

León, Gto., a 11 de julio del 2017  
Oficio no. CM/DESCI/0680/2017  
Asunto: Seguimiento a Evaluación CM/DESCI/649/2017

**Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo**  
Directora General del Sistema DIF - León

Presente

En alcance a su similar **OF.DIF/DG/0887/2017**, mediante el cual nos informa sobre las acciones que han realizado y llevaran a cabo para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora dados a conocer mediante nuestro oficio CM/DESCI/649/2017, por este conducto me permito informarle que una vez revisada la información proporcionada, se dan por **atendidos**.

Invitándolo a continuar implementando acciones que permitan la ejecución de los recursos públicos bajo los criterios de **Eficacia, Economía, Eficiencia y Calidad** en el logro de Objetivos y Metas planteados en beneficio de la ciudadanía.

No omito informarle que el presente, no lo exime de observaciones que pudieran ser realizadas por motivo futuras auditorías o evaluaciones realizadas por este órgano de control o por instancias fiscalizadoras externas.

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 8º 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; 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 sus atenciones al presente, quedo de usted.

**Atentamente**  
"El trabajo todo lo vence"  
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"  
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

  
Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal



C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León, Gto.. Para su conocimiento.  
C.P. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno.- Para Seguimiento

MMS/Jha  


Plaza Principal s/n  
Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel. (477) 738 0000  
Ext. 1420, 1421 Y 1438  
www.leon.gob.mx

**CONTRALORÍA**  
Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



3876 '17 JUL -3 15:01

RECIBIDO  
LEON, GTO.

León, Guanajuato a 03 de julio de 2017  
OF.DIF/DG/0887/2017

ASUNTO: Respuesta a evaluación trimestral

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal  
Presente:

En seguimiento al oficio **CM/DESCI/649/2017** con fecha del 22 de junio de 2017 y notificado el 26 de junio del presente, adjunto al oficio encontrará la atención a las observaciones y a sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora derivadas de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas** correspondiente al trimestre **Enero-Marzo del 2017** realizada al Sistema DIF León.

Se hace de su conocimiento que en referencia a la distribución del presupuesto, el recurso de \$70.57 (setenta pesos 57/100 m.n.) está en proceso de cancelación (se anexan oficios **DIF/DG/0310/2017** y **DIF/DG/0750/2017**) razón por la cual no se presentan cambios en lo ejecutado.

Sin otro en particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

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

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo  
Directora General  
Sistema DIF León

c.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal de León, para su conocimiento  
C.P. Martín Millán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno, para seguimiento  
C.P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León, para su conocimiento  
Lic. Andrea López Gutiérrez, Coordinadora de Proyectos y Seguimiento, Sistema DIF León, para seguimiento

Plaza Revolución 107  
Colonia San Juan de Dios  
León, Guanajuato, C.P. 37004  
Tel. (477) 215 6300 al 06  
01800 DIF LEÓN  
www.leon.gob.mx

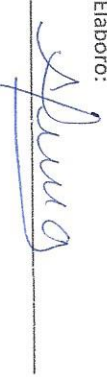
No. de programa	Nombre del programa	Indicador	Meta modificada ene-mar	Meta alcanzada ene-mar	Aspectos susceptibles de mejora
2112	2.1.1.2 Programa permanece en la escuela, no en la calle	Porcentaje de 375 padres de familia atendidos	35.00	-	Esta sección del SISPBRR pertenece al seguimiento al Programa de Gobierno. La Dirección de Políticas Públicas ha solicitado una serie de cambios desde el inicio del ejercicio fiscal 2017, por lo que, hasta el primer trimestre del presente se habían reportado en ceros. Los últimos cambios solicitados por Políticas Públicas reportan la meta <b>modificada</b> de 8% y la meta <b>alcanzada</b> de 20%, lo que indica que para ese período queda cumplida.
2611	2.6.1.1 Programa por una infancia libre y feliz	Porcentaje de 5000 niñas y niños atendidos	33.40	-	Esta sección del SISPBRR pertenece al seguimiento al Programa de Gobierno. La Dirección de Políticas Públicas ha solicitado una serie de cambios desde el inicio del ejercicio fiscal 2017, por lo que, hasta el primer trimestre del presente se habían reportado en ceros. Con los últimos cambios solicitados por Políticas Públicas, se identifica que la meta fue alcanzada en el ejercicio fiscal 2015, por lo que no hay metas planeadas para el presente ejercicio fiscal.
		Porcentaje de 5000 padres de familia atendidos.	33.40	-	Esta sección del SISPBRR pertenece al seguimiento al Programa de Gobierno. La Dirección de Políticas Públicas ha solicitado una serie de cambios desde el inicio del ejercicio fiscal 2017, por lo que, hasta el primer trimestre del presente se habían reportado

