



León, Guanajuato a 19 de agosto del 2022

Oficio: CI/1309/2022

Asunto: Atención a oficio

CM/DESCI/5011/2022

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Estimada licenciada Márquez Moreno:

En atención al oficio CM/DESCI/5011/2022 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 abril-junio 2022, del que se desprenden observación, recomendación y aspecto susceptible de mejora. Al presente se adjuntan copias simples de los oficios PLAN-084/2022 y CONT/240/2022 mediante el cual se da respuesta a lo peticionado.

Las respuestas que aquí se obsequian 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 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.

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



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

19 AGO 2022 PM 12:55
RECIBIDO CONTRALORIA 5191

con anexo

C.c. @.p.

Ing. Enrique de Haro Maldonado - emaldonado@sapal.gob.mx - Director General del SAPAL. Para conocimiento.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Mismo fin.
Archivo MGRA/JRA/1POZ



León, Guanajuato a 17 de agosto de 2022
PLAN-084/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 2do trimestre 2022

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo. Me refiero al memorándum CI/1282/2022 y al oficio anexo emitido por la Contraloría Municipal con número de referencia CM/DESCI/5011/2022 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 abril-junio 2022, en donde se menciona la Observación 1 y el Aspecto Susceptible de Mejora 1 (ASM), los cuales se citan a continuación:

Observación 1: De los 14 indicadores registrados, únicamente 10 cuentan con meta programada para el periodo, además se encontraron 4 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación el ente evaluado deberá realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

A continuación, se informan los indicadores que no cuentan con meta programada para el periodo y los indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, a los que hace referencia la Observación 1:

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL	DEPENDENCIA EJECUTORA
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado León (SAPAL) 5020	100261 Agua para todos	Fin	Porcentaje de la población leonesa con acceso a servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	0%	0%		SAPAL
		Componente	Porcentaje de avance en la ampliación de la red de agua de reúso respecto de lo previsto	0%	0%	0%	SAPAL

	Actividad	Porcentaje de kilómetros construidos de red de agua tratada (línea morada).	0	0	0	SAPAL
	Actividad	Porcentaje de obras pluviales realizadas	0	0	0	SAPAL
	Componente	Porcentaje de avance en la rehabilitación de la red de agua potable respecto de lo previsto	5.17%	14.78%	285.90%	SAPAL
	Actividad	Porcentaje de kilómetros rehabilitados/construidos de red de agua potable.	2.07	5.91	285.87	SAPAL
	Componente	Porcentaje de arroyos a los que se les brinda mantenimiento respecto de la meta anual que establezca SAPAL	18.57%	41.24%	222.08	SAPAL
	Actividad	Porcentaje de kilómetros de mantenimientos realizados a los arroyos de la zona urbana	27.83%	61.81	222.08	SAPAL

Sobre los indicadores que no cuentan con meta programada para el trimestre, se informa que las metas se programan de acuerdo con el Programa de Obra Anual (POA) que ejecuta este organismo operador y que se refieren a la ejecución de obras de infraestructura hidráulica; por lo que una vez que se tiene aprobado el POA se inicia con los procesos de licitación y es debido a estos procesos que se desfasan los avances en las acciones.

Referente los 4 indicadores que presentan un porcentaje mayor a su meta planteada, se informa que debido a que la programación de metas se realiza a finales del año del ejercicio fiscal anterior, tomando como referencia las acciones que se encuentran dentro del Programa de Obra Anual, el cual sufre modificaciones durante el ejercicio fiscal presente, generando que los alcances de los indicadores queden en ocasiones por encima o por debajo de lo pactado originalmente. Se realizarán las adecuaciones necesarias durante los periodos disponibles para la modificación de metas con el fin de que nuestros avances se apeguen a las metas.

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

ATENTAMENTE

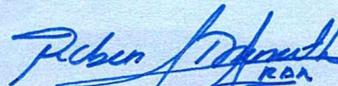


LEÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León

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



M.I. Rabindranath Bahena Ayala

Jefe del Departamento de Planeación Hídrica

C.c.p. Archivo
RBA/JNP

Página 2 | 2

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

En seguimiento a su oficio de referencia **CI/1282/2022** con fecha 15 de agosto, donde hace referencia al oficio **CM/DESCI/5011/2022** emitido por la Contraloría Municipal en el que informa los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Económica y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas correspondientes al periodo abril-julio 2022, (informe enviado a sus correos institucionales). Del que se desprenden observación, recomendación y aspectos susceptibles de mejora para su atención, consistentes en:

"Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado en tiempo y forma.

Observación 1: De los 14 indicadores registrados, únicamente 10 cuentan con meta programada para el periodo, además se encontraron 4 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planeada, siendo incongruente con su programación.

Aspecto susceptible de mejora 1: Para los indicadores que se presentan un avance muy superior a su programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras."

Respuesta: Se comenta que de acuerdo con las acciones de seguimiento a este trimestre se generó la sexta modificación presupuesta donde se recortaron recursos para aumentar el programa anual de obra, se adjunta evidencia donde esta en proceso de autorización (**anexo 1**).

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes para cualquier comentario.

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.a.p.: Ing. Enrique de Haro Maldonado
C.P. Mirella del Carmen Plascencia López
C.P. Ma. Guadalupe Razo Aguirre
Archivo/CJ.





CI/1292/2022

CONVOCATORIA

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN PRESENTES.

En términos de lo dispuesto en los artículos 56 fracción I, 57, 58 fracción II, 61 y 62 fracción III del Reglamento de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Guanajuato, se les convoca a la sesión que tendrá verificativo en punto de las **8:30** horas el día **miércoles 24 de agosto de 2022**, de manera virtual a través de la plataforma **Microsoft Teams** con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia.
- II. Aprobación de Estados Financieros Julio 2022. **(GF)**
- III. Informes y/o indicadores de Finanzas Julio 2022. **(GF)**
- IV. Informe del estatus de solicitudes de devolución de IVA en trámite y litigio. **(J)**
- V. Sexta modificación al presupuesto de ingresos y egresos 2022. **(GF)**
- VI. Aprobación de anteproyecto de ingresos y egresos 2023. **(GF)**
- VII. Asuntos Generales.
- Seguimiento de acuerdos de Comisión.
- VIII. Lectura de acuerdos de la sesión.

Atentamente:

León, Guanajuato, 16 de agosto de 2022.

Ing. Enrique de Haro Maldonado
Director General de SAPAL

Abreviaturas: GF: Gerencia de Finanzas, J: Jurídico, CI: Contraloría Interna, P: Prosecretaría.