

León, Gto., a 16 de noviembre de 2016
Oficio no. CM/DESCI/1354/2016
Asunto: Evaluación Trimestral de Avances

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General del DIF León
Presente

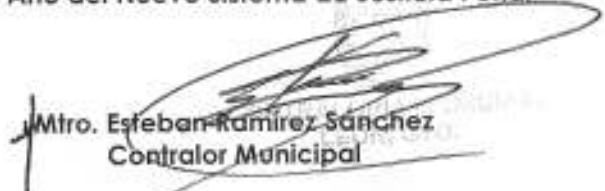
Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBR** correspondiente al trimestre **julio – septiembre**, con corte al 21 de octubre del 2016, por este conducto me permito enviarle anexo al presente el Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos, elaborado por este Órgano de Control, en el cual se realiza un análisis sobre la construcción de los indicadores de resultados y el avance en la consecución de los objetivos y metas planteados para el periodo enero – septiembre del 2016.

Por lo anterior, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción de la presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar las áreas susceptibles de mejora señaladas, así como el plazo en el que las implementará.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 73 y 102 septies, y 102 nonies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 139 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones IV y XIII, así como los artículos 71 fracción XVII y 77 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato Vigente.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
El trabajo todo lo vence
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



C.P. C.P. Martín Milán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno
XIA/MMS

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 6000
Ext. 1420, 1421 Y 1436
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Contraloría Municipal de León

Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos

Trimestre Julio - Septiembre 2016

DIF - LEÓN

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Contenido

Tema	Pagina
1. Descripción	3
2. Objetivos	4
3. Fundamento Legal	4
4. Resultados	6
4.1 Construcción de Indicadores	6
4.2 Avance de Metas y Objetivos	9
5. Seguimiento	13

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

Su propósito es el de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.

En el marco del SED existen tres distintos tipos de evaluación que se pueden realizar dependiendo el momento en que se llevan a cabo:

- Evaluación Ex Ante: Se realiza antes de poner en marcha un programa. Su objetivo es determinar las posibilidades reales de que las acciones que se pretenden implementar generen el mayor impacto social.
- Evaluación Concurrente: Se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto que nos permite indagar sobre tres aspectos relevantes:
 - Eficacia o probabilidad de que se logren los objetivos.
 - Eficiencia o racionalidad en el uso de los recursos.
 - Productividad o relación entre recursos invertidos y resultados obtenidos.
- Evaluación Ex Post: Se realiza al término de una intervención y examina, a partir de la situación inicial, los cambios que se generaron a lo largo de la implementación. Con ella se pone a prueba la política, programa o proyecto en su totalidad.



2. Objetivos

El presente reporte tiene como objetivos:

- I. Verificar el avance sobre la adecuación de los indicadores de resultados, de conformidad a los aspectos susceptibles de mejora señalados por este Órgano de Control, durante el segundo trimestre del 2016.
- II. Realizar la Evaluación Concurrente correspondiente al tercer trimestre del 2016 del avance en la consecución de objetivos y metas de los programas de las distintas dependencias, paramunicipales y organismos autónomos de la Administración Municipal 2015 - 2018.

3. Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134: *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución".

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato

Artículo 102 septies: *"Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.*

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos."

Artículo 102 nonies: *"Las dependencias, entidades y municipios estarán obligados a entregar a la Secretaría, informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que reciba el Estado y les sean transferidos, en términos de lo establecido por la normativa aplicable.*

Los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, en su caso deberán informar lo conducente a la Secretaría, a través de sus órganos de administración."

Ley Orgánica Municipal.

Artículo 131: *"El control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, tendrá como finalidad el contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, que estará a cargo de la Contraloría Municipal".*

Artículo 139, Fracción III: *"Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último, con aquellas dependencias y entidades municipales que tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos".*

Artículo 139, Fracción XXI: *"Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán ser atendidas en tiempo y forma por los Servidores Públicos a los cuales vayan dirigidas".*

M

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Artículo 77, Fracción II: "Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo las dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión documental y de la realización de visitas de verificación".

Artículo 77, Fracción IV: "Determinar los lineamientos para el registro y seguimiento de metas y resultados de las dependencias, entidades y órganos autónomos, para la realización de la medición de la gestión gubernamental, en apego a lo establecido en el programa de gobierno".

