



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OFICIO: DGDSH/218/2017
Asunto: 4to Trimestre y Evaluación Anual 2016

1951 17 ABR -6 15:24

León, Guanajuato, a 6 de Abril de 2017

RECIBIDO
LEÓN, GTO.

MTRO ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En atención a su similar CM/DESCI/226/2017 en donde nos envió los resultados de la **Evaluación en la construcción de los indicadores, así como la Evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas del Ejercicio 2016**, le expongo los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):

➤ **Construcción de Indicadores cuarto trimestre 2016**

En este rubro no se logró solventar la construcción de tres fórmulas de indicador

Estatus de los ASM señalados por cada Indicador

| Tipo | No. De Proyecto | Descripción del Indicador al 25 de Enero del 2017 | Fórmula al 25 de Enero del 2017 | Observaciones 3er Trimestre | Estatus al 25 de Enero |
|----------|-----------------|--|--|-----------------------------|------------------------|
| PROCESOS | 165 | CANTIDAD DE MAPAS CURRICULAR DE CECOMS | CANTIDAD DE MAPAS CURRICULAR DE CECOMS REALIZADOS - CANTIDAD DE MAPAS CURRICULAR DE CECOMS PROGRAMADOS | Adecuado | Inadecuado |
| PROCESOS | 165 | CANTIDAD DE CELEBRACIONES COMUNITARIAS | CANTIDAD DE CELEBRACIONES COMUNITARIAS EFECTUADAS - CANTIDAD DE CELEBRACIONES COMUNITARIAS PROYECTADAS | Adecuado | Inadecuado |
| PROCESOS | 165 | CANTIDAD DE REMODELACIONES EN ÁREAS VERDES DE LOS CECOMS | CANTIDAD DE REMODELACIONES EN ÁREAS VERDES DE LOS CECOMS EFECTUADAS - CANTIDAD DE REMODELACIONES EN ÁREAS VERDES DE LOS CECOMS PROYECTADAS | Adecuado | Inadecuado |

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel.(477) 788 0000
Ext. 1130 y 1131
www.leon.gob.mx

**Dirección General de
DESARROLLO HUMANO**

Motivo: El área correspondiente no corrigió la captura en el SISPBPR en la construcción de las fórmulas correspondientes.

➤ **Economía del Ente Evaluado**

En la medición a la capacidad para para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros autorizados para la ejecución de programas reflejando al cierre un porcentaje del 49%, cifra inferior al promedio municipal.

Motivo: El monto ejercido es bajo debido a que los programas de inversión en la mayoría de los casos suelen ser multianuales por las etapas de concertación de posible coinversión con los niveles de gobierno estatales y federales, así como por los contratos para la ejecución de las obras con las instancias ejecutoras como: SAPAL, Obra Pública, CFE

Y más aún si el recurso se erradica en el erario municipal en meses ya finalizando el ejercicio. Motivo por el cual el recurso no se refleja como ejercido, solamente se compromete.

➤ **Relación Presupuesto por Indicador**

En este apartado se consideró el total del presupuesto modificado asignado (\$498'159,191.96) entre la cantidad de indicadores de resultados existentes (140) dando una relación de 3'558,279.94 de presupuesto modificado por indicador, cifra que es inferior al promedio del municipio de 11'008,952.66

Motivo: Se pulverizó en demasía las acciones de la Dirección de Participación Ciudadana, para mayor control de la operación, lo que provocó esta situación.

➤ **Respecto de la Eficiencia**

Cerramos con veinte indicadores con avance del 0% y uno con avance inferior al 50% todos de la UR 1910

Motivo: La Dirección de Área de Desarrollo y Participación Ciudadana UR 1910 omitió la captura del avance, toda vez que se tratan de proyectos de inversión, los cuales acorde al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal competen en su seguimiento y administración a la Dirección de Programas Estratégicos, quienes a su vez al momento de subir su reporte, visualizaron que la UR no era la perteneciente al área, dejando sin el registro correspondiente.

