

IMPDA -617/18
León, Gto. , 27 de Junio de 2018

PRESENTE
CON



implan
Un puente que construye León
1992

Instituto Municipal de Planeación
hacia el futuro

MTRO. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

4354 18 JUN 27 15:26
C.C.P. C.R. Miller

Por este conducto le enviamos un cordial saludo y en seguimiento a su oficio No. CM/DESCI/515/2018, donde nos informa los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas correspondientes al trimestre Enero-Marzo del 2018, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes aspectos susceptibles de mejora en los mismos, al respecto le informamos lo siguiente

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 86% respecto a lo planeado el cual representa atención operacional; sin embargo cuenta con un indicador en el que no se logró avance alguno durante el primer trimestre.

Aspectos Susceptibles de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado, informe a este órgano de Control, las razones por las cuales no pudo alcanzar las metas programadas para cada uno de los indicadores del desempeño cuyo avance fue de 0% durante el primer trimestre del 2018.

Le informamos que de acuerdo al Anexo.2 Avance por Indicador que forma parte integral de la evaluación mencionada en el primer párrafo del presente oficio, el único Indicador que no presenta avance es el 9302 el cual corresponde al porcentaje de avance físico en el mantenimiento del Blvd. Aeropuerto siendo la unidad responsable del avance la Dirección de Obra Pública Municipal, no omitimos mencionar que de acuerdo a los registros del sistema Sisprb esta acción se completó en el 2017, sin tener programación para el 2018.

A continuación se describe la corresponsabilidad del Instituto dentro del programa **4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO**, de lo cual se desprende que el Instituto tiene el cumplimiento de la actividad a su cargo en tiempo y forma, dado que durante los tres primeros meses no hay programación.

Corresponsabilidad IMPLAN: Actividad 643 "Levantamiento topográfico y definición de la sección del Blvd. Aeropuerto"

Descripción:

Dentro del componente 9433 "Sección de la vialidad en el Blvd. Aeropuerto delimitada", con indicador 9857 "Porcentaje de avance en el reporte de sección de la vialidad en el Blvd. Aeropuerto"; se encuentra la actividad 643 "Levantamiento topográfico y definición de la sección del Blvd. Aeropuerto", con el indicador 558 "Avance físico del levantamiento topográfico del Blvd. Aeropuerto".

Bld. Juan José Torres Landa
1701 Ote. Fracción del Predio
"El Tlacuache" C.P. 37500
Tels.: (477) 771 79 06 y 771 79 07

La programación de la actividad 643 para 2018 fue la siguiente:



Instituto
Municipal de
Planeación
hacia el futuro

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0%	0%	0%	15%	30%	30%	25%	0%	0%	0%	0%	0%

Se adjunta impresión de pantalla correspondiente al Sistema Sispr

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance el 52% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el primer trimestre del 2018, lo que representa un subejercicio de 48% en sus programas.

Aspectos Susceptibles de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Al respecto le informamos que el programa presupuestario P000006, Programa de Operación Anual y Desarrollo, se refiere al subsidio municipal para gasto corriente y a la fecha de revisión el presupuesto asignado es de \$ **22,903,537.00** por lo que las cifras contenidas en los resultados de la evaluación, no coinciden con lo autorizado.

Concepto/Periodo	JUNIO	Notas aclaratoria
Resultados de la evaluación en Avance por programa presupuestario		
Presupuesto Modificado	17'180,840.20	
Presupuesto Ejercido	7'643,003.68	
Cifras en Información Financiera al 30 de Abril del 2017		
Presupuesto Modificado	\$ 22,903,537.00	Autorizado Anual
Presupuesto Devengado	\$ 9,550,570.35	Presupuesto devengado.- Incluye el subsidio correspondiente al mes de mayo, debido a que las solicitudes por este concepto se hacen en el mes inmediato anterior al que corresponda, de conformidad a lo establecido en el calendario que para tal efecto envía la Tesorería. Se adjunta copia de oficio para pronta referencia.
Presupuesto Ejercido	\$ 7'643,003.68	Presupuesto Ejercido y pagado correspondiente a los meses de enero a abril 2018, desglosados en cuatro transferencias de \$ 1'907,566.67 cada una y otra por \$ 12,737.00