4. Resultados

1. Construcción de Indicadores 2016

Respecto al proceso de revisión y adecuación de indicadores 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Descripción del Indicador	Formula	Descripción	Formula
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas	Sumatoria De Personas Atendidas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Numero De Padres De Familia Atendidos	Sumatoria De Personas Atendidas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Adolescentes Atendidos	Sumatoria De Adolescentes Atendidos	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas	Sumatoria De Personas Atendidas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Prevención De La Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Actividades De Prevención De La Discapacidad Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Acciones De Integración Social De Personas Con Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Acciones De Integración Social De Personas Con Discapacidad Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Campañas De Integración Social De Las Personas Con Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Campañas De Integración Social De Las Personas Con Discapacidad Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Apoyos De Asistencia Social Entregados	Sumatoria De Apoyos De Asistencia Social Entregados	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

DIF - LEÓN

Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Servicios De Atención En Albergue Prestados	Sumatoria De Servicios De Atención En Albergue Prestados	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Entrevistadas Por Trabajo Social	Sumatoria De Personas Entrevistadas Por Trabajo Social	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas En Capacitaciones De Oficios Y Recreativas	Sumatoria De Personas Atendidas En Capacitaciones De Oficios Y Recreativas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Reuniones Comunitarias Realizadas	Sumatoria De Reuniones Comunitarias Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Giras De Distribución De Juguetes Realizadas	Sumatoria De Giras De Distribución De Juguetes Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Orientación Realizadas	Sumatoria De Actividades De Orientación Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas En Comedores Comunitarios	Sumatoria De Personas Atendidas En Comedores Comunitarios	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos Con Desayunos Escolares	Sumatoria De Niñas Y Niños Atendidos Con Desayunos Escolares	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas Legalmente	Sumatoria De Personas Atendidas Legalmente	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Víctimas De Violencia Familiar Atendidas	Sumatoria De Víctimas De Violencia Familiar Atendidas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Eventos Realizados	Sumatoria De Eventos Realizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Índice De Cumplimiento Del Evento Del Día De La Familia	=(Er/Ep)	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Índice De Realización Del Evento Del Día Del Niño	=(Er/Ep)	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Prevención De La Violencia Familiar Realizadas	Sumatoria De Actividades De Prevención De La Violencia Familiar Realizadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	414	Número De Talleres De Lengua Mexicana De Señas Impartidos	Número De Talleres De Lengua Mexicana De Señas Impartidos	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Talleres De Autoempleo Realizados	Sumatoria De Talleres De Autoempleo Realizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Numero De Sesiones De Atención Y Rehabilitación A Personas Con Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Sesiones De Atención Y Rehabilitación A Personas Con Discapacidad Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Consultas Médicas De Especialidad Brindadas	Sumatoria De Consultas Médicas De Especialidad Brindadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Adultas Mayores Atendidas	Sumatoria De Personas Adultas Mayores Atendidas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Grupos De Adultos Mayores Creados	Sumatoria De Grupos De Adultos Mayores Creados	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Atención A Adultos Mayores Realizadas	Sumatoria De Actividades De Atención A Adultos Mayores Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos En Estancias Infantiles	Sumatoria De Niñas Y Niños Atendidos En Estancias Infantiles	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances
DIF - LEÓN

Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos En Preescolares	Sumatoria De Niñas Y Niños Atendidos En Preescolares	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Campañas Informativas Realizadas	Sumatoria De Campañas Temáticas Realizadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	412	Número De Auxiliares Auditivos Entregados	Sumatoria De Auxiliares Auditivos Entregados	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Acciones De Construcción Realizadas	Sumatoria De Acciones De Construcción Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Giras De Distribución De Prendas De Abrigo Realizadas	Sumatoria De Giras De Distribución De Prendas De Abrigo Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Índice De Realización Del Evento Romería De La Raza	= (Er/Ep)	Adecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Porcentaje De Realización De Informe De Actividades	$(Er/Ep)*100$	Adecuado	Adecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	413	Número De Sesiones De Hemodiálisis Facilitadas	Sumatoria De E Sesiones De Hemodiálisis Facilitadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	302	Número De Acciones De Vivienda Realizadas	Sumatoria De Acciones De Vivienda Realizadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	622	Porcentaje De Ejercicio De Remanente De Comedores Comunitarios 2015	= $(\text{Remanente 2015}/\text{Ejercicio Remanente 2015})*100$	Adecuado	Adecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	655	Porcentaje De Ejercicio De Remanente 2015	= $(\text{Remanente 2015}/\text{Ejercicio Remanente 2015}) * 100$	Adecuado	Adecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	362	Remanente Del 2013 Vinculado Al Contrato 2510-453ha-203130	= No. Contrato Vigente / No. Contrato Dado De Baja	Inadecuado	Adecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos	$(\text{Estimado Total De Personas A Atender})*1/(\text{Total De Personas Atendidas})$	Adecuado	Inadecuado
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos	$(\text{Estimado Total De Personas A Atender})*1/(\text{Total De Personas Atendidas})$	Adecuado	Inadecuado
Proyectos	DIF - LEÓN	651	Acciones Realizadas	$(\text{Total De Acciones Planeadas})*1/(\text{Total De Acciones Realizadas})$	Inadecuado	Inadecuado