➤ **Indicadores con avance superior al 100%**

Motivo: Por razones extraordinarias la operatividad permitió sobrepasar las metas planteadas en último momento, razón por la cual no se pudieron llevar a cabo los ajustes pertinentes.

Por lo anteriormente observado por la Contraloría a su digno cargo, le reitero el compromiso de esta Dirección General de Desarrollo Social y Humano en sumar esfuerzos para la optimización del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) por lo que hago de su conocimiento que las principales acciones que en este primer trimestre del 2017 ya se han implementado a efecto de disminuir los riesgos de reincidencia son:

1. Establecimiento de herramienta denominada sábana de POA, para la puntual construcción de indicadores.
2. Establecimiento de herramienta denominada avance de metas, para el puntual seguimiento al estatus de ejecución de los procesos y proyectos.
3. Reunión semanal de mandos directivos para analizar el avance de metas.
4. Designación de enlace único y general por toda la dirección para la captura del SISPBPR y evitar omisiones y errores en los registros.
5. Desarrollo de procedimiento interno del flujo de información para captura del SISPBPR, para sumar a la certeza y veracidad de la información.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para mejorar juntos en beneficio de la gestión gubernamental.

ATENTAMENTE

"El Trabajo Todo lo Vence"

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

Lic. Luz Daniel Campos Lango

Director General de Desarrollo Social y Humano

C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana. Presidente Municipal. Para su superior conocimiento.

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez. Tesorero Municipal. Para su conocimiento.

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos. Para su conocimiento.

C.P. Martín Millán Soberones. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para su Conocimiento.

Archivo

LDCL/MAMV/magv

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León. Gto.
C.P. 37000
Tel.(477) 788 0000
Ext. 1130 y 1131
www.leon.gob.mx

**Dirección General de
DESARROLLO HUMANO**



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OFICIO: DGDSH/218/2017 **2056** **17** ABR 17 12:32
Asunto: 4to Trimestre y Evaluación Anual 2016

RECIBIDO Leon, Guanajuato, a 6 de Abril de 2017
LEON, GTO.

MTRO ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En atención a su similar CM/DESCI/226/2017 en donde nos envió los resultados de la *Evaluación en la construcción de los indicadores, así como la Evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas del Ejercicio 2016*, le expongo los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):

➤ **Construcción de Indicadores cuarto trimestre 2016**

En este rubro no se logró solventar la construcción de tres fórmulas de indicador

Estatus de los ASM señalados por cada Indicador

| Tipo | No. De Proyecto | Descripción del Indicador al 25 de Enero del 2017 | Fórmula al 25 de Enero del 2017 | Observaciones 3er Trimestre | Estatus al 25 de Enero |
|----------|-----------------|--|--|-----------------------------|------------------------|
| PROCESOS | 165 | CANTIDAD DE MAPAS CURRICULAR DE CECOMS | CANTIDAD DE MAPAS CURRICULAR DE CECOMS REALIZADOS - CANTIDAD DE MAPAS CURRICULAR DE CECOMS PROGRAMADOS | Adecuado | Inadecuado |
| PROCESOS | 165 | CANTIDAD DE CELEBRACIONES COMUNITARIAS | CANTIDAD DE CELEBRACIONES COMUNITARIAS EFECTUADAS - CANTIDAD DE CELEBRACIONES COMUNITARIAS PROYECTADAS | Adecuado | Inadecuado |
| PROCESOS | 165 | CANTIDAD DE REMODELACIONES EN ÁREAS VERDES DE LOS CECOMS | CANTIDAD DE REMODELACIONES EN ÁREAS VERDES DE LOS CECOMS EFECTUADAS - CANTIDAD DE REMODELACIONES EN ÁREAS VERDES DE LOS CECOMS PROYECTADAS | Adecuado | Inadecuado |

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0600
Ext. 1150 y 1151
www.leon.gob.mx

Dirección General de
DESARROLLO HUMANO

Motivo: El área correspondiente no corrigió la captura en el SISPBPR en la construcción de las fórmulas correspondientes.

