



León, Guanajuato, a 07 de abril de 2022
Oficio No. DGDU-SA-253-2021
Asunto: Evaluación del Desempeño 4o.Trimestre 2021

H

7 ABR 2022 PM 12:49
RECIBIDO CONTRALORIA 2306
Anexo un cd.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contraloría Municipal
Presente

A través del presente, reciba un cordial saludo y en relación a su oficio **CM/DESCI/2071/2021**, en donde 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 respecto le informo lo siguiente:

Observación 1: El ente evaluado presenta un subejercicio del 7% del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2021, lo que corresponde a la cantidad total de \$4,970,054.23, del gasto corriente.

Aspecto susceptible de mejora 1: El ente evaluado deberá informar al 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 las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

	COG	Descripción de COG	Presupuesto no ejercido	Justificación de la observación
Gasto corriente	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de información	\$1,282,780.95	Se realizó en octubre 2021 la solicitud de compra de un equipo de potencia ininterrumpible (UPS) como un proyecto integral del SITE en conjunto con TI. Sin embargo, la Dirección de Recursos Materiales, solicitó separar el proyecto integral y regresar el recurso a cada partida. A la fecha se designó al proveedor por medio de licitación. Se anexa evidencia de la solicitud de compra y cancelación de la misma. (Evidencia 1 y 3)
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$1,154,273.25	Se realizó en octubre 2021 la solicitud de compra de un aire acondicionado de precisión como un proyecto integral del SITE en conjunto con TI. Sin embargo, la Dirección de Recursos Materiales, solicitó separar el proyecto integral y regresar el recurso a cada partida. A la fecha se designó al proveedor por medio de licitación. Se anexa evidencia de la solicitud de compra y cancelación de la misma (Evidencia 2 y 3)





	59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,453,499.81	Para la renovación de Licenciamiento de fraccionamientos Urbanet, el contrato se realizó, pero se postergó en las firmas por el cambio de representantes de la compañía que es proveedora del software. Actualmente el contrato está en firma del proveedor y se realizará en pago. (Evidencia 4)
--	-------	--	----------------	---

Las demás partidas de gasto corriente, cuyo presupuesto no se ejerció, fueron economías.

Observación 2: De los 21 indicadores registrados, únicamente 18 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 1 indicador del desempeño que no presenta avance alguno. Se encontraron 3 indicadores que presentan 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 programa, pero sí se cuenta con avance registrado.

Aspecto susceptible de mejora 2: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance, deberá informar de manera detallada al 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, 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 al Órgano de Control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones implementadas.

Programa	Indicador	Avance total	Justificación de la observación
00001 Dirección General de Desarrollo Urbano	(Número de usuarios atendidos / Número de usuarios esperados)*100	140.08%	Debido al cambio en la forma de trabajo de la Administración 2021-2024, en nuestra plataforma de ventanilla de ingresos, los trámites se reciben las 24 horas y los 7 días de la semana, es por esa razón que hubo incremento. (Evidencia 5)
	(Número de solicitudes de licencias SARE atendidas / Total de solicitudes de licencias SARE esperadas)*100	139%	Debido al cambio en la forma de trabajo de la Administración 2021-2024, en nuestra plataforma de ventanilla de ingresos, los trámites se reciben las 24 horas y los 7 días de la semana, es por esa razón que hubo incremento. (Evidencia 5)
	(Número de solicitudes de permiso de construcción atendidas / Número de solicitudes)	147.49%	Debido al cambio en la forma de trabajo de la Administración 2021-2024, en nuestra plataforma de ventanilla de ingresos, los trámites se





de permisos de construcción esperadas)*100		reciben las 24 horas y los 7 días de la semana, es por esa razón que hubo incremento. (Evidencia 5)
(Avance del pago de la anualidad real / Avance del pago de la anualidad esperado)*100	0%	Para la renovación de Licenciamiento de fraccionamientos Urbanet, el contrato se realizó, pero se postergó en las firmas por el cambio de representantes de la compañía estadounidense que es proveedora del software. Actualmente el contrato está en firma del proveedor y se realizará en pago. (Evidencia 4)
(Avance del diagnóstico real / Avance del diagnóstico esperado)*100	Avance sin meta	El indicador no tiene meta ya que el presupuesto asignado a la partida 39901 se traspasó al programa de inversión 100208. Se solicitó apoyo a la Dirección de Egresos para quitar el indicador del Sispr. (Evidencia 6)

Para el presente año 2022, se incrementaron las metas en la captura de Sispr, tomando en cuenta la nueva forma de trabajo donde en la ventanilla de ingresos, los trámites se reciben las 24 horas y los 7 días de la semana.