Bld. Juan José Torres Landa
1701 Ote. Fracción del Predio
"El Tlacuache" C.P. 37500
Tels.: (477) 771 79 06 y 771 79 07



implan
Un puente que construye león
1996

Instituto
Municipal de
Planeación
hacia el futuro

El importe reflejado en el anexo uno como presupuesto modificado, es derivado de un proceso interno de la Tesorería Municipal, se hizo de manera masiva el recorrido del recurso del mes de marzo al mes de agosto en febrero del 2018, situación que hace que el presupuesto modificado para el periodo en evaluación se eleve. **Se adjuntan pantallas para pronta referencia.**

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedamos de Usted.

ATENTAMENTE
“EL TRABAJO TODO LO VENCE”
“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”
“2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato”

ARQ. GRACIELA AMARO HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

Firma la C. Arq. María Elena Castro Cárdenas, Subdirectora General, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de León, Gto.

C.P. MARTHA GABRIELA GUTIERREZ DELGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Elaboró.- MGGD

C.c.p. Lic. Luis Ernesto Ayala Torres.-Presidente Municipal de León.-para su conocimiento

C.c.p. C.P. Martín Millán Soberanes.-Director de Evaluación del Sistema de Control interno.-para su conocimiento

C.c.p. Archivo

Seg. Resp.350-18

Blvd. Juan José Torres Landa
1701 Ote. Fracción del Predio
“El Tlacuache” C.P. 37500
Tels.:(477)771 79 06 y 771 79 07

IMPLAN	FICHA DE CONOCIMIENTO
No. DE CONTROL	004-18
FECHA DE RECEPCION	01/01/18
ASUNTO	Presupuesto autorizado 2018
	D.R. Admva.
	J.R.H.



León, Gto., a 18 de Diciembre de 2017
 No. Oficio TML/DGE/3763/17
 Asunto: Presupuesto Autorizado 2018

Arq. Graciela Amaro Hernández
 Directora General IMPLAN
PRESENTE:

Por este conducto, le informo que la Asignación Presupuestal correspondiente para el ejercicio 2017, autorizada en Sesión de Ayuntamiento el pasado 15 de diciembre del año en curso, es de \$ 22,890,800.00 (Veintidós millones ochocientos noventa mil ochocientos 00/100 M.N.), el cual será distribuido en doce exhibiciones mensuales de \$ 1,907,566.67 (Un millón novecientos siete mil quinientos sesenta y seis 67/100 M.N.) cada una, mismas que podrán solicitar en las fechas señaladas en el calendario anexo.

De igual forma le comunico que el presupuesto anual autorizado y certificado como inicial por el H. Ayuntamiento, es el siguiente:

INGRESOS	EGRESOS
\$ 23,440,800.00	\$ 23,440,800.00

Cabe hacer mención, que para solicitar recursos adicionales o modificaciones a este presupuesto, deberá contar con la previa autorización de su Órgano de Gobierno, de acuerdo al Artículo 152 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y notificada a la Dirección General de Egresos a través de la Tesorería Municipal, a fin de dar cumplimiento al Artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sin otro particular por el momento, le envío saludos cordiales.

ATENCIÓN
 "El Trabajo Todo lo Vence"
 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
 de los Estados Unidos Mexicanos"
 "2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

C.P. Gilberto Enriquez Sánchez
 Tesorero Municipal

MNR/JCMC/RT/AM/MSI

Plaza Principal S/N
 Zona Centro de León, Gto.
 C.P. 37000
 Tel. 788 0000
 Ext. 1200 y 1201
 www.leon.gob.mx

TESORERÍA
 Municipal

No. DE CONTROL	137-18
FECHA DE RECEPCION	14/3/18
ASUNTO	Informe sobre la 2da Modificación Presupuestal 2018
	Dir. Adm. y R.H.O
	Dir. General