Se observa que se atendió la recomendación respecto al nombre y método de cálculo en 41 de 45 indicadores planteados. No obstante, aún existen las siguientes áreas susceptibles de mejora en:

- El nombre del indicador del Proyecto 362,
- El método de cálculo de los indicadores "Número De Niñas Y Niños Atendidos" y "Número De Niñas Y Niños Atendidos" del Proceso 221,
- El nombre y método de cálculo del indicador "Acciones Realizadas" del Proyecto 651, y
- Se sugiere que se evite el uso de siglas en los indicadores: "Índice De Cumplimiento Del Evento Del Día De La Familia", "Índice De Realización Del Evento Del Día Del Niño", "Índice De Realización Del

Evento "Romería De La Raza" y "Porcentaje De Realización De Informe De Actividades".

2. Avance de Metas y Objetivos Periodo Enero - Septiembre 2016

Con relación al Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBRR correspondiente al trimestre julio - septiembre 2016, enviado por usted mediante oficio DIF/DG/1421/2016, de fecha 05 de octubre del 2016, se observa lo siguiente:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Modificado	Alcanzado	%
Proyectos	DIF - LEÓN	412	Número De Auxiliares Auditivos Entregados	Sumatoria De Auxiliares Auditivos Entregados	100.00	-	0%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Talleres De Autoempleo Realizados	Sumatoria De Talleres De Autoempleo Realizados	180.00	65.00	36%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Campañas De Integración Social De Las Personas Con Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Campañas De Integración Social De Las Personas Con Discapacidad Realizadas	11.00	7.00	64%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Víctimas De Violencia Familiar Atendidas	Sumatoria De Víctimas De Violencia Familiar Atendidas	6,739.00	5,643.00	84%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas En Comedores Comunitarios	Sumatoria De Personas Atendidas En Comedores Comunitarios	42,309.00	37,521.00	89%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas Legalmente	Sumatoria De Personas Atendidas Legalmente	13,309.00	11,854.00	89%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Acciones De Integración Social De Personas Con Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Acciones De Integración Social De Personas Con Discapacidad Realizadas	51.00	46.00	90%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Apoyos De Asistencia Social Entregados	Sumatoria De Apoyos De Asistencia Social Entregados	1,270.00	1,169.00	92%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Numero De Padres De Familia Atendidos	Sumatoria De Personas Atendidas	4,170.00	3,896.00	93%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Reuniones Comunitarias Realizadas	Sumatoria De Reuniones Comunitarias Realizadas	405.00	404.00	100%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Giras De Distribución De Juguetes Realizadas	Sumatoria De Giras De Distribución De Juguetes Realizadas	1.00	1.00	100%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Índice De Cumplimiento Del Evento Del Día De La Familia	=(Er/Ep)	1.00	1.00	100%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Índice De Realización Del Evento Del Día Del Niño	=(Er/Ep)	1.00	1.00	100%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Numero De Niñas Y Niños Atendidos	(Estimado Total De Personas A Atender)*1/(Total De Personas Atendidas)	4,200.00	4,238.00	101%

Reporte Trimestral de Avances
DIF - LEÓN

Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos Con Desayunos Escolares	Sumatoria De Niñas Y Niños Atendidos Con Desayunos Escolares	47,700.00	51,050.00	107%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Prevención De La Violencia Familiar Realizadas	Sumatoria De Actividades De Prevención De La Violencia Familiar Realizadas	244.00	262.00	107%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Adolescentes Atendidos	Sumatoria De Adolescentes Atendidos	5,350.00	5,776.00	108%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas	Sumatoria De Personas Atendidas	1,383.00	1,526.00	110%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Eventos Realizados	Sumatoria De Eventos Realizados	116.00	129.00	111%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Entrevistadas Por Trabajo Social	Sumatoria De Personas Entrevistadas Por Trabajo Social	8,430.00	9,502.00	113%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas En Capacitaciones De Oficinas Y Recreativas	Sumatoria De Personas Atendidas En Capacitaciones De Oficinas Y Recreativas	1,700.00	1,970.00	116%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Orientación Realizadas	Sumatoria De Actividades De Orientación Realizadas	360.00	430.00	119%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Prevención De La Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Actividades De Prevención De La Discapacidad Realizadas	8.00	10.00	125%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Numero De Niñas Y Niños Atendidos	(Estimado Total De Personas A Atender)*1(Total De Personas Atendidas)	12,900.00	16,403.00	127%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Servicios De Atención En Albergue Prestados	Sumatoria De Servicios De Atención En Albergue Prestados	2,450.00	3,165.00	129%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Atendidas	Sumatoria De Personas Atendidas	810.00	1,056.00	130%
Proyectos	DIF - LEÓN	414	Número De Talleres De Lengua Mexicana De Señas Impartidos	Número De Talleres De Lengua Mexicana De Señas Impartidos	3.00	4.00	133%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos En Preescolares	Sumatoria De Niñas Y Niños Atendidos En Preescolares	1,700.00	2,312.00	136%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Niñas Y Niños Atendidos En Estancias Infantiles	Sumatoria De Niñas Y Niños Atendidos En Estancias Infantiles	285.00	398.00	140%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Consultas Médicas De Especialidad Brindadas	Sumatoria De Consultas Médicas De Especialidad Brindadas	5,381.00	8,001.00	149%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Grupos De Adultos Mayores Creados	Sumatoria De Grupos De Adultos Mayores Creados	6.00	10.00	167%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Campañas Informativas Realizadas	Sumatoria De Campañas Temáticas Realizadas	15.00	27.00	180%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Numero De Sesiones De Atención Y Rehabilitación A Personas Con Discapacidad Realizadas	Sumatoria De Sesiones De Atención Y Rehabilitación A Personas Con Discapacidad Realizadas	19,170.00	35,652.00	186%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Personas Adultas Mayores Atendidas	Sumatoria De Personas Adultas Mayores Atendidas	270.00	640.00	237%

