

Paty
Pliego
10 ene 22

Dirección General

Oficio: DG/1288/2021

Asunto: Respuesta Evaluación SED jul-sep 2021

León, Gto., a 20 de diciembre de 2021

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

En atención a lo manifestado en su oficio CM/DESCI/6367/2021, de fecha 13 de diciembre 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 julio - septiembre 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 solventa 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

21 DIC 2021 AM 11:39
RECIBIDO CONTRALORIA 7308
c/Anexo.

"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 Victor García Moreno. Titular del Organismo Interno de Control de Comude León. Para conocimiento
c.c.p. Archivo
RANG DG/1157/2021

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 45 indicadores registrados, únicamente 40 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 5 indicadores de desempeño que no presenta avance alguno, así como 3 indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80 %** respecto de lo programado al cierre del trimestre. Se encontró 1 indicador que presenta un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación. Además, el ente evaluado cuenta con 1 indicador para el cual no se tiene meta programada, sin embargo, si se reportó avance (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto susceptible de mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance o 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, 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. 5 indicadores que no presentan avance alguno

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
Propósito	Incrementar el número de personas participantes en activaciones físicas, deportivas y recreativas	0 %	No se reporta avance, toda vez que el sistema no permite registro a este nivel. ✓
ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en rehabilitación de minideportiva para la activación física	0%	El reporte de avance se reflejará en el mes de noviembre de 2021 ✓
ACTIVIDAD	Porcentaje de avance de obra Rehabilitación y equipamiento de la minideportiva Rivera de la Presa	0%	Esta meta tendrá registro de avance en el mes de diciembre, ya que es la fecha estimada para la recepción de la minideportiva. ✓
COMPONENTE	Avance en Rehabilitación de unidades deportivas para fomentar la activación física	0%	El registro de avance de éste componente, se encuentra reflejado en el mes de noviembre. ✓
ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en Rehabilitación de deportivas programadas para la activación física	0%	El registro de avance de éste componente, se encuentra reflejado en el mes de noviembre. ✓

3 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80 %

NIVEL NARRATIVO	RESUMEN	INDICADOR	AVANCE AL TRIMESTRE	INFORME
COMPONENTE		Avance en rehabilitación de minideportivas para la activación de la ciudadanía	37.5 %	Este registro se actualizará en el mes de noviembre cuando se reciban las obras de rehabilitación. ✓
ACTIVIDAD		Recreación y rehabilitación de minideportiva para la activación física	46.5 %	Este registro se actualizará en el mes de noviembre cuando se reciban las obras de rehabilitación. ✓
COMPONENTE		Porcentaje de nóminas pagadas	9 %	Este componente se actualizó al cierre del mes de noviembre. ✓

1 Indicador que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada.

NIVEL NARRATIVO	RESUMEN	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
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 DENTRO DEL SISPB ✓

1 Indicador para el cuales no se tiene meta programada

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
ACTIVIDAD	Nuevos y mejores productos turísticos	100 %	El reporte de avance de metas lo hará el Área de Turismo Municipal, al cierre del 2º semestre de 2021

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN

Dirección General

Oficio: DG/1288/2021

Asunto: Respuesta Evaluación SED jul-sep 2021
León, Gto., a 20 de diciembre de 2021

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

En atención a lo manifestado en su oficio CM/DESCI/6367/2021, de fecha 13 de diciembre 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 julio - septiembre 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

"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 Victor Garcia Moreno. Titular del Organismo Interno de Control de Comude León. Para conocimiento

c.c.p. Archivo

RANG DG/1157/2021

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 45 indicadores registrados, únicamente 40 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 5 indicadores de desempeño que no presenta avance alguno, así como 3 indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80 %** respecto de lo programado al cierre del trimestre. Se encontró 1 indicador que presenta un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación. Además, el ente evaluado cuenta con 1 indicador para el cual no se tiene meta programada, sin embargo, si se reportó avance (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto susceptible de mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance o 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, 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. 5 indicadores que no presentan avance alguno

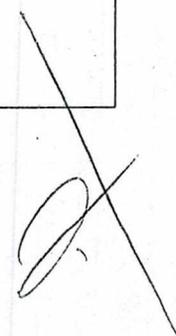
NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
Propósito	Incrementar el número de personas participantes en activaciones físicas, deportivas y recreativas	0 %	No se reporta avance, toda vez que el sistema no permite registro a este nivel.
ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en rehabilitación de minideportiva para la activación física	0%	El reporte de avance se reflejará en el mes de noviembre de 2021
ACTIVIDAD	Porcentaje de avance de obra Rehabilitación y equipamiento de la minideportiva Rivera de la Presa	0%	Esta meta tendrá registro de avance en el mes de diciembre, ya que es la fecha estimada para la recepción de la minideportiva.
COMPONENTE	Avance en Rehabilitación de unidades deportivas para fomentar la activación física	0%	El registro de avance de éste componente, se encuentra reflejado en el mes de noviembre.
ACTIVIDAD	Porcentaje de avance en Rehabilitación de deportivas programadas para la activación física	0%	El registro de avance de éste componente, se encuentra reflejado en el mes de noviembre.

3 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80 %

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	AVANCE AL TRIMESTRE	INFORME
COMPONENTE	Avance en rehabilitación de minideportivas para la activación de la ciudadanía	37.5 %	Este registro se actualizará en el mes de noviembre cuando se reciban las obras de rehabilitación.
ACTIVIDAD	Recreación y rehabilitación de minideportiva para la activación física	46.5 %	Este registro se actualizará en el mes de noviembre cuando se reciban las obras de rehabilitación.
COMPONENTE	Porcentaje de nóminas pagadas	9 %	Este componente se actualizó al cierre del mes de noviembre.

1 Indicador que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada.

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
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 DENTRO DEL SISPR



1 Indicador para el cuales no se tiene meta programada

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ALCANZADA	INFORME
ACTIVIDAD	Nuevos y mejores productos turísticos	100 %	El reporte de avance de metas lo hará el Área de Turismo Municipal, al cierre del 2º semestre de 2021