Se anexa al presente oficio CD con evidencias digitales.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al presente.

Atentamente

“El Trabajo todo lo Vence”

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

El presente documento consta de 4 páginas y es firmado electrónicamente por:

Mtro. Pedro Mendoza Alatorre

Director General de Desarrollo Urbano

Mtra. Beatriz Adriana García Neri

Subdirectora Administrativa de la Dirección General de Desarrollo Urbano

C.c.p. Archivo
PMA/BAGN

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN



AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

Oficio No. DGDU-SA-253-2022 Evaluación del Desempeño 4o.Trimestre 2021.pdf

719B45E73E70FCEE6A12297CC27B7EE90218C7995FEED3135ED0A6FCCDE843CE

Usuario: Nombre: BEATRIZ ADRIANA GARCIA NERI Número de serie: 7F1B Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 07/04/2022 10:33:28(UTC:20220407153328Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 07/04/2022 10:33:31(UTC:20220407153331Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSP de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 7F1B	TSP: Fecha: 07/04/2022 10:33:31(UTC:20220407153331Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economía Secuencia: 637849244115074018 Datos estampillados: WIZmc3BzRCtxN1QrdGxmYmVnTkdcQjZQL0I0PQ==

Usuario: Nombre: PEDRO MENDOZA ALATORRE Número de serie: 79FA Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 07/04/2022 11:40:17(UTC:20220407164017Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 07/04/2022 11:40:19(UTC:20220407164019Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSP de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 79FA	TSP: Fecha: 07/04/2022 11:40:19(UTC:20220407164019Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economía Secuencia: 637849284198326979 Datos estampillados: Ui93K113Q3k1eHZnbHU5Mm9TaWdiTUFJbXFRPQ==



GUANAJUATO

Evidencia:

HOJA

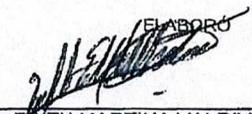
**H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
 TESORERIA MUNICIPAL
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 SOLICITUD INTERNA DE COMPRA
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

FECHA: 28/10/2021	ID SOLICITUD: 2010-15894	USUARIO: EMARTINA	ID ORACLE: 5092
CONTACTO ENTREGA: AARON ALFONSO NAVA SANCHEZ		SOLICITANTE: VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA	
AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		PRESUPUESTO: \$1,328,381.00	
		TOTAL SOLICITUD: \$1,156,815.80	
CUENTA CONTABLE: 01-12413010001-999999-04-2010-221-000-0000001-51501-2-11-11AA01-3111		SALDO PRESUPUESTO: \$171,565.20	
ORIGEN RECURSOS: RECURSOS PROPIOS			
ESTATUS: AUTORIZADA			

PT	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	% Impuesto
1	5150100207	EQUIPO DE POTENCIA ININTERRUMPIBLE (UPS), UNIDAD DE DISTRIBUCION DE POTENCIA PARA CENTRO DE DATOS FICHA TÉCNICA: SE ANEXA FICHA TECNICA	Equipo	1.00	\$997,255.00	\$1,156,815.80	16

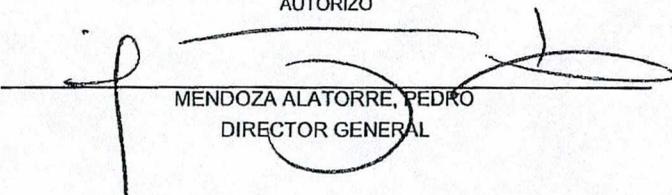
OBSERVACIONES: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO TERCER PERIODO 2021

Firmas de autorización

ELABORÓ

 EDITH MARTINA VALDIVIA TORRES

AUTORIZÓ

 GARCIA NERI, BEATRIZ ADRIANA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

 MENDOZA ALATORRE, PEDRO
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 29 OCT. 2021
PARA REVISIÓN

Fecha y hora de impresión: 28/10/2021 10:41:42 a. m.

194



Evidencia 2 *Acuse*

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

FECHA: 28/10/2021	ID SOLICITUD: 2010-15897	USUARIO: EMARTINA	ID ORACLE: 5094
CONTACTO ENTREGA: AARON ALFONSO NAVA SANCHEZ	SOLICITANTE: VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA		
AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO: \$1,154,557.50		
	TOTAL SOLICITUD: \$1,154,200.00		
CUENTA CONTABLE: 01-12464010001-999999-04-2010-221-000-O000001-56401-2-11-11AA01-3111	SALDO PRESUPUESTO: \$357.50		
ORIGEN RECURSOS: RECURSOS PROPIOS			
ESTATUS: AUTORIZADA			

PT	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	% Impuesto
1	5640100015	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION QUE CUENTE CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR FILAS ENTRE GABINETES PARA CENTRO DE DATOS FICHA TÉCNICA: SE ANEXA FICHA TECNICA	Equipo	1.00	\$995,000.00	\$1,154,200.00	16

OBSERVACIONES: compra de aire acondicionado de precisión compra del tercer periodo 2021

Firmas de autorización

[Signature]
 ELABORÓ

 EDITH MARTINA VALDIVIA TORRES

[Signature]
 AUTORIZO

 GARCIA NERI, BEATRIZ ADRIANA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 29 OCT. 2021
 PARA REVISIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL LEÓN, GTO.