➤ Economía del Ente Evaluado

En la medición a la capacidad para para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros autorizados para la ejecución de programas reflejando al cierre un porcentaje del 49%, cifra inferior al promedio municipal.

Motivo: El monto ejercido es bajo debido a que los programas de inversión en la mayoría de los casos suelen ser multianuales por las etapas de concertación de posible coinversión con los niveles de gobierno estatales y federales, así como por los contratos para la ejecución de las obras con las instancias ejecutoras como: SAPAL, Obra Pública, CFE

➤ Y más aún si el recurso se erradica en el erario municipal en meses ya finalizando el ejercicio. Motivo por el cual el recurso no se refleja como ejercido, solamente se compromete.

➤ Relación Presupuesto por Indicador

En este apartado se consideró el total del presupuesto modificado asignado (\$498'159,191.96) entre la cantidad de indicadores de resultados existentes (140) dando una relación de 3'558,279.94 de presupuesto modificado por indicador, cifra que es inferior al promedio del municipio de 11'008,952.66

➤ **Motivo:** Se pulverizó en demasía las acciones de la Dirección de Participación Ciudadana, para mayor control de la operación, lo que provocó esta situación.

➤ Respecto de la Eficiencia

Cerramos con veinte indicadores con avance del 0% y uno con avance inferior al 50% todos de la UR 1910

Motivo: La Dirección de Área de Desarrollo y Participación Ciudadana UR 1910 omitió la captura del avance, toda vez que se tratan de proyectos de inversión, los cuales acorde al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal competen en su seguimiento y administración a la Dirección de Programas Estratégicos, quienes a su vez al momento de subir su reporte, visualizaron que la UR no era la perteneciente al área, dejando sin el registro correspondiente.

➤ **Indicadores con avance superior al 100%**

Motivo: Por razones extraordinarias la operatividad permitió sobrepasar las metas planteadas en último momento, razón por la cual no se pudieron llevar a cabo los ajustes pertinentes.

Por lo anteriormente observado por la Contraloría a su digno cargo, le reitero el compromiso de esta Dirección General de Desarrollo Social y Humano en sumar esfuerzos para la optimización del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) por lo que hago de su conocimiento que las principales acciones que en este primer trimestre del 2017 ya se han implementado a efecto de disminuir los riesgos de reincidencia son:

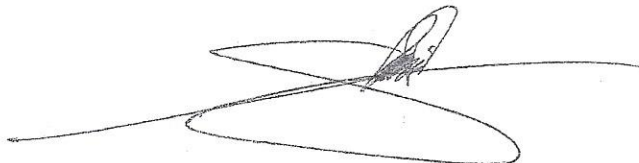
1. Establecimiento de herramienta denominada sábana de POA, para la puntual construcción de indicadores.
- ✓ 2. Establecimiento de herramienta denominada avance de metas, para el puntual seguimiento al estatus de ejecución de los procesos y proyectos.
- ✓ 3. Reunión semanal de mandos directivos para analizar el avance de metas.
- ✓ 4. Designación de enlace único y general por toda la dirección para la captura del SISPBPR y evitar omisiones y errores en los registros.
- ✓ 5. Desarrollo de procedimiento interno del flujo de información para captura del SISPBPR, para sumar a la certeza y veracidad de la información.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para mejorar juntos en beneficio de la gestión gubernamental.

ATENTAMENTE

"El Trabajo Todo lo Vence"

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



Lic. Luz Daniel Campos Lango

Director General de Desarrollo Social y Humano

C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana. Presidente Municipal. Para su superior conocimiento.

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez. Tesorero Municipal. Para su conocimiento.

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos. Para su conocimiento.

C.P. Martín Millán Soberones. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para su Conocimiento.

Archivo

LDCL/MAMV/magv

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel: (57) 783 0000
Ext. 1130 y 1131
www.leon.gob.mx

**Dirección General de
DESARROLLO HUMANO**