



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 20 de diciembre de 2022
Oficio No. CM/CA/7644/2022

Asunto: Atención a Evaluación del 3er. Trimestre 2022

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal
Presente. -

En At'n Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Con el gusto de saludarle en seguimiento al oficio CM/DESCI/7548/2022, remito por este medio la respuesta a las observaciones derivadas de la evaluación del 3er. Trimestre 2022

En atención a la observación 1.- En dónde se observa que el presupuesto que se encuentra asignado exclusivamente a esta dependencia que no se encuentra ni comprometido ni devengado durante el periodo julio-septiembre 2022, que corresponde al 4.4% del recurso total ascendiendo a la cantidad \$ 2,270,359.46, el cual corresponde a gasto corriente.

En respuesta a la observación realizada, le informo que la cantidad no ejercida ni comprometida corresponde a diferentes, números de cuentas que en el transcurso del año se ejercen de acuerdo a los periodos de compras y calendarizaciones de los eventos a realizar o servicios a contratar.

En atención a la Observación 2: De los 44 indicadores registrados, únicamente 40 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 2 indicadores del desempeño que **no presentan avance alguno**, así como 1 indicador cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre.

En respuesta a la observación realizada, para el indicador **"Porcentaje de capacitaciones en materia de Responsabilidad Administrativa impartidas"**, le informo que de acuerdo al número de meta esta atendidas al 100% de acuerdo a lo programado, sin embargo, en la plataforma PbR que se registran los avances de metas, no está acumulando los avances por lo tanto no se reflejan que se han alcanzado, adjunto caratula de que se capturaron los avances realizados y sol de revisión al sistema.

Para el indicador **"Porcentaje de enlaces capacitados sobre el Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad"**, derivado de cuestiones de logística y adecuaciones de la plataforma correspondiente, la meta del indicador se cumplió al 100% en el mes de diciembre, sin embargo, no fue posible reportar el avance, ya que no se contaba con meta programada en ese mes, se adjunta evidencia del cumplimiento.

Para el indicador **"Porcentaje de evaluaciones del desempeño realizadas"** se informa que todas las Evaluaciones programadas en el Plan de Trabajo Anual de la Contraloría 2022 se iniciaron durante el ejercicio correspondiente, sin embargo, por la magnitud de los programas presupuestarios evaluados y las mesas de trabajo realizadas con los entes responsables y corresponsables de los mismos, el informe de evaluación y el seguimiento del mismo, se estará realizando en el siguiente ejercicio fiscal.

Sin más de momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"El Trabajo Todo Lo Vence"
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"

LAE. MA. SOLEDAD ALMAGUER RAMÍREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.



EVIDENCIAS DE CAPTURA DE AVANCE DE METAS DE AGOSTO 2022, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

The image displays two screenshots of the LEÓN Presupuesto basado en Resultados system, showing the capture of progress for August 2022.

Screenshot 1: Registro de Avances

Lista de Procesos

Alineación al programa de gobierno: **AUTORIZADO**

No. de Programa: 0000001 **Usuario:** Ma Soledad Almaguer Ramirez

Programa Presupuestario: ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO **UR** 1410 - Contraloría Municipal

Bandera: Vivir Tranquilo

SOLICITUD PRESUPUESTAL DOCUMENTACION MIR METAS REGISTRO DE AVANCES

Niveles: Componente - Estrategia de formación Preventiva a Servidores Públicos y Ciudadanía Implementada

Registro de avances para: 02 Actividad - Capacitación a servidores públicos de la administración pública municipal, en materia de Responsabilidad Administrativa

Indicador: Porcentaje de capacitaciones materia de Responsabilidad Administrativa impartidas

Frecuencia: MENSUAL **Unidad de Medida:** CANTIDAD **Tipo de valor de la meta:** DEMANDA

Meta Programada

Enem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado
Enem	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00 %

Meta Alcanzada **Porcentaje de Avance: 0.00%**

Demanda Registrada: Número de capacitaciones impartidas en materia de responsabilidad administrativa

Enem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Alcanzado
Enem	5	5	3	6	15	7							

Demanda Atendida

Enem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Enem	5	5	3	6	15	7						

El vie, 10 jun 2022 a las 8:15, Ma Soledad Almaguer Ramirez

(<soledad.almaguer@leon.gob.mx>) escribió:

Buen día Miguel:

Fíjate que he visto que no se refleja el avance total en algunas actividades que se les capturan, cuando puedes recibirme para revisar por qué no se refleja.

