

León



León, Gto., a 11 de septiembre del 2017
Oficio no. CM/DESCI/0893/2017
Asunto: Seguimiento a Evaluación 2do Trimestre

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General DIF León.

Presente

En alcance a su similar **DIF/DG/1239/2017**, 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/809/2017, 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.

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/Jba

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

CONTRALORÍA
Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



5363 '17 AGO 30 18:06

clonxos

RECIBIDO
LEÓN, GTO.

León, Guanajuato a 30 de agosto de 2017
OF.DIF/DG/1239/2017
ASUNTO: Respuesta a evaluación trimestral

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente:

En seguimiento al oficio **CM/DESCI/0809/2017** con fecha del 22 de agosto de 2017 y notificado el 23 de agosto 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 **Abril-Junio del 2017** realizada al Sistema DIF León.

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

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
Archivo

XMHM/walg

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

Observación 1:	
Indicador	Atención a observación/Aspecto Susceptible de Mejora
Porcentaje de terminación	Los procesos del programa tienen una duración de 3 meses, por lo que medirlo de manera mensual no permite que se arrojen datos relevantes para el planteamiento correcto del programa, por lo que se propone que sea un indicador medido anualmente. Esta medida se solicitó a Tesorería Municipal en el oficio DIF/DG/1238/2017 ✓
Porcentaje de canalización	El planteamiento de la meta suponía que todos los usuarios que solicitan el servicio en los Centros Multidisciplinarios de Atención a la Violencia requerían una entrevista socioeconómica, siendo este planteamiento erróneo, ya que existen usuarios que solamente son canalizados y no siguen su proceso en el Sistema DIF, por lo que se pretende modificar al 50% la meta en el oficio DIF/DG/1238/2017 dirigido a la Tesorería Municipal. ✓
Porcentaje de realización de entrevistas socioeconómicas	El planteamiento de la meta fue erróneo, ya que no todas las solicitudes de apoyo recibidas tienen como seguimiento la elaboración de un estudio socioeconómico, sin embargo, la información que arroja el indicador es muy valiosa, ya que nos permite conocer el porcentaje de ciudadanos que se acercan al Sistema DIF León para obtener un apoyo económico y qué porcentaje solo recibe asesoría; por lo que con la finalidad de que este indicador no sea calificado con bajo desempeño, se propone que la meta mensual sea de 15% de realización de entrevistas socioeconómicas, misma propuesta que se realizó a Tesorería Municipal en el oficio DIF/DG/1238/2017. ✓
Porcentaje de visitas domiciliarias	El planteamiento de la meta fue erróneo, ya que no todas las entrevistas preliminares tienen como seguimiento una visita domiciliaria, sin embargo, la información que arroja el indicador es muy valiosa, ya que nos permite conocer el porcentaje de ciudadanos que se acercan al Sistema DIF León para obtener un apoyo económico y qué porcentaje solo recibe asesoría; por lo que con la finalidad de que este indicador no sea calificado con bajo desempeño, se propone que la meta mensual sea de 15% de visitas domiciliarias, misma propuesta que se realizó a Tesorería

	Municipal en el oficio DIF/DG/1238/2017.
Porcentaje de efectividad	El componente tiene como definición identificar el porcentaje de atención a los solicitantes del servicio, dato que podrá ser obtenido al final del año cuando se conozca la totalidad de los solicitantes del 2017, así como las personas atendidas, se solicitó la modificación a Tesorería Municipal en el oficio DIF/DG/1238/2017. ✓
Porcentaje de mejoramiento de inmuebles	Se identifica un error en la captura inicial, el componente debe ser medido en el mes de noviembre, por lo que se solicitó a la Tesorería Municipal realizar la modificación en el oficio DIF/DG/1238/2017. ✓
Porcentaje de 7500 padres de familia atendidos	

Observación 2

Referente al avance de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del año, va en un porcentaje menor debido a que la ejecución de presupuesto por parte de la dirección de egresos no se aplicó en fecha por lo que no aparecía en el reporte, se adjunta reporte donde se indica que la ejecución del presupuesto se ha realizado correctamente. ✓

Aspecto Susceptible de Mejora 1:

Las modificaciones pertinentes para atender la Observación 1 y el Aspecto Susceptible de Mejora 1 son solicitadas a Tesorería Municipal en el oficio DIF/DG/1238/2017, mismo que se anexa al presente para conocimiento del ente evaluador.

Aspecto susceptible de mejora 2:
Estar al pendiente de que el recurso se ejerza en tiempo y forma por parte de la Dirección de Egresos.

Elaboró:

Lic. Andrea López Gutiérrez
Coordinadora de Proyectos y
Seguimiento

Ing. Mauricio Escobedo Barco
Coordinador de
Adquisiciones y Control
Presupuestal

Revisó:

C.P. Xóchitl María Hernández
Macías
Directora Administrativa

Autorizó:

Lic. Alma Cristina Rodríguez
Vallejo
Directora General

Consulta del código presupuestal

EJP 303.2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL

NUP 724 001 0000

Partida 3302 TRANSFERENCIAS PARA ASISTENCIA SOCIAL

General Detalle de afectación de documentos

Fuente de financiamiento NU RECURSOS MUNICIPALES Fondo de financiamiento NI RECURSOS MUNICIPALES

