

Oficio DGD/SCA/0210/2022
Asunto: evaluación trimestral del 4to. Trimestre 2021



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

13 ABR 2022 PM3:24
RECIBIDO CONTRALORIA 2427

@ou @lexo

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

En atención a su oficio **CM/DESCI/2070/2021**, a través de cual envía los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo Octubre-Diciembre 2021**, le expongo lo siguiente:

Observación 1: el 4.8% del recurso asignado para el 2021 no se ejerció.

ASM 1: Informar las razones por las cuales no ejerció el recurso de \$ 6'476,252.88 asignado en el periodo para cada uno de los programas.

- Si al mes de diciembre existe un 4.8% del presupuesto por ejercer, la razón es que existe gasto que fue enviado como remanente para el ejercicio 2022, sobre todo en las partidas 32701 y 35301, administradas por la Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales, que corresponden a pagos por concepto de renovaciones de licencias/pólizas de mantenimiento.

Combinación Presupuestal: 01-51321070001-999999-04-1710-185-000-O000001-32701-1-11-12AA01-3111			
Número de contrato	Proveedor	Concepto	Importe
OC: 935	DATA WARDEN S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE LICENCIAMIENTO DE CHECKPOINT 2022.	\$ 1'336,969.59
OC: 938	WINGU NETWORKS SA DE C.V.	RENOVACIÓN DE 3,200 LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE PARA LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS.	\$ 3'236,322.44
OC: 940	WINGU NETWORKS SA DE C.V.	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS GOOGLE MAPS API PREMIER PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 94,232.60
Total			\$ 4'667,524.63

Combinación Presupuestal: 01-51351030001-999999-04-1710-185-000-O000001-35301-1-11-12AA01-3111			
Número de contrato	Proveedor	Concepto	Importe
OC: 934	CAPA TRES SA DE CV	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SWITCHES CISCO DE PALACIO MUNICIPAL 2022.	\$ 341,827.50
OC: 933	INFORMATICA PRACTICA APLICADA SA DE CV	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO SERVIDORES IBM	\$ 496,335.73
Total			\$ 838,163.23

- En cuanto a la partida de eventos institucionales hubo un sobrante del recurso debido a que se generó un ahorro en los costos totales. Así mismo en la partida de impuesto sobre nóminas también hay un sobrante de recurso, mismo que no se generó el gasto por motivo de las bajas laborales que se presentaron en el mes de diciembre de 2021, en especial por bajas de policías municipales.
- Respecto al presupuesto de inversión, la cantidad no ejercida por un monto de \$14,797.21 corresponde a economías generadas dentro del programa MAS, dicho recurso ya fue reintegrado a la tesorería municipal.

Conforme a las demás partidas con sobrante, se informa que este recurso no se asignó al ejercicio siguiente, si no que quedo a disposición de la Tesorería Municipal para la reasignación de programas de inversión.

Observación 2: 43 indicadores: 5 no presentan avance y 4 se encuentran por debajo del 80%.

ASM 2: informar motivos por los que no se cumplió con la meta programada y el avance se encuentra debajo del 80%.

- Respecto a los 5 indicadores sin avance:
 - 2 corresponden al programa 100206 Gobierno Facilitador, la meta de implementación y compras se programó y logró durante el periodo de octubre a diciembre del 2021, del cual hubo una omisión del registro de avance, sin embargo se logró el 100% de las metas. (Anexo 1)





- Conforme al indicador de porcentaje de apoyos entregados mediante becas, nivel superior, hubo una omisión del registro del avance, sin embargo se cumplió con el 100% de la meta y por temas presupuestales se generó durante el mes de agosto de 2021. (Anexo 2)
- Referente a los indicadores de reuniones de gabinete y mesas técnicas realizadas con sus respectivos acuerdos atendidos, derivado de los cambios estructurales por cambio de administración, el 12 de noviembre de 2021, pasan a ser responsabilidad de la Dirección General de Gestión Gubernamental. (Anexo 3)
- En cuanto el indicador de avance en realización de anteproyecto operativo/inversión hubo una omisión del registro en el sistema, sin embargo se presentó el anteproyecto de gasto corriente 2022 a la Tesorería Municipal en el mes de septiembre de 2021, dando cumplimiento del 100% de avance de la meta. (Anexo 4)

➤ De los 4 indicadores que se encuentran por debajo del 80% se informa lo siguiente

NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL	JUSTIFICACIÓN DE META PROGRAMADA NO ALCANZADA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA, PRUEBAS EN PARALELO CON EL SISTEMA ACTUAL Y SALIDA A PRODUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE NÓMINA.	100.00%	75.00%	75.00%	HUBO UNA OMISIÓN EN EL REGISTRO DEL 25% DEL AVANCE. SE PRESENTA EVIDENCIA DE LA MINUTA DE ACUERDOS PARA LA CONTINUIDAD DE PROYECTO SOPRADE DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. (ANEXO 5)
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS DE INTEGRACIÓN, CULTURALES, INFORMATIVOS, DE PROMOCIÓN DE SALUD Y DE DIFUSIÓN DE LAS PRESTACIONES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	100.00%	55.56%	55.56%	SE REALIZARON LOS EVENTOS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTES A ALTAR DE MUERTOS, PASARELA DE CATRINAS Y CATRINES, ASÍ COMO EL EVENTO DE FIN DE AÑO. (ANEXO 6)
COMPONENTE	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE Y MESAS TÉCNICAS REALIZADAS CON SUS RESPECTIVOS ACUERDOS ATENDIDOS.	100.00%	0.00%	0.00%	DERIVADO DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, PASA A SER RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE ORGANIZADAS	100.00%	41.65%	41.65%	DERIVADO DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, PASA A SER RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	100.00%	74.97%	74.97%	DERIVADO DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, PASA A SER RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

Toda la información soporte a cada una de las respuestas se encuentra de manera detallada en la Dirección General de Desarrollo Institucional, así mismo se reitera el compromiso de sumar esfuerzos para la optimización del Sistema de Evaluación al Desempeño.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

"El trabajo todo lo vence"

León, Guanajuato, abril 12 de 2022

C.P. César Isaías Dávalos Muñoz

Director de Modernización Administrativa

Encargado de despacho de la Dirección General de Desarrollo Institucional,

en términos de la designación realizada por la Presidenta Municipal,

mediante el oficio número PML/01120/2022, con base en el artículo 58 de la Ley Orgánica

Municipal para el Estado de Guanajuato.