Quedo atenta a tus comentarios.

Saludos cordiales.



LAE. Ma. Soledad Almaguer Ramírez

Coordinadora Administrativa

Contraloría Municipal

Tel: (477) 7880000 Ext 1437

soledad.almaguer@leon.gob.mx

**Re: Registro de Avances de Metas de Gasto Corriente
| Mes de Mayo del 2022**

Recibidos

M

Miguel Alejandro Quiroz Yebra <miguel.quiroz@leon.gob.mx> vie, 10 jun 2022, 8:34

para mí

Buen día Soledad,

Con la intención de agilizar el proceso y contar con la evidencia para la revisión y solución de una posible incidencia, solicito su apoyo para compartirme por este medio una archivo en Excel que contenga una tabla con los Componentes y Actividades junto con su respectivo indicador, especificando el mes y avance que debería estar reflejado correctamente en la Plataforma PbR. Para, en un segundo momento, revisar esta información a detalle, identificar la posible incidencia y compartirle los pasos a seguir para solucionarla.

Agradezco el apoyo y quedo atento.

Saludos.

SOL DE REVISION A REPORTE DE AVANCES DE METAS DE CONTRALORIA

mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/miguel.quiroz%40leon.gob.mx/CligCJNsvPITfLvbKtmfkpmRZZWlkgpzhzkKQwnKnn/cRMMP...

Chrome Portal de León, Gua... SATELITE Home Page - SISPR CORREO Portal de Transpare... eFlow Verificación SAT SEID SISPR

Gmail miguel.quiroz@leon.gob.mx Activo

99+ Mail Chat Spaces Meet

44 de muchas

SOL DE REVISION A REPORTE DE AVANCES DE METAS DE CONTRALORIA

Ma Soledad Almaguer Ramírez <soledad.almaguer@leon.gob.mx>
para Miguel

jue, 8 sept 2022, 11:28

Buen día Miguel:

Te adjunto el formato en excel que me solicitaste para poder hacer la revisión de los avances de metas de Contraloría.

Quedo atenta para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales

 **LEÓN**
AYUNTAMIENTO 2021-2024

LAE. Ma. Soledad Almaguer Ramírez
Coordinadora Administrativa
Contraloría Municipal

Buscar 09:53 a. m. 09/02/2023

DESCI

DESCI

maria.ruiz

luisa.ramirez

MTRA. LESLIE OROZCO

Iliana

Iliana

View

7.- Apoyo de los enlaces.

4. Deberá ratificar, en un plazo no mayor a 36 horas posteriores a la capacitación técnica previa a la aplicación del examen, al personal de la Contraloría a cargo del proceso:

- La información del personal seleccionado mencionada en el punto anterior, verificando que cumplan con el criterio requerido para el proceso de selección (nivel 4 hacia arriba para centralizadas/parmunicipales el equivalente).
- El listado de los servidores públicos que se encuentren en periodo vacacional o incapacidad, y
- La relación de bajas de personal transcurridas previo a las fechas asignadas a su dependencia o entidad, motivo por el cual les impida realizar el examen.

**LEÓN**
AYUNTAMIENTO 2021-2024

leon.gob.mx

Participants (71)

Find a participant

D	DESCI (Me)		
M	maria.ruiz (Host)		
L	luisa.ramirez		
AL	Ana Laura Septién Hernández		
M	mrizo		
T	Tania.flores		
A	abraham.esquivel		
B	benjamin.medina-len		
B	berenice.guerrero		
C	carolina.torres		
CR	Christian Rios		
CG	Claudia Guzmán		
EE	Elizabeth Estrada		
E	erika.cruz		

Invite

Unmute Me

Unmute

Start Video

Participants

Chat

Share Screen

Record

Show Captions

Reactions

Apps

Leave

Escribe aquí para buscar

10:45 a. m.
07/12/2022

Capacitación EFP22 ~ PowerPoint

Archivo Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Iniciar sesión Compartir Archivo

Pegar Nueva diapositiva Nueva Sección Fuente Párrafo Dibujo Edición Portapapeles

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Orden del día

2 Preparación del Examen de la Contraloría Municipal

3 Asesoramiento de inicio al examen de la Contraloría Municipal

4 Componentes del examen

5 Guía de estudio

6

Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad 2022

Contraloría Municipal

LEÓN AYUNTAMIENTO 2021-2024

Diapositiva 1 de 19

Notas Comentarios

70 %

AI1443

1 MODI

43

50

51

61

64

69

74

75

178

206

1386

1388

1443

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643