Contraloría Municipal
RECIBIDO
04 ENE. 2023
8:11 am
Presidencia Municipal
F: 0009.

León, Guanajuato, 03 de enero del 2023
Oficio: SVAL/CA/007/2023
Asunto: Respuesta a la Tercera Evaluación Trimestral 2022

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal
P R E S E N T E

En atención y seguimiento de los resultados de la Tercera Evaluación Trimestral 2022 de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas correspondiente a los meses julio – septiembre 2022, la cual forma parte del Programa Anual de Evaluación del Desempeño, enviados a través de su oficio número CM/DESCI/7562/2022 de fecha 15 de diciembre del 2022.

Me permito comentarle que dicha evaluación de acuerdo con su exposición de motivos, tiene como recomendación el emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso en las unidades responsables que forman parte de esta Secretaría, por lo que me permito mencionarle que en atención a las observaciones señaladas se tiene por bien considerar las siguientes respuestas:

I.Primera Observación

De los 53 indicadores registrados, únicamente 41 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 6 indicadores del desempeño que no presentan avance alguno, así como 8 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a los programado en el cierre del trimestre. Además, se encontraron 3 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación.

II. Aspecto susceptible de mejora:

Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o 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.

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 las observaciones futuras.

Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext. 1120, 1121 y 1135
T. 477 788 0000 | león.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

III. Atención a observaciones: Dirección de Atención Ciudadana – UR 1198

En atención al indicador a nivel actividad denominado: Porcentaje de eventos de Mi Barrio Habla realizados que corresponde al 71%.

Respuesta: Se hace de su conocimiento que se solicitó reajustar la meta a 31 eventos de Mi Barrio Habla, al año, precisamente para estar en posibilidad de cumplir dicha meta.

En atención a los indicadores que están arriba del 100%, hago de su conocimiento lo siguiente:

Programa E000002.

Actividad: Porcentaje de apoyos sociales otorgados a la población leonesa en condiciones de vulnerabilidad.

Respuesta: La meta para el año 2022 se realizó en base al antecedente de apoyos otorgados previamente, quedando así en 3102 apoyos en un año y un presupuesto en 2021 de $12,212,120.65 pesos devengados. Existe un histórico con esta información y es por eso que la meta planteada es congruente con la información que se tenía.

Este año, debido a la difusión de los apoyos en los eventos de Miércoles Ciudadano, los apoyos solicitados se han incrementado más de lo estimado, incluso en el cuarto trimestre hubo una modificación al recurso quedando en $13,900,000.00 pesos.

Sin embargo, no es congruente solicitar el "incremento de meta" dado que el comportamiento de la demanda en el año 2022 ha sido diferente al histórico; así que desconocemos cómo cerrará el cuarto trimestre.

Cabe resaltar que este tema es por demanda, así que el comportamiento de la ciudadanía puede cambiar.

Programa 100243:

Componente: Porcentaje de reportes atendidos en tiempo en los eventos de Miércoles Ciudadano, lo que se muestra en el Sistema es correcto, por lo que no tenemos forma de saber de dónde sale un porcentaje tan alto para la Contraloría (**7840%**):

IMAGEN 1.

Registro de avances para:	ACTIVIDAD T10 Componente - Reportes atendidos eficientemente derivados de los eventos de Miércoles Ciudadano
Indicador:	Porcentaje de reportes atendidos en tiempo en los eventos de Miércoles Ciudadano

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN

Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext. 1120, 1121 y 1135
T. 477 788 0000 | león.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

IMAGEN 2.

Meta Programada

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00 %

Meta Alcanzada **Porcentaje de Avance:76.09%**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado
67.03	76.23 %	83.53 %	81.49 %	91.89 %	83.40 %	83.32 %	72.76 %	64.31 %	64.36 %	67.08 %	0.00 %	76.09%

IMAGEN 3.

Respecto del componente: Porcentaje de reportes atendidos en tiempo, en el Sistema se ve correcto:

IMAGEN 4.

No. Programa	**100243**	**No. COPLADEM**	
Bandera	Vivir Tranquilo	**Bandera**	Vivir Tran
Proyecto	Nuevo Modelo de Atención Ciudadana	**Proyecto**	Nuevo M
Componente (Linea de Acción)	T13 - Relanzar el sistema de atención ciudadana a través del programa Hola León! que contempla la integración de diferentes mecanismos de atención vía página web, atención vía WhatsApp, App Móvil, línea 072 y Redes Sociales.		

SOLICITUD PRESUPUESTAL | DOCUMENTACION MIR | METAS | **REGISTRO DE AVANCES**

Niveles	Propósito - Componente T13 Componente - Estrategia de atención a la ciudadanía en materia de Servicios Públicos Municipales implementada a través del programa Hola León!
Registro de avances para:	Actividad T13 Componente - Estrategia de atención a la ciudadanía en materia de Servicios Públicos Municipales implementada a través del programa Hola León!

IMAGEN 5.

Meta Programada

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90.00 %

Meta Alcanzada **Porcentaje de Avance:80.85%**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado
70.50	77.32 %	82.70 %	83.26 %	89.54 %	87.65 %	81.32 %	83.07 %	77.24 %	79.36 %	77.37 %	0.00 %	80.85%

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN

Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext. 1120, 1121 y 1135

T. 477 788 0000 | león.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

Se desconoce el motivo por el que el sistema marca a este Órgano de Control que este componente tiene un 8140% de avance en este trimestre.

Actividad: Promedio de calificación otorgada a las Dependencias.

No se tiene conocimiento del porqué el sistema menciona el 439% de avance en el trimestre o cómo es que se obtiene el 10986%, anexando evidencia de la forma correcta en la que se registra.

IMAGEN 6.

Niveles: Propósito - Componente: T13 Componente - Estrategia de atención a la ciudadanía en materia de Servicios Públicos Municipales implementada a través del programa Hola León!

Registro de: Actividad: T13 - 01 Actividad - Aplicación de encuestas de percepción ciudadana telefónicas al 10% de los reportes sobre Servicios Municipales que cumplan con el estatus de auditables para la medición de calidad y atención en la respuesta de

Meta Programada

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00 %

IMAGEN 7.

Meta Alcanzada **Porcentaje de Avance:4.44%**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado
4.63	4.24 %	4.06 %	4.21 %	4.40 %	4.55 %	4.59 %	4.48 %	4.36 %	4.56 %	4.73 %	0.00 %	4.44%

IV. Atención a observaciones: Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones

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

Respuesta: UR1194 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones, se tomarán las medidas necesarias para incrementar el indicador de economía y atender las áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso asignado. Respecto del gasto corriente se llevarán a cabo las acciones correspondientes para regularizar los compromisos de pago y que se actualice correctamente el recurso disponible, toda vez que los conceptos que implican una mayor cantidad de recursos a ejercer, se presentarán en el cuarto trimestre 2022.

Observación 1: De los 53 indicadores registrados, únicamente 41 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 6 indicadores del desempeño que no presentan avance alguno, así como 8

Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext. 1120, 1121 y 1135
T. 477 788 0000 | león.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

indicadores cuyo avance se encuentran por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre Además, se encontraron 3 indicador que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruentes con su programación (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o 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.

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 dato capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

Respuesta: Se revisó con la Dirección General de Inversión Pública el estatus de los 6 indicadores que no presentan avance y que corresponden a gasto de inversión, a los cuales no se dará seguimiento ya que ya están consideradas las metas en gasto corriente y ahí se captura el seguimiento correspondiente, además nos señalan que no se puede modificar lo ya capturado. Respecto del indicador de "porcentaje de la población mayor de 18 años que reside en el Municipio de León, que participa en el proyecto de presupuesto participativo", ya no se capturará debido a que solo se realiza un ejercicio al año y el realizado en el mes de enero 2022 estuvimos por debajo del 80%, sin embargo, ya se están tomando medidas para que en el siguiente ejercicio se cumpla satisfactoriamente la meta. De la misma manera el indicador de "promedio de mesas de acuerdos en Mi Barrio Habla realizadas", se planteó un ajuste de la meta a la baja debido a que se han cubierto las mismas colonias que se tenía proyectadas pero en una menor cantidad de eventos, ya que se convocan más colonias en cada evento y se eficienta el recurso que se tenía destinado para el mismo, por lo que al cierre del año se tendrán menos eventos y por consecuencia una menor cantidad de mesas de acuerdos, por lo que el cumplimiento del indicador subirá de manera significativa.