						<p>en ceros. Con los últimos cambios solicitados por Políticas Públicas, se identifica que la meta fue alcanzada en el ejercicio fiscal 2015, por lo que no hay metas planeadas para el presente ejercicio fiscal.</p> <p><b>Nota: La meta trianual reportada en el SISPIRR es de 7500 padres de familia atendidos.</b></p>
		Aprobación de documento	1.00	-	Se identificó en el primer corte trimestral el rezago de la meta y se le dio cumplimiento el mes de abril.	
		Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas	45	-	En el mes de mayo se entregó el apoyo acumulado de los primeros cinco meses del año a las 21 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes al padrón del Sistema DIF León, a partir del mes de junio, los apoyos serán entregados de manera mensual al total de organizaciones, por lo que se enviará un oficio a Tesorería Municipal para solicitar el cambio en la meta planeada de 15% mensual al 100% mensual.	
221	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, Gto.	Porcentaje de efectividad	90	-	Al primer corte trimestral se identificó el rezago de la meta alcanzada por lo que se emplearon diferentes estrategias que se convirtieron en resultados del 100% alcanzado a partir del mes de abril.	
		Porcentaje de efectividad	210	-	Se identifica un error en la captura inicial de la meta planeada, el 70% debe medirse de manera anual y no mensual, por lo que se enviará un oficio a Tesorería Municipal para realizar la corrección.	
		Porcentaje de terminación	270	-	Se identifica que el indicador debe de ser medido anualmente y no de manera mensual debido a que los procesos tienen duración de tres meses aproximadamente, lo que impide que el cumplimiento sea reportado cada mes, derivado de esto, se enviará un oficio a Tesorería Municipal para realizar la modificación.	
221	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, Gto.	Porcentaje de mejoramiento de inmuebles	300	-	Se identifica un error en la captura inicial de la meta planeada, el 100% debe medirse de manera anual y no mensual, por lo que se enviará un oficio a Tesorería Municipal para realizar la corrección.	
		Número de talleres implementados	35	1	El indicador no es lo suficientemente claro, por lo que al momento de realizar el reporte se generó confusión en la Dirección de área responsable de la información, derivado de esto, se enviará un oficio a	

		Porcentaje de vistas domiciliarias			<p>Tesorería Municipal para aclarar que la medición es de las sesiones de los talleres implementados y se modificará la meta planeada, una vez aprobada la modificación se harán los cambios pertinentes.</p> <p>El indicador tiene un error en la fórmula, mismo que fue identificado al primer corte trimestral, por lo que se enviará un oficio a Tesorería Municipal para realizar el cambio de (vistas domiciliarias realizadas/entrevistas preliminares domiciliarias realizadas)*100 a (visitas domiciliarias realizadas/número de solicitudes de apoyo económico recibidas)*100 debido a que la fórmula con la que actualmente se calcula el porcentaje, arroja un resultado erróneo, ya que no todas las entrevistas preliminares requieren la realización de una visita domiciliaria.</p>
		Número de adolescentes atendidas	300	33.75	<p>Se identificó el rezago de la meta al primer corte trimestral por lo que se implementaron diferentes estrategias que se convirtieron en resultados positivos a partir del mes de abril, siendo la meta planeada para el segundo trimestre de 60 adolescentes atendidas y la meta alcanzada de 81 adolescentes.</p>
221	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, Gto.	Porcentaje de realización de entrevistas socioeconómicas	270	44.06	<p>El indicador tiene un error en la fórmula, mismo que fue identificado al primer corte trimestral, por lo que se enviará un oficio a Tesorería Municipal para realizar el cambio de (entrevistas preliminares realizadas /solicitudes de apoyo recibidas)*100 a (entrevistas preliminares realizadas /número de solicitudes de apoyo económico recibidas)*100 debido a que la fórmula con la que actualmente se calcula el porcentaje, arroja un resultado erróneo, ya que solo se realizan entrevistas socioeconómicas a las personas que solicitan un apoyo económico.</p>
		Porcentaje de canalización	300	95.35	<p>No se identifica ningún indicador con el resultado reportado en la Evaluación al Desempeño, el único indicador que coincide con el nombre es el correspondiente al C.8.A.2. Realización de entrevista en el área de trabajo social, el cual tiene una meta planeada del 100% mensual y un resultado de 46.5% en promedio de los tres</p>

