

Mitzi
P/segurm.
[Signature]



León, Guanajuato a 22 de Diciembre de 2021
Oficio No. DGDS/2932/2021
ASUNTO: Respuesta Evaluación Desempeño.

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

Presente

Sirva el presente para saludarle y en referencia al oficio **CM/DESCI/6352/2021** damos respuesta al **Aspecto Susceptible de Mejora de la Evaluación 3er. Trimestre:**

No.	Descripción
ASM1	Para los indicadores del desempeño que no cuentan con 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, anexas la evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para los indicadores que presentan avance sin tener metas, 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.

Anexo: Reporte digital de respuesta del Aspecto Susceptible de Mejora, DGDS se envían a los correos; viridiana.marquez@leon.gob.mx; esther.hernandez@leon.gob.mx; mitzi.moreno@leon.gob.mx.

Agradezco de antemano su amable atención y sin otro particular por el momento, quedo de usted como su seguro servidora.

ATENTAMENTE
"El Trabajo todo lo Vence"
"2021, Año de Independencia"
León, Guanajuato, a 22 de diciembre de 2021

[Handwritten signature]
Mtra. Silvia de Anda Campos.
Directora General de Desarrollo Social.

24 DIC 2021 AM 9:43
RECIBIDO CONTRALORIA 7888
clanexo

Ccp.- Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
C.c.p. Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo.- Secretaría para el Fortalecimiento Social de León.

Archivo.

SAC/yfd





León, Gto., a 13 de diciembre del 2021

Oficio no. CM/DESCI/6352/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2021

Mtra. Silvia de Anda Campos
Directora General de Desarrollo Social.
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo julio-septiembre 2021**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el presente informe.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 83 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"El trabajo todo lo vence"
"2021: Año de la Independencia"



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno

Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal en los términos de la designación realizada por el H. Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2021.

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN

León **Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana**

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento
Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo. Secretaría para el Fortalecimiento Social de León

13 DIC. 2021

RECIBIDO

HORA: 2:21

MMMV/DPIC

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, Julio - Septiembre 2021

Reporte de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora 3er. Trim. 2021,

Dirección General de Desarrollo Social

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 **91** indicadores registrados, únicamente **65** cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **9 indicadores** del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **9 indicadores** cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre. Además, el ente evaluado cuenta con **4 indicadores** para los cuales no se tiene meta programada, sin embargo, pero si se cuenta con avance registrado (ver Anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1:

Para los indicadores del desempeño que no cuentan con 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 avance sin tener metas, 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.

Tabla 1. Estatus de Indicadores de Desempeño CM.DESCI.6352.2021

UR	Proceso/ Programa	ID Indicador	INDICADOR	AVANCE TOTAL (Observado)	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE SEP 21
1910	E000002	C1A1	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE COMITÉS DE COLONOS CONSTITUIDOS	25%	50%	Bajo Demanda
1910	E000002	C1A2	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE ASAMBLEAS DE CONSTITUCIÓN, RENOVACIÓN EFECTUADAS	0%	50%	Bajo Demanda
1910	E000002	C1A5	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE COMITÉS DE COLONOS REESTRUCTURADOS	0%	50%	75% ¹
1910	E000002	C1A6	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE COMITÉS DE COLONOS RENOVADOS	0%	50%	60% ²
1910	E000002	C1A8	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON DEPENDENCIAS EFECTUADAS	70%	75%	75% ³
1910	E000002	C1A9	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE PLANES DE DESARROLLO ACTUALIZADOS EFECTUADOS	74%	100%	70% ⁴
1910	E000002	C1A11	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE PLANES DE TRABAJO ACTUALIZADOS EFECTUADOS	78%	100%	78%
1910	E000002	C1A12	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DIAGNÓSTICO SOCIAL POR COLONIA ACTUALIZADOS	74%	100%	74%
1910	E000002	C2A5	PORCENTAJE DE AVANCE DE FÍSICO DE GIRAS CON EL ALCALDE EFECTUADAS	0%	100%	100% (Oct)
1910	E000002	C2A6	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE REUNIONES DE SECTOR EFECTUADAS	0%	40%	70% (Oct)
1817	M000001	C1A2	PORCENTAJE DE VIAJES DE PIPAS A DGDR, DGEDU, Organismos gubernamentales, Grupos Indígenas, Peregrinos, Migrantes (sin costo)	27%	100%	Bajo Demanda
1910	100199	C11A2	PORCENTAJE MEDICIÓN DE AVANCE DE CIERRES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	90%	0%	90% ⁵
1816	100200	C1902	PORCENTAJE DE OBRAS CONTRATADAS	80%	10%	80%
1816	100200	C14	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO REALIZADAS	0%	66%	100% (Nov)
1816	100200	C14.05	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO REALIZADAS	10%	30%	90% (Nov)
1816	100201	A26	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACIÓN REALIZADAS	30%	43%	100% (Oct)
1816	100216	B59	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDAS EN ZONA URBANA REALIZADAS	0%	80%	0%
1816	100216	B5903	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES CONTRATADAS	0%	40%	0%
1910	100207	B13	PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITÉS DE COLONOS DESARROLLADOS	76%	100%	100% (Oct)
1910	100207	B13.01	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS CUENTEN CON PLANES DE TRABAJO REALIZADAS	76%	100%	100% (Oct)
1910	100237	E46	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE FONDO ANUAL DE CONTINGENCIAS ELABORADO	0%	1	N/A

¹ Anexo1. PlataformaPBR.AvancesSEP2021 (Avance igual o mayor al programado).² Anexo1_PlataformaPBR_AvancesSEP2021 (Avance igual o mayor al programado).³ Anexo1_PlataformaPBR_AvancesSEP2021.(Avance igual o mayor al programado).⁴ Anexo1_PlataformaPBR_AvancesSEP2021.(Avance igual o mayor al programado).⁵ Anexo1_PlataformaPBR_AvancesSEP2021.(Avance igual o mayor al programado).

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1

Indicador C1A1 y C1A2 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Proceso de Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, los indicadores C1A1 y C1A2 fueron modificados a bajo demanda considerando la participación ciudadana.⁶

Indicador C1A5, C1A6, C1A8, C1A9 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Proceso de Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, los indicadores C1A5, C1A6, C1A8 y C1A9 tiene un avance completo.⁷

Indicador C1A11 y C1A12 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Proceso de Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, los indicadores C1A11 y C1A12 se regulariza el avance al mes de diciembre del presente año.

Indicador C2A5 y C2A6 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Proceso de Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, los indicadores C2A5 y C2A6 tienen un avance completo al mes de Octubre 2021.⁸

Indicador C1A2 del Proceso M000001:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Proceso de Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, el indicador C1A2 fue modificado a bajo demanda considerando la participación ciudadana.⁹

Indicador C11A2 del Programa 100199:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Programa Sistema de Inteligencia para la Seguridad Municipal, los indicadores C11A2 tienen un avance completo.¹⁰

⁶ Anexo1_DGDSH/1853/2021. Solicitud de edición de indicadores.

⁷ Ver Tabla 1. Estatus de Indicadores de Desempeño

⁸ Ver Tabla 1. Estatus de Indicadores de Desempeño

⁹ Anexo1_DGDSH/1853/2021. Solicitud de edición de indicadores.

¹⁰ Ver Tabla 1. Estatus de Indicadores de Desempeño

Indicador C19.02 del Programa 100200:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Programa Construcción de Entornos Seguros, los indicadores C19.02 la meta tiene un avance completo.¹¹

Indicador C14, C14.05 del Programa 100200:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Programa Construcción de Entornos Seguros, los indicadores C14 y C14_05 la meta tiene un avance en el mes de noviembre de 2021.¹²

Indicador A26 del Programa 100201:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Programa Construcción de Entornos Seguros, el indicador A26 la meta fue completada en el mes de octubre de 2021.¹³

Indicador B13 del Programa 100207:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Programa de Participación y Colaboración Ciudadana, el indicador B15A03 la meta fue completada en el mes de agosto de 2021.

Indicador B59 y B59.03 del Programa 100216

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Programa Vivienda para Todos, el indicador B59 no presenta avance a causa de problema técnico en plataforma. El indicador B59.03 no presenta avance por la variabilidad de costos.¹⁴

Indicador B13 y B13.01 del Programa 100207

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Programa Participación y Colaboración Ciudadana, los indicadores B13 y B13.01 la meta fue completada en el mes de octubre de 2021.

¹¹ Ver Tabla 1. Estatus de Indicadores de Desempeño

¹² Anexo.100200_A14.05Contratos_E/0216/2021, E/0335/2021,E/0353/2021, E/0223/2021, E/0227/2021.

¹³ Anexo1_100201_A26_112 Obras 3er. Informe.

¹⁴ Anexo1_100216_B59.03_Oficio DGOP/0235/2021, Ficha Investigación de Mercados, Minuta de Trabajo DGOP.

Indicador E46 del Programa 100237

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Programa Seguridad contra Riesgos Naturales, el indicador E46 corresponde a la dependencia Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.