



Mitzi
P/segurm.
10 Ene 22

León, Guanajuato a 21 de diciembre del 2021
Oficio: CI/1654/2021
Asunto: Atención a oficio CM/DESCI/6365/2021

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

Estimada licenciada Márquez Moreno:

En atención al oficio CM/DESCI/6365/2021 mediante el cual envía 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, recomendaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles de mejora. Al presente se adjunta copias simples de los oficios de referencia SP-210/PLAN-153/2021 y CONT/308/2021 que contienen la atención a la recomendación, observación y aspecto susceptible de mejora, las cuales fueron enviados a las direcciones de correo electrónico diana.perez@leon.gob.mx y mitzi.moreno@leon.gob.mx el día martes 21 de diciembre de 2021.

Las respuestas que aquí se obsequia tienen su fuente en los archivos y registros atinentes a la Subdirección de Planeación y al Departamento de Contabilidad, adscrito a la Gerencia de Finanzas de la Subdirección General Administrativa del SAPAL.

Con fundamento en los artículos 197, 198 y 199 fracciones XI y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el día 29 de octubre del año 2021, número 216, Tercera Parte; así como las disposiciones generales previstas en los Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados publicados en el POGEG el 22 de junio de 2021; y a los artículos 101 y 103 fracciones XI y XIV del Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Gto. publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 125, Segunda Parte, el día 23 de junio de 2020, modificado con fe de erratas publicado en el mismo medio el 03 de agosto de 2020.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



"El Trabajo todo lo vence" "2021: Año de la Independencia"

C.P. Ma. Guadalupe Razo Aguirre
Titular de la Contraloría Interna del SAPAL



C.c.@ .p.-
Lic. Eduardo Padilla Ascencio, epadilla@sapal.gob.mx, Subdirector General Administrativo. Para su conocimiento.
Ing. Alfredo Mayorga Vázquez, amayorga@sapal.gob.mx, Subdirector de Planeación. Mismo fin.
Archivo/MGRA/JBAV/POZ

21 DIC 2021 PM2:00
RECIBIDO CONTRALORIA 7321
e/anekos



C.P. Jessica del Rocío Álvarez Velázquez
Jefa de Auditoría Contable, Financiera e Informática

PRESENTE

REF. OFICIO: SP-210/PLAN-153/2021
León, Gto., 17 de diciembre de 2021

Asunto: Evaluación del desempeño julio-septiembre-2021

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo. Me refiero al oficio No. CM/DESCI/6365/2021 en el cual se hace entrega de los resultados de la Evaluación Trimestral de Logro de Objetivos y Metas (Eficacia, Economía y Eficiencia) para el periodo correspondiente entre julio y septiembre de 2021.

En virtud de nuestra colaboración dentro del seguimiento al SISPBR y en atención a la observación y al respectivo Aspecto Susceptible de Mejora indicado en el oficio de referencia y que se citan a continuación:

Observación 1: De los 36 indicadores registrados, únicamente 24 cuentan con meta programa para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 2 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, respecto a lo programado al cierre del trimestre. Además, el ente evaluado cuenta con 2 indicadores para los cuales no se tiene meta programada, pero si se cuenta con avance registrado.

ASM 1: Para indicadores de 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 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 su meta correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este Órgano de Control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones implementadas.

Al respecto le informo que los dos indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, se aclara que durante la ejecución de la obra se suscitó un atraso debido a la liberación de trámites, se informa que a la fecha se ha concluido la obra y se reportará en la siguiente captura de datos.

Tabla 1 Indicadores de desempeño que no presentan avance alguno

Programa	Nivel resumen narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta Alcanzada	Avance total
	Componente	Porcentaje de litros incorporado.	46.33%	23.69%	51 %

Manch

Página 1 | 2



Programa Manejo Sustentable del Agua (100234)	Actividad	Porcentaje de litros extraídos de nuevos pozos.	46.33%	23.69%	51 %
---	-----------	---	--------	--------	------