León, Gto., a 08 de marzo de 2018
 No. Oficio TML/406/2018

LIC. GRACIELA AMARO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PRESENTE

Por este conducto, le informo que en Sesión del H. Ayuntamiento efectuada el 08 de marzo del año en curso, se autorizó la 2da. Modificación Presupuestal del 2018, en la cual se aprobó entregar los recursos adicionales transferidos para la Unidad a su digno cargo, que a continuación detallo:

A la cuenta/capitulo	Importe	Descripción
01-52221040004-999999-04-4013-138-000-P000006-42404-1-14-11AA01-0000	\$ 12,737	Reintegro por indemnización por la aseguradora de los bienes que fueron sustraídos del Instituto Municipal de Planeación.

Aprovecho la ocasión para solicitarle que estos recursos sean ejercidos con apego a los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2018, emitidos por la Tesorería Municipal.

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente y para cualquier aclaración al respecto, estoy a sus órdenes.

"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, forjador de la Patria"

C.P. GILBERTO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

14/3/18

MNRJ/JCMC/REMH/ms/m

Plaza Principal S/N
 Zona Centro de León, Gto.
 C.P. 37000
 Tel. 788 0000
 Ext. 1200 y 1201
 www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

Observación 1.- Evidencia

Reabidos (513) - jenny Home Page - SIS-PBR

Es seguro sistemas.leon.gob.mx

Seguimiento

Administración PBR

Reportes

Gráficas

Contraloría

Políticas Públicas

Catálogos-Seguridad

Catálogos-Admon. PBR.

Programático

- 8922-FIN
- 8923-PROPOSITO
- 8924-COMPONENTES
- 9433-COMPONENTES
- 9434-COMPONENTES
- 9436-COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO 9433 COMPONENTES

Editar Eliminar Agregar Indicador Agregar Actividad Resumen Narrativo % R.M.P. Fec. Creación

INDICADORES 9657 U. Medida Porcentual **% TOTAL DE I.M.C.O. = 0.00**

Acción Vinculada : 4.3.1.2.2 Definir del derecho de la sección total de la viabilidad a partir de que sea delimitado y respetado por cada uno de los propietarios colindantes...

Indicador	% I.M.C.O.	META
4.3.1.2.2 Definir del derecho de la sección total de la viabilidad a partir de que sea delimitado y respetado por cada uno de los propietarios colindantes...	0.00	0.0000

METAS

META PROGRAMADA 13307 AÑO 2018 Total Anual : 0.00 % TriAnual : 0

Total TriAnual : 0.0000

Editar Eliminar ENE. FEB. MAR. ARB. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

ACTIVIDADES DE COMPONENTE 643 ACTIVIDAD

Editar Eliminar Agregar Indicador Resumen Narrativo % R.M.P. Fec. Creación

INDICADORES ACTIVIDAD 558 U. Medida Porcentual **% TOTAL ACTIVIDAD DE I.M.C.O. = 100.00**

Indicador	% I.M.C.O.	META
4.3.1.2.2 Definir del derecho de la sección total de la viabilidad a partir de que sea delimitado y respetado por cada uno de los propietarios colindantes...	100.00	100.0000

METAS ACTIVIDAD

META PROGRAMADA 459 AÑO 2018 Total Anual : 100.00 % TriAnual : 100 Total TriAnual: 100.0000

Editar Eliminar ENE. FEB. MAR. ARB. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Observación 1.- Evidencia

Recibidos (153) - Jenny
Home Page - SISPER

Es seguro sistemas.leon.gob.mx
★

PBR Programático

Seguimiento

Administración PBR

Reportes

Gráficas

Contraloría

Políticas Públicas

Catálogos-Seguridad

Catálogos-Admon. PBR.