		Porcentaje de implementación	300	100	Se identificó el rezago de la meta al primer corte trimestral por lo que se implementaron diferentes estrategias que se convirtieron en resultados positivos a partir del mes de abril, siendo la meta planeada para el segundo trimestre de <b>100% de efectividad</b> , mismo que se alcanzó a partir del mes de abril.
		Porcentaje de ejecución de eventos	300	100	Se identificó el rezago de la meta al primer corte trimestral por lo que se implementaron diferentes estrategias que se convirtieron en resultados positivos a partir del mes de abril, siendo la meta planeada para el segundo trimestre de <b>100% de efectividad</b> , mismo que se alcanzó a partir del mes de marzo.
221	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, Gto.	Número de padres de familia atendidos	100	36	A partir del mes de enero se identificó que la Dirección de área responsable de la información estaba calculando equivocadamente el indicador, por lo que se modificaron las metas alcanzadas de la siguiente manera: Febrero: de 28 padres de familia a 45 padres de familia y Marzo: de 8 padres de familia a 30 padres de familia. Con dichas modificaciones la meta planeada al primer trimestre es de 100 padres de familia atendidos y la meta alcanzada es de 75 padres de familia atendidos.
		Número de recorridos realizados	280	123	Se presentó una baja de personal lo que impidió que las actividades del programa se llevaran a cabo con normalidad, dicha plaza ya fue ocupada por lo que se implementarán estrategias para recuperar los meses con resultados bajos.

Elaboró:



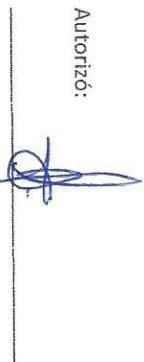
Lic. Andrea López Gutiérrez  
 Coordinadora de Proyectos y Seguimiento  
 Sistema DIF León

Revisó:



C.P. Xóchitl María Hernández Macías  
 Directora Administrativa  
 Sistema DIF León

Autorizó:



Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo  
 Directora General  
 Sistema DIF León



León

León, Guanajuato a 14 de marzo de 2017  
No. Of. DIF/DG/0310/2017  
Asunto: Devolución Presupuesto Remanentes 2015

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez  
Tesorero Municipal  
Presente

Reciba por este medio un cordial saludo, a la vez que dando seguimiento al oficio TML/175/2017 hago de su conocimiento que esta Paramunicipal pone a disposición de la Tesorería Municipal la cantidad de \$71 (setenta y un pesos) correspondientes a los proyectos Comedores Comunitarios (Remanente 2015) y Comedores Comunitarios (incluyó rendimientos financieros de Ramo 33) (Remanente 2015), monto que fue asignado a la entidad a mi cargo en la Primera Modificación al Programa de Inversión 2017.

De antemano agradezco su atención y quedo de usted para cualquier comentario.

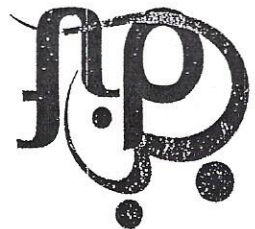
**DIF LEÓN**  
DIRECCION GENERAL  
17 MAR. 2017  
Salvador P. CO  
TESORERIA MUNICIPAL  
LEON, GTO.  
17 MAR. 2017  
RECEBIDO

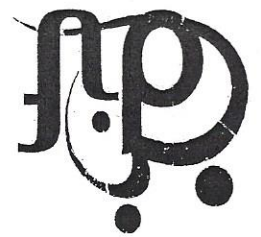
Atentamente,  
"El Trabajo Todo Lo Vence"  
"Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo  
Directora General  
Sistema DIF León

C.o.p. Ma. del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión Pública, para su conocimiento  
C.P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León  
Ing. Mauricio Escobedo Barco, Encargado de despacho de la Coordinación de Control Presupuestal y Adquisiciones, Sistema DIF León  
Archivo

5/cuexo





# León

León, Guanajuato a 21 de junio de 2017  
Of. DIF/DG/0750/2017  
Asunto: Solicitud de autorización para cancelación de saldos

Ing. Carlos Alberto Cortes Galván  
Director General de Obra Pública  
Presente

Reciba por este medio un cordial saludo, a la vez que solicito de su apoyo para obtener la autorización por parte de la Dirección a su cargo para realizar la cancelación de los saldos de los contratos derivados de los proyectos 622 y 655 en la partida 6271 por los montos de \$48.32 (cuarenta y ocho pesos 32/100 m.n.) y \$22.25 (veintidós pesos 25/100 m.n.) respectivamente.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

"El Trabajo Todo Lo Vence"  
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo  
Directora General  
Sistema DIF León

C. P. María del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión Pública.  
C. P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León  
Ing. Mauricio Escobedo Barco, Coordinador de Control Presupuestal y Adquisiciones, Sistema DIF León  
C. P. María Reina Ramírez González, Coordinadora de Contabilidad, Sistema DIF León  
Lic. Andrea López Gutiérrez, Coordinadora de Proyectos y Seguimiento, Sistema DIF León