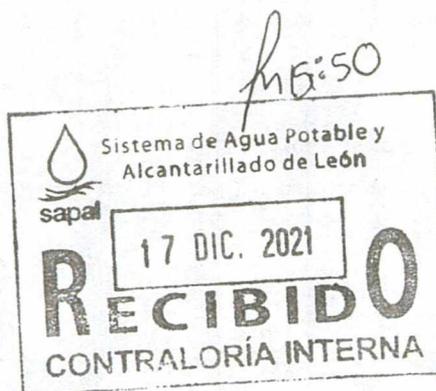
Para aquellos indicadores que presentan avance sin tener metas registradas se informa que las metas son programadas al inicio de año en concordancia con el Programa de Obra Anual (POA) que ejecuta este organismo operador y el cual sufre modificaciones en el transcurso del año, en ese sentido se muestra un avance distinto al programado al tener acciones que aportan avances a los indicadores señalados y que no fueron contempladas durante la programación inicial de metas. Como atención al ASM se realizará la modificación de metas en los periodos correspondientes para los siguientes ejercicios.

Tabla 2 Indicadores que presentan avance sin tener metas registradas

Programa	Nivel resumen narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta Alcanzada	Avance total
Programa Manejo Sustentable del Agua (100234)	Componente	Porcentaje de kilómetros de líneas de conducción y alimentación instalados.	0 %	9.54 %	Avance sin metas
	Actividad	Porcentaje de líneas de conducción de agua potable construidos.	0 %	9.54 %	Avance sin metas

Sin otro particular, quedo atento para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



LEÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



"El Trabajo todo lo vence" "2021: Año de la Independencia"

Ing. Alfredo Mayorga Vázquez
Subdirector de Planeación

"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.e.p M.I. Rabindranath Bahena Ayala. jefe del departamento de planeación
Archivo
RBA/MDB



León Gto., a 20 de diciembre de 2021
CONT/308/2021

C.P. Jessica del Rocío Álvarez Velázquez
Jefa de Auditoría Contable Financiera e Informática

En relación con su oficio **CI/1620/2021**, donde hace referencia al oficio **CM/DESCI/6365/2021** suscrito por la contraloría Municipal, en el que se señalan los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas correspondiente al periodo julio-septiembre del 2021, del que se desprenden observación, recomendación y aspectos susceptible de mejora de los cuales se da respuesta a continuación.

"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 de control las mismas."

Respuesta: Para este punto se comenta, que derivado de la pandemia algunos recursos no se han podido ejercer por falta de insumos en la cadena de suministros y la logística de entrega de los proveedores y así como a ahorros que se destinarán a obra.

*"Observación 1: De los 36 indicadores registrados, únicamente 24 cuentan con meta lograda para el periodo, de los cuales el ente evaluado cuenta con 2 indicadores del desempeño cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre. Además, el ente evaluado cuenta con 2 indicadores para los cuales no se tiene meta programada, pero si se cuenta con avance registrado (ver anexo 2 para mayor detalle).*



Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los programas de presupuestos cuyo avance se por debajo de los 80%, deberá informar de manera detalla a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada y de necesario anexar evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para los indicadores que presentan avances 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 de los datos capturados representen el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestaciones realizadas evidenciando las correcciones implementadas."

Respuesta: La respuesta será proporcionada por el departamento de Planeación Hídrica.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



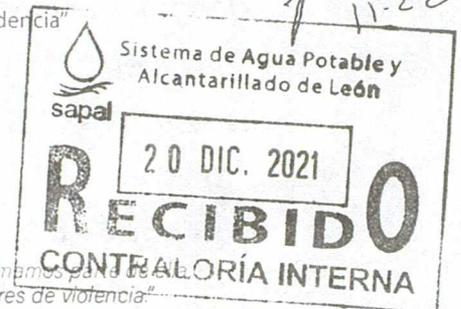
LEÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



"El Trabajo todo lo vence" "2021: Año de la Independencia"

C.P. Luis Antonio Hernández
Contabilidad

"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.e.: Ing. Enrique De Haro Maldonado
c.c.e.: Lic. Eduardo Padilla Ascencio
c.c.e.: C.P. Mirella del Carmen Plascencia López
Archivo/CJ.

Director General
Subdirector Administrativo
Gerencia Finanzas