo de la Industria Sustentable de Insumos de la Construcción en el Municipio de León, Gto. con un costo por \$ 837,064.57 (pagado) y se realizó reintegro (por economía) al Estado (Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración por la cantidad de \$ 482,935.46 en fecha 16 de noviembre de 2021.
	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00		
					100.00%		

Combinación	Aprobado	Modificado	Comprometido	Pagado	Disponible	Programa	Observaciones
01-12413010001-999999-04-2310-216-E62-E100238-51501-2-15-11AB01-3111	\$0.00	\$32,292.00	\$0.00	\$0.00	\$32,292.00	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) AEC Realizar el mtto. integral de áreas verdes (E62)	Actualmente el recurso se presentó a Tesorería para su disposición debido que al realizar un análisis interno del Programa con la nueva Administración se determinó que el recurso no era necesario para ese fin.
01-12467010001-999999-04-2310-216-E62-E100238-56701-2-15-11AB01-3111	\$0.00	\$94,700.00	\$0.00	\$0.00	\$94,700.00	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) AEC Realizar el mtto. integral de áreas verdes (E62)	Se solicitará como remanente para la adquisición de equipo motocultor para roturación de suelo en áreas verdes.
01-12469010001-999999-04-2310-215-E51-E100238-56901-2-11-11AA01-3111	\$0.00	\$1,310,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310,210.00	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) Habilitar el parque urbano Vivero León (E51)	Debido a que el Programa para la adquisición de un sistema de cultivo hidropónico automatizado en un contenedor marítimo para la producción de planta nativa en el Vivero Municipal de León se canceló se realizará el reintegro del recurso al Fondo Ambiental Municipal ya que el mismo realizó la aportación del 50% para la adquisición de dicho sistema.
01-12469010001-999999-04-2310-215-E51-E100238-56901-2-26-31BA01-3111	\$0.00	\$1,310,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310,210.00	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) Habilitar el parque urbano Vivero León (E51)	Por la cancelación del Programa para la adquisición del sistema de cultivo hidropónico automatizado se solicitará a la Dirección de Inversión se cancele el recurso ya el mismo solamente fue reconocido y por lo mismo registrado en el presupuesto, es decir no se realizó la transferencia por parte del Estado (FOAM).
01-12511010001-999999-04-2310-216-E62-E100238-59101-2-15-11AB01-3111	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) AEC Realizar el mtto. integral de áreas verdes (E62)	Actualmente el recurso se presentó a Tesorería para su disposición debido que al realizar un análisis interno del Programa con la nueva Administración se determinó que el recurso no era necesario para ese fin.
01-51351090001-999999-04-2310-215-E62-E100238-35901-1-15-11AB01-3111	\$0.00	\$4,112,948.30	\$0.00	\$0.00	\$4,112,948.30	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) AEC Realizar el mtto. integral de áreas verdes (E62)	El recurso se asignó a acciones en mejoramiento de suelo en puntos de la jornada de arborización, así como a acciones del Programa de Arborización; actualmente el recurso está devengado. Se hace mención que se presentó la cantidad de \$.02 como economía

Total: \$6,987,960.30

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01-51351090001-999999-04-2310-215-E62-E100238-35901-1-15-12AB01-3111	\$0.00	\$2,612,303.13	\$0.00	\$0.00	\$2,612,303.13	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) AEC Realizar el mtto. integral de áreas verdes (E62)	El recurso se asignó a acciones del Programa de Reforestaciones así como Control de Arbolado; actualmente el recurso está devengado. Se hace mención que se presentó la cantidad de \$ 16.12 como economía.
01-51351090001-999999-04-2310-215-E62-E100238-35901-1-25-21AA01-3111	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$1,974,088.02	\$2,525,911.96	\$0.02	Programa sistema de parques 100238 (Parques metropolitanos y urbanos) AEC Realizar el mtto. integral de áreas verdes (E62)	El recurso se asignó a acciones de mantenimiento de áreas verdes en el Parque Vivero, Parque México, mantenimiento, supervisión y conservación del Vivero Municipal, mantenimiento de Muros Verdes y Programa de atención al arbolado urbano; actualmente el recurso está devengado. Se presentó economía por \$ 0.02
	\$4,500,000.00	\$14,100,263.43	\$1,974,088.02	\$2,525,911.96	\$9,600,263.45		
			14.00%	17.91%	68.09%		

Handwritten initials and a signature in blue ink.