Periodo	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
1 Enero	13,056,324.06	0.00	13,056,324.06	0.00
2 Febrero	6,528,162.03	0.00	6,528,162.03	0.00
3 Marzo	6,528,162.03	0.00	6,528,162.03	0.00
4 Abril	10,972,606.51	0.00	10,972,606.51	0.00
5 Mayo	8,750,384.27	0.00	8,750,384.27	0.00
6 Junio	8,750,384.27	0.00	8,750,384.27	0.00
7 Julio	8,750,384.27	0.00	8,750,384.27	0.00
8 Agosto	8,194,828.70	0.00	8,194,828.70	0.00
9 Septiembre	8,194,828.70	0.00	8,194,828.70	0.00
10 Octubre	8,194,828.70	0.00	8,194,828.70	0.00
11 Noviembre	8,194,828.70	0.00	8,194,828.70	0.00
12 Diciembre	1,666,666.66	0.00	1,666,666.66	0.00
Total	81,948,287.00	0.00	81,948,287.00	0.00

Consulta de saldo anual - Permitido

Autorizado	Ampliaciones	Aumentos	Reducciones	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido
Enero	6,528,162.04	0.00	6,528,162.04	0.00	13,056,324.06	0.00	13,056,324.06

Consulta transferencias Consulta extendida Devengado y pagado

MLEOR 2017 1311 30/08/2017 MONITORIE

57132.1.1.03.000.100.1.1.06.00-CPRECCOB

MÓDULO DE TRANSFERENCIAS DE RECIBOS DE



León, Guanajuato a martes 23 de agosto de 2017

OF.DIF/DG/1238/2017

Asunto: Modificación a indicadores 2017

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
 Tesorero Municipal
 Presente:

Reciba por este medio un cordial saludo, a la vez que hago de su conocimiento que derivado del oficio **CM/DESCI/649/2017** en el cual la Contraloría Municipal hace llegar a una servidora la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas** correspondiente al primer trimestre del año, se identificaron una serie de *Aspectos Susceptibles de Mejora* para los cuales solicito de su valioso apoyo para corregir en los indicadores del Sistema DIF León.

Dichas correcciones se enlistan a continuación, con la finalidad de que sean modificados en la plataforma del Sistema de Presupuesto Basado en Resultados:

RESUMEN NARRATIVO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
C.1.A.4. Finalización de proceso de atención grupal	La meta planeada es del 90% de terminación mensualmente.	Los procesos del programa tienen una duración de 3 meses, por lo que medirlo de manera mensual no permite que se arrojen datos relevantes para el planteamiento correcto del programa, por lo que se propone que sea un indicador medido anualmente.

Indicador hasta julio 2017:

C.1.A.4. Finalización del proceso de atención grupal	Planeado	E	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Potencial de terminación
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

Cris.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 LEÓN, GTO.
RECIBIDO
 30 AGO. 2017
 2158

Blancero.

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



Propuesta de modificación

		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
C.7 A.4 Finalización del proceso de atención grupo 1	Planeado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	Porcentaje de terminación
	Ejecutado													

RESUMEN NARRATIVO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
C.7 Personas con vulnerabilidad psicológica atendidas	La meta planeada es del 70% de efectividad mensualmente.	El componente tiene como definición identificar el porcentaje de atención a los solicitantes del servicio, dato que podrá ser obtenido al final del año cuando se conozca la totalidad de los solicitantes del 2017, así como las personas atendidas.

Indicador hasta julio 2017:

		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
C.7 Personas con vulnerabilidad psicológica atendidas	Planeado	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	Porcentaje de efectividad
	Ejecutado													

Propuesta de modificación:

		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
C.7 Personas con vulnerabilidad psicológica atendidas	Planeado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	Porcentaje de efectividad
	Ejecutado													



León



RESUMEN NARRATIVO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
C.8.A.2. Realización de entrevista en el área de trabajo social	La meta planeada es del 100% de canalización mensualmente.	El planteamiento de la meta suponía que todos los usuarios que solicitan el servicio en los Centros Multidisciplinarios de Atención a la Violencia requerían una entrevista socioeconómica, siendo este planteamiento erróneo, ya que existen usuarios que solamente son canalizados y no siguen su proceso en el Sistema DIF, por lo que se pretende modificar al 50% de canalización mensualmente.

Indicador hasta julio 2017:

C.7. Personas con violencia familiar psicológica atendidas	Planeado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de efectividad
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ejecutado													

Propuesta de modificación:

C.7. Personas con violencia familiar psicológica atendidas	Planeado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de efectividad
		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Ejecutado													

RESUMEN NARRATIVO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
C.24. Centros gerontológicos mejorados	La meta planeada es del 100% mensualmente.	Se identifica un error en la captura inicial, el componente debe ser medido en el mes de noviembre.



Indicador hasta julio 2017:

C.24 Centros gerontológicos mejorados		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de mejoramiento de inmuebles
	Planeado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ejecutado													

Propuesta de modificación:

C.24 Centros gerontológicos mejorados		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de mejoramiento de inmuebles
	Planeado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
	Ejecutado													

RESUMEN NARRATIVO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
C.25.A.2. Elaboración de entrevista preliminar y estudio socioeconómico	La meta planeada es del 100% mensualmente	El planteamiento de la meta fue erróneo, ya que no todas las solicitudes de apoyo recibidas tienen como seguimiento la elaboración de un estudio socioeconómico, sin embargo, la información que arroja el indicador es muy valiosa, ya que nos permite conocer el porcentaje de ciudadanos que se acercan al Sistema DIF León para obtener un apoyo económico y qué porcentaje solo recibe asesoría; por lo que con la finalidad de que este indicador no sea calificado con bajo desempeño, se propone que la meta mensual sea de 15%



León



Indicador hasta julio 2017:

C.25.A.2. Elaboración de entrevista preliminar y estudio socioeconómico	Planeado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de realización de entrevistas socioeconómicas
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ejecutado													

Propuesta de modificación:

C.25.A.2. Elaboración de entrevista preliminar y estudio socioeconómico	Planeado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de realización de entrevistas socioeconómicas
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Ejecutado													

RESUMEN NARRATIVO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
C.25.A.3. Realización de visitas domiciliarias	La meta