[Signature]
 AUTORIZÓ

 MENDOZA ALATORRE, PEDRO
 DIRECTOR GENERAL

Fecha y hora de impresión: 28/10/2021 11:15:45 a. m.

Evidencia 3

Sol., de adquisición de bienes no almacenables

No Solicitud	No Solicitud Oracle	Nivel Inventario	Estatus	Solicitante	Descripción	Total	¿Req. Est. Mercado?	Estudio Mercado	Fecha	Usuario	Motivo Rechazo/Cancelación
15357	5049	N/A	CANCELADA	VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA	COMPRA DE ARTÍCULOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL 3ER PERIODO DE COMPRA 2021	\$1,328,205.80	SI	N/A	23/08/2021	EMARTINA	Cancelacion en GRP PETICION DE LA UNIDAD RESPONSABLE
15240	4944	N/A	CANCELADA	VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA	compra de sistema de aire acondicionado en el 3er periodo de compras 2021	\$1,141,034.00	SI	N/A	19/08/2021	EMARTINA	Cancelacion en GRP PETICION DE LA UNIDAD RESPONSABLE
15147	4942	N/A	CANCELADA	VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3ER PERIODO 2021	\$1,210,175.80	SI	N/A	18/08/2021	EMARTINA	Cancelacion en GRP PETICION DE LA UNIDAD RESPONSABLE
15138	4941	411	AUTORIZADA	VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA EL 3ER PERIODO DE COMPRA 2021	\$37,027.20	NO	N/A	18/08/2021	EMARTINA	ERROR EN DATOS DESCRIPTIVOS
15122	4940	413	AUTORIZADA	VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA	Materiales y útiles de tecnologías de la información 3er periodo de compra 2021	\$75,073.82	SI	N/A	18/08/2021	EMARTINA	ERROR EN DATOS DESCRIPTIVOS
15107	4943	412	AUTORIZADA	VALDIVIA TORRES, EDITH MARTINA	compra de materiales y utiles de oficina tercer periodo de compra 2021	\$16,487.70	NO	N/A	18/08/2021	EMARTINA	ERROR EN DATOS DESCRIPTIVOS

Evidencia 4



Edith Martina Valdivia Torres <edith.valdivia@leon.gob.mx>

ENVIO DE CONTRATO ACCRUEN FIRMADO POR EL MUNICIPIO

2 mensajes

Blanca Estela Guadian Pacheco <blanca.guadian@leon.gob.mx>

31 de marzo de 2022, 13:37

Para: "Torres, Siegfried" <siegfried.torres@accruent.com>

Cc: Mario Campos Gutierrez <mario.campos@leon.gob.mx>, Ma Guadalupe De La Cruz Robles Hernandez <guadalupe.robles@leon.gob.mx>, Aaron Alfonso Nava Sanchez <aaron.nava@leon.gob.mx>, Edith Martina Valdivia Torres <edith.valdivia@leon.gob.mx>

BUENOS DÍAS, SIEGFRIED TORRES

Por este medio te envío un saludo al mismo tiempo mencionarte que por parte del Municipio de León, se cuenta con la totalidad de las firmas del contrato referente a la renovación del software SITERRA (URBANET) con la compañía ACCRUENT por el periodo correspondiente del 23 de noviembre del 2021 al 22 de noviembre del 2022 por la cantidad de \$1, 403,909.74

Y de acuerdo a lo acordamos solo quedamos pendiente de recibir el envío de su **contrato con firma autógrafa por parte de su representante Legal de Accruen** además de la garantía correspondiente del 10% del monto total del contrato antes de IVA, por consiguiente le reitero nuestra domicilio para el envío de los mismos por paquetería nuestras oficinas ubicadas en **CALLE PURÍSIMA # 506 COLONIA ESQ. ESPAÑA COL. MODERNA C.P. 37328 EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO**. A fin de continuar con los trámites para el pago correspondiente

Sin más por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

BLANCA ESTELA GUADIAN PACHECO
JEFE DE AREA DE SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

C. Purísima 506 Esq. España
Moderna - Parque Hidalgo
CP 37328

477 211 11 11 EXT. 2125
blanca.guadian@leon.gob.mx
leon.gob.mx



CONTRATO OC 858 FIRMADO MUNICIPIO.pdf
3769K

Edith Martina Valdivia Torres <edith.valdivia@leon.gob.mx>

31 de marzo de 2022, 13:18

Para: Beatriz Adriana Garcia Neri <beatriz.garcia@leon.gob.mx>

En seguimiento al pago de ACCRUENT

EVIDENCIA 5

Leoneses hacen más trámites de madrugada y fines de semana

León-. La ciudadanía aprovecha la digitalización de servicios en el municipio y registró un 34 por ciento de solicitudes por la noche y madrugada así como en fines de semana. Según reportes de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, la participación ciudadana en la gestión de trámites y servicios de gobierno en línea se mantiene a la alza. Con corte al 15 de marzo del 2022, la Dirección General de Desarrollo Urbano ha atendido 14 mil 528 solicitudes de trámites mediante ventanilla de ingresos digital, de ellos el 34.16% ha sido en la modalidad de operación 24/7 que entró en vigor en la actual administración

<https://guanajuato.lasillarota.com/estados/leoneses-hacen-mas-tramites-de-madrugada-y-fines-de-semana/632216>

AUMENTAN TRÁMITES DIGITALES EN DESARROLLO URBANO

Kuali/León, Gto.-Con corte al 15 de marzo del 2022, la Dirección General de Desarrollo Urbano de León ha atendido 14 mil 528 solicitudes de trámites mediante ventanilla de ingresos digital; de ellos el 34.16 por ciento ha sido en la modalidad de operación 24 horas por siete días a la semana 24/7. Del total de dichas solicitudes, cuatro mil 233 se presentaron en el horario ampliado, 420 en días de asueto, y 310 en fines de semana.

<https://kuali.com.mx/web/2022/03/27/aumentan-tramites-digitales-en-desarrollo-urbano/>

CRECE ATENCIÓN A SOLICITUDES EN DESARROLLO URBANO

LEÓN, GTO.- La Dirección de Desarrollo Urbano ha atendido 14 mil 528 solicitudes de trámites mediante ventanilla de ingresos digital; de ellos el 34.16% ha sido en la modalidad de operación 24/7 con corte del 15 de marzo.

Del total de dichas solicitudes, 4 mil 233 se presentaron en el horario ampliado, 420 en días de asueto y 310 en fines de semana.

Las modalidades de atención en línea para la gestión de trámites y permisos han evolucionado desde el inicio de la pandemia por COVID19.

<https://www.contrapuntonews.com/crece-atencion-a-solicitudes-en-desarrollo-urbano/>



Beatriz Adriana Garcia Neri <beatriz.garcia@leon.gob.mx>

Re: Solicitud SISPB

1 mensaje

Monica Ornelas Lozano <monica.ornelas@leon.gob.mx>
 Para: Beatriz Adriana Garcia Neri <beatriz.garcia@leon.gob.mx>
 Cc: Edith Martina Valdivia Torres <edith.valdivia@leon.gob.mx>

20 de julio de 2021, 12:58

Buen día, en seguimiento al correo anterior, les informo que se ha solicitado a Tecnologías de Información la eliminación del componente y su actividad respectivamente. Ya que con mi usuario de administración no puedo borrar. Por ahora se encuentran con metas "0%" eliminando las metas.

Seguiré al pendiente de lo que me informe TI.

Saludos cordiales

"El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar"



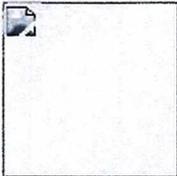
El mar, 13 jul 2021 a las 14:28, Beatriz Adriana Garcia Neri (<beatriz.garcia@leon.gob.mx>) escribió:

Buenas tardes Moni, gusto saludarte, pido por favor tu apoyo para quitar del SISPB el componente y actividad que se muestran a continuación, ya que recientemente se realizó un traspaso de la partida de gasto corriente a una partida de Inversión, es por ello que se solicita esta petición.

Gracias y saludos

Componente: Diagnóstico de regularización de anuncios realizado	(Avance del diagnóstico real / Avance del diagnóstico esperado) * 100
---	---

Actividad: Retiro de anuncios de la ciudad	(Número de retiros de anuncios realizados/ Número de retiro de anuncios planeados) *100
--	--



Lic. Beatriz Adriana García Neri
 Coordinadora Administrativa

Dirección General de Desarrollo Urbano
 Blvr. Juan José Torres Landa #1701 Oriente
 Predio El Tiacuache, C.P. 37500
 León, Guanajuato
 Tel. (477)146-7225
 beatriz.garcia@leon.gob.mx
 www.leon.gob.mx