Presupuesto Gasto Corriente al 30/09/2021

Capítulo	Aprobado	Modificado	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Disponible	Observaciones
2000 Materiales y suministros	\$ 5,458,122.04	\$ 5,512,657.29	\$ -	\$ 241,468.60	\$ 4,113,090.88	\$ 1,158,097.81	<p>Actualmente se tiene el siguiente registro: Aprobado \$ 5,458,122.04 Modificado \$ 5,049,988.46 Comprometido \$ 255,111.78 Devengado \$ 4,620,489.07 Disponible \$ 174,387.61</p> <p>Entre las partidas más representativas en el recurso disponible se encuentran: 23102 Productos de naturaleza vegetal y forestal adquiridos como materia prima; recurso a requerir como remanente para la solicitud de adquisición de semillas de varias especies para la producción de plantas en el Vivero Municipal para estar en posibilidad de iniciar con el proceso de producción (\$ 70,591.90). 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte; recurso ejercido por la Dir. General de Recursos Materiales y Servicios Generales (\$ 61,418.03). 25101 Producto químicos básicos; se requiere recurso para reserva para las necesidades que se pudieran presentar por contingencia (\$ 13,682.00)</p>
3000 Servicios generales	\$ 9,807,655.29	\$ 11,707,621.54	\$ 18,560.00	\$ 1,578,988.03	\$ 6,501,211.59	\$ 3,608,861.92	<p>Actualmente se tiene el siguiente registro: Aprobado \$ 9,807,655.29 Modificado \$ 10,466,923.25 Precomprometido \$ 86,346.84 Comprometido \$ 1,461,914.68 Devengado \$ 8,360,596.48 Disponible \$ 558,065.25</p> <p>Entre las partidas más representativas en el recurso disponible se encuentran: 35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte; partida ejercida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (\$ 320,148.25). 36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información general para difusión; recurso en reserva para difusión con la imagen institucional de la nueva administración (\$ 94,255.12). 39801 Impuestos sobre nóminas; recurso ejercido por la Dirección de Desarrollo Institucional (\$ 109,038.28). 33401 Servicios de capacitación; recurso reservado para capacitación del personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental sin embargo el mismo fue cubierto por la Dirección de Desarrollo Institucional (\$ 20,763.15).</p>
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 733,930.09	\$ 1,107,244.29	\$ -	\$ 384,433.11	\$ 510,218.40	\$ 212,592.78	<p>Actualmente se tiene el siguiente registro: Aprobado \$ 733,930.09 Modificado \$ 633,663.21 Comprometido \$ 172,608.43 Devengado \$ 407,403.37 Disponible \$ 53,651.41</p> <p>Entre las partidas más representativas en el recurso disponible se encuentran: 51201 Muebles, excepto de oficina y estantería (\$ 15,158.88) 51901 Otros mobiliarios y equipos de administración (\$ 11,59.679) 51501 Equipo de cómputo y TI (\$ 10,843.31) 59701 Licencias informáticas e intelectuales (\$ 6,785.23) Economías generadas por compras consolidadas por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.</p>
7000 Inversiones Financieras y otras provisiones	\$ 291,856.80	\$ 324,321.40	\$ -	\$ 32,464.60	\$ -	\$ -	<p>Actualmente se tiene el siguiente registro: Aprobado \$ 291,856.80 Modificado \$ 324,321.40 Comprometido \$ 49,228.89 Devengado \$ 275,092.51 Disponible \$ 0.00</p>

Handwritten signature and initials in blue ink.