Campo Requerido

Código Objetivo
9430

Descripción Objetivo
OPORTUNIDAD ALIADA EN EL SERVICIO AL PASAJERO EN EL

25.00

EJECUCIÓN

Código Reporte
1557

* Descripción
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL REPORTE DE SECCION DE LA VALIDAD EN EL BLD/AEROPUERTO

* Valor programado
2 000 000 000

Valor de avance
100

Valor de ejecución
100

* Valor de ejecución
100

* Valor de ejecución
100

* Valor de ejecución
100

* Valor de ejecución
100

DETALLE DE EJECUCIÓN

* Descripción
GENERAL

* Descripción
ANEXO EN EL REPORTE DE SECCION DE LA VALIDAD DE B. D. AEROPUERTO

* Descripción
REPORTES TOTAL PROGRAMADOS

Observación 2.-

Saldos Período 01/01/18 - 31/03/18					
Cuenta 01-52221040004-999999-04-4013-138-000-P001					
Fondos Disponibles (Detalle de Saldos)					
Período	Presupuesto	Promesa	Real	Fondos Disponibles	
ENE-18	3.815.133.67	0.00	3.815.133.34	0.33 ▲	
FEB-18	13.352.969.33	0.00	1.907.566.67	11.445.402.66	
MAR-18	12.737.20	0.00	1.920.303.67	-1.907.566.47	
ABR-18	0.00	0.00	1.907.566.67	-1.907.566.67	
MAY-18	0.00	0.00	1.907.566.67	-1.907.566.67	
JUN-18	0.00	0.00	1.907.566.67	-1.907.566.67	
JUL-18	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGO-18	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEP-18	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCT-18	1.907.567.00	0.00	0.00	1.907.567.00 ▼	
	22.903.541.20	0.00	13.365.703.69	9.537.837.51	
	Compromiso	Obligación		Otro	
	0.00	0.00		0.00	
Cancelar					

Observación 2.-

Saldos Período: ABR-18 - DIC-18

Cuenta 01-52221040004-999999-04-4013-138-000-P001

Fondos Disponibles (Detalle de Saldos)

Período	Presupuesto	Promesa	Real	Fondos Disponibles
MAR-18	12.737.20	0.00	1.920.303.67	-1.907.566.47 ▲
ABR-18	0.00	0.00	1.907.566.67	-1.907.566.67
MAY-18	0.00	0.00	1.907.566.67	-1.907.566.67
JUN-18	0.00	0.00	1.907.566.67	-1.907.566.67
JUL-18	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO-18	0.00	0.00	0.00	0.00
SEP-18	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT-18	1.907.567.00	0.00	0.00	1.907.567.00
NOV-18	1.907.567.00	0.00	0.00	1.907.567.00
DIC-18	1.907.567.00	0.00	0.00	1.907.567.00 ▼
	22.903.541.20	0.00	13.365.703.69	9.537.837.51
	Compromiso	Obligación		Otro
	0.00	0.00		0.00

Cancelar

León, Gto., 03 de julio del 2018
Oficio: CM/DESCI/0575/2018
Asunto: Seguimiento a Evaluación Trimestral

Arq. Graciela Amaro Hernández
Directora General del IMPLAN
Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del primer trimestre 2018, y en atención a su similar IMPDA-617/18 recibido el 27 de junio, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Respecto a la observación 1, nos damos por enterados de la aclaración respecto al indicador "Porcentaje de avance físico en el mantenimiento del Blvd. Aeropuerto", mismo que al revisar su información y el SISPBR, efectivamente no tiene meta programada para el primer trimestre. Por lo que queda sin efecto la observación señalada.

Respecto a la observación 2, referente a la calendarización que hizo la Dirección General de Egresos del subsidio anual para gasto corriente del Instituto Municipal de Planeación, le comento que nos damos por enterados de esta situación, misma que se considerará en las futuras evaluaciones trimestrales.

No omito informarle que los resultados de estas acciones, serán verificados en las subsecuentes evaluaciones de trimestrales de Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas que realice este Órgano de Control con el objetivo de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción 1 y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo de antemano las atenciones al presente, sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"El trabajo todo lo vence"



Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. C.P. Gabriela Gutiérrez Delgado.- Directora Administrativa y Recursos Humanos del IMPLAN.- Para conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESCI.- Para seguimiento

Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

MMS/JHA