V. Atención a observaciones: Dirección de Relaciones Públicas y Agenda

En atención a los 3 indicadores que corresponde a esta unidad responsable, de los cuales se observó que la meta establecida está muy por arriba de las metas realmente alcanzadas, esto debido a las diferentes actividades de la C. Presidenta Municipal por lo cual se propone la modificación de las metas a la Tesorería

Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext. 1120, 1121 y 1135
T. 477 788 0000 | león.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

Municipal con oficio SP/DRPyA/1529/2022, tomando en cuenta los resultados obtenidos durante los 3 trimestres que van del 2022. Se anexa oficio.

Respecto a la actividad de porcentaje de avance en la actualización del directorio de consejos se observa que en la plataforma la meta establecida es del 90% y la meta alcanzada es del 57.60% cantidades que no coinciden con el indicador de la tabla en la evaluación, hemos revisado y no se solicitó ningún cambio en la meta por lo tanto basándonos en los porcentajes obtenidos en la plataforma se propone nuevamente un cambio en la meta a la baja para cumplir con los objetivos. Anexamos captura de la plataforma donde se observan los porcentajes antes mencionados.

IMAGEN 8.

Meta Programada

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programada
Enero 7 %	Febrero 7 %	Marzo 7 %	Abril 7 %	Mayo 7 %	Junio 7 %	Julio 7 %	Agosto 8 %	Septiembre 8.3 %	Octubre 8.7 %	Noviembre 8 %	Diciembre 8 %	90.00 %

Meta Alcanzada **Porcentaje de Avance:135.80%**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Acumulado
Enero %	Febrero %	Marzo 5.6 %	Abril %	Mayo %	Junio 21 %	Julio 7 %	Agosto 8 %	Septiembre 8 %	Octubre 8 %	Noviembre %	Diciembre %	57.60 %

En razón de lo anteriormente expuesto y como resultado del análisis para efectos de pronunciarnos sobre el contenido de la evaluación, quedamos atentos de Usted para cualquier asunto al respecto.

A T E N T A M E N T E
"El Trabajo Todo Lo Vence"
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"

Lic. Luz Daniel Campos Lango
Secretario de Vinculación y Atención de los Leoneses

GMSH/LNAR/LDCL
C.c.p.: -Archivo coordinación administrativa.

Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
Plaza Principal S/N, Zona Centro
León, Gto. C.P. 37000 T. 477 788.0000 Ext. 1120, 1121 y 1135
T. 477 788 0000 | león.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

León, Guanajuato a 28 de diciembre de 2022
No. de oficio SP/DRPyA/1529/22
Asunto: Modificación PbR de Gasto Corriente

C.P. GRACIELA RODRÍGUEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

AT'N.: M.C.G. y C.P.C. MARÍA NÉLIDA RÍOS JÁUREGUI
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

Sirva el presente para enviar un cordial saludo, así mismo aprovecho para solicitar su autorización para que se lleven a cabo los procesos correspondientes para habilitar la Plataforma PbR con la finalidad de realizar adecuaciones correspondientes a Gasto Corriente de la UR 1196 como se especifica a continuación:

TESORERIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.
RECIBIDO
30 DIC. 2022
8:12

- Matriz de Indicadores para Resultados ( )
- Metas Programadas (X)
- Registro de Avances ( )

Modificar las metas programadas

COMPONENTE 1
Estrategia para coordinación de la agenda pública y privada de la presidenta Municipal implementada
COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1 Asistencia a eventos por parte de la C. Presidenta Municipal.
COMPONENTE 2 ACTIVIDAD 3 Actualización de sistema de directorio.

Lo anterior a causa de que la meta establecida actualmente está muy por arriba de las metas realmente alcanzadas, debido a las diferentes actividades en la agenda de la C. Presidenta Municipal, por lo solicitamos un ajuste de metas para poder cumplir con los objetivos.

ESTADO ACTUAL COMPONENTE 1:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

DEBE DECIR:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25

Contraloría Municipal
RECIBIDO
30 DIC. 2022
8:

ESTADO ACTUAL COMPONENTE 1, ACTIVIDAD 1:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

DEBE DECIR:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	50	0	0	50	50	50	50	50	50	50

ESTADO ACTUAL COMPONENTE 2, ACTIVIDAD 3:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7	7	7	7	7	7	7	8	8.3	8.7	8	8

DEBE DECIR:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	6	0	0	21	7	8	8	8	7	7

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención al presente y quedo sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
"El trabajo todo lo vence"
"2022: Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"

Lic. Mónica Consuelo Almanza Valencia
Directora de Relaciones Públicas y Agenda

C.c.p. Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno – Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal