



León, Guanajuato a 13 de abril del 2022

Oficio: CI/669/2022

Asunto: Atención a oficio CM/DESCI/2047/2021

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Estimada licenciada Márquez Moreno:

En atención al oficio CM/DESCI/2047/2021 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 **octubre-diciembre 2021**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles de mejora. Al presente se adjunta copias simples de los oficios de referencia PLAN-028/2022 y CONT/097/2022 que contienen la atención a las observaciones y aspectos susceptibles de mejora.

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

Lo anterior con fundamento en los artículos 197, 198 y 199 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato con modificación publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato (POGEG), el 31 de agosto de 2021; además de lo establecido en los artículos, 101, 103 fracciones XI y XIV del Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Gto con última modificación publicada el 11 de marzo de 2022 en el POGEG, número 50, Segunda Parte.

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

ATENTAMENTE



LEÓN



Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León

* 2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural *

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



C.c. @ .p.-
Ing. Enrique de Haro Maldonado eharo@sapal.gob.mx - Director General del SAPAL. Para su conocimiento.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Mismo fin.
Archivo/MGRA/JRAV/POG

13 ABR 2022 AM 11:38
RECIBIDO CONTRALORIA 2424

con anexo



León Gto., a 12 de abril de 2022
CONT/097/2022

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

En relación con su oficio **CI/605/2022**, donde hace referencia al oficio **CM/DESCI/2047/2021** 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 octubre-diciembre 2021, del que se desprenden observación, recomendación y aspectos susceptible de mejora de los cuales se da respuesta a continuación del punto que corresponde a esta Gerencia.

“Observación 1: El ente evaluado presenta un **subejercicio del 28.9%** del recurso asignado a su entidad para el ejercicio 2021, a lo que corresponde a la cantidad total de **\$ 1,315,010,173.00** (ver anexo 1.2 para más detalle), correspondiente a su presupuesto de **inversión**, lo cual se desglosa en los siguientes programas (ver tabla 2).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar a las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.”

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, equipamientos y la logística de entrega de los proveedores. Así mismo cada programa tiene compromisos que serán ejercidos durante el siguiente período, se adjunta evidencia de la 1ra modificación presupuestal 2022, donde quedaron incluidos.



Adicionalmente se suman acciones para la revisión trimestral a través de la Gerencia de Finanzas con las áreas del SAPAL, para el seguimiento oportuno de los recursos programados, los cuales serán analizados por la Dirección para la toma de las decisiones conducentes.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LEÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



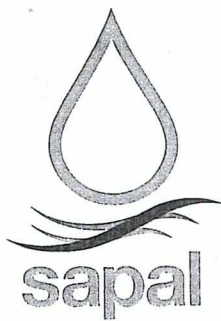
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León

" 2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural "

C.P. Luis Antonio Hernández
Contabilidad

c.c.e.: Ing. Enrique De Haro Maldonado
C.P. Mirella del Carmen Plascencia López
C.P. Ma. Guadalupe Razo Aguirre.
Archivo/CJ.

Director General
Gerencia Finanzas
Contraloría Interna

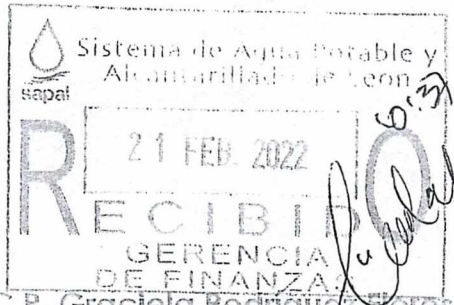


Primera modificación al presupuesto de ingresos y egresos 2022 (Pesos)

	Presupuesto Autorizado	Primera modificación	Variación	%
Ingresos por servicio	2,200,811,682	2,200,811,682	-	0.00%
Ingresos por incorporación	147,907,212	147,907,212	-	0.00%
Ingresos por otros servicios	120,920,716	120,920,716	-	0.00%
Aportaciones	60,000,000	60,000,000	-	0.00%
Remanente 2021	-	2,292,523,614	2,292,523,614	100.00%
Ingresos totales	2,529,639,611	4,822,163,225	2,292,523,614	90.63%
Servicios personales	610,592,942	610,592,942	-	0.00%
Materiales y suministros	464,148,613	641,702,708	177,554,095	38.25%
Servicios generales	658,288,573	728,760,936	70,472,363	10.71%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	141,573,380	141,573,380	-	0.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	229,470,648	518,832,583	289,361,935	126.10%
Inversión pública	410,345,456	2,162,264,626	1,751,919,170	426.94%
Participaciones y aportaciones	15,000,000	18,216,051	3,216,051	21.44%
Deuda Pública	220,000	220,000	-	0.00%
Egresos totales	2,529,639,611	4,822,163,225	2,292,523,614	90.63%

* El Presupuesto de Egresos no incluye la provisión de depreciaciones

* Montos sin IVA



León Gto., a 08 de febrero de 2022
CONT/033/2022

C.P. Graciela Rodríguez Flores
Tesorería Municipal
Presidencia Municipal de León

Adjunto al presente, le envío la primera modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, autorizada por el Consejo Directivo de este Sistema en la trigésima sexta reunión ordinaria que se celebró el pasado miércoles 26 de enero del año en curso.

Lo anterior para los efectos legales y de autorización a que diera lugar.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.



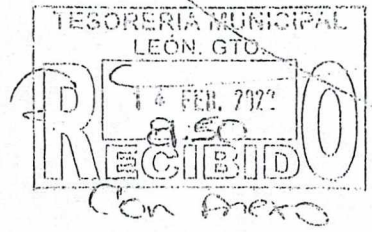
ATENTAMENTE



Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
" 2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural "



[Handwritten signature]
Ing. Enrique de Haro Maldonado
Dirección General



c.c.e.p: C.P. María Nélica Ríos Jáuregui
C.P. Mirella del Carmen Plascencia López
C.P. Ma Guadalupe Razo Aguirre
Archivo/CJ.

Dirección General de Egresos del Municipio
Gerencia de Finanzas del SAPAL
Contraloría Interna del SAPAL



León, Guanajuato a 08 de abril de 2022

Oficio: PLAN-028/2022

Asunto: Evaluación trimestral del cuarto trimestre 2021

C.P. Jessica del Rocío Álvarez Velázquez
Jefe de Auditoría Contable, Financiera e informática
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo. Me refiero al oficio No. CM/DESCI/2047/2021 en el cual se hace entrega de los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2021.

En atención a la Observación 2 y al Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 2 indicados en el oficio de referencia, los cuales se citan a continuación:

Observación 2: De los 36 indicadores registrados, únicamente 34 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 4 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño 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.

Los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado, se señalan en la siguiente tabla:

Manera

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado León (SAPAL) 5020	100234 Manejo sustentable del agua	Componente	Porcentaje de litros incorporados	100.000/0	75.98%	75.98%
		Actividad	Porcentaje de litros extraídos de nuevos pozos.	100.00%	75.98%	75.98%
		Componente	Porcentaje de medidores sustituidos	100.00%	66.000/0	66%
		Actividad	Porcentaje de cambios de medidores realizados.	100.009'0	66.000/0	66%

Referente a la actividad "Porcentaje de litros extraídos de nuevos pozos", se aclara que durante la ejecución de la obra se suscitó un atraso debido a la demora en la liberación de trámites. Sin embargo, se informa que a la fecha se han concluido las acciones.

Respecto a la segunda actividad "porcentaje de cambios de medidores realizados", que se encuentra por debajo del 80%, se informa que no se logró cumplir con la meta pactada y que, como aspecto susceptible de mejora, este organismo operador llevará a cabo adecuaciones al proceso de programación para la sustitución de medidores.

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

ATENTAMENTE



sapal

M.I. Rabindranath Bahena Ayala
Jefe del Departamento de Planeación Hídrica

C.c.p. Archivo
RBA/JNP

Página 2 | 2