Handwritten signature or initials.

Reporte Trimestral de Avances
DIF - LEÓN

Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Actividades De Atención A Adultos Mayores Realizadas	Sumatoria De Actividades De Atención A Adultos Mayores Realizadas	2,480.00	6,768.00	273%
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Acciones De Construcción Realizadas	Sumatoria De Acciones De Construcción Realizadas	-	-	
Procesos	DIF - LEÓN	221	Número De Giras De Distribución De Prendas De Abrigo Realizadas	Sumatoria De Giras De Distribución De Prendas De Abrigo Realizadas	-	-	
Procesos	DIF - LEÓN	221	Índice De Realización Del Evento Romería De La Raza	=(Er/Ep)	-	-	
Procesos	DIF - LEÓN	221	Porcentaje De Realización De Informe De Actividades	(Er/Ep)*100	-	-	
Proyectos	DIF - LEÓN	413	Número De Sesiones De Hemodiálisis Facilitadas	Sumatoria De E Sesiones De Hemodiálisis Facilitadas	-	140.00	
Proyectos	DIF - LEÓN	302	Número De Acciones De Vivienda Realizadas	Sumatoria De Acciones De Vivienda Realizadas	-	-	
Proyectos	Dif - León	622	Porcentaje De Ejercicio De Remanente De Comedores Comunitarios 2015	= (Remanente 2015/Ejercicio Remanente 2015)*100	-	-	
Proyectos	Dif - León	655	Porcentaje De Ejercicio De Remanente 2015	= (Remanente 2015/Ejercicio Remanente 2015) * 100	-	-	
Proyectos	Dif - León	362	Remanente Del 2013 Vinculado Al Contrato 2510-453ha-203130	= No. Contrato Vigente / No. Contrato Dado De Baja	-	-	
Proyectos	Dif - León	651	Acciones Realizadas	(Total De Acciones Planeadas)*1/(Total De Acciones Realizadas)	-	-	

Y como resultado del análisis de los avances en metas y objetivos planteados, a continuación se señalan los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- Respecto al indicador "Número De Auxiliares Auditivos Entregados" del Proyecto 421 no se ha registrado avance meta, por lo que se insta a la entidad a que informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ha reportado el avance correspondiente.
- De igual manera, para el indicador "Número De Talleres De Autoempleo Realizados", el cual el avance de meta registrado es inferior al programado.
- Respecto a los indicadores "Número De Talleres De Autoempleo Realizados", "Número De Campañas De Integración Social De Las Personas Con Discapacidad Realizadas", "Número De Víctimas De Violencia Familiar Atendidas", "Número De Personas Atendidas En

Comedores Comunitarios" y "Número De Personas Atendidas Legalmente", se exhorta a que se realicen las actividades correspondientes para alcanzar la meta programada correspondiente.

- Existen indicadores de resultados que presentan avances muy superiores a la meta modificada, por lo que se insta a la entidad a informar las razones que le han permitido lograr tan importantes avances, o en su caso, llevar a cabo las correcciones pertinente en el SISPBPR a efecto de que se corrijan estas inconsistencias. (Metas sombreadas en color naranja)

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa "León, gobierno abierto y transparente", evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la acción de "Evaluación del Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos", que está orientado a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 9 de noviembre del 2016

El trabajo todo lo vence

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

X 
C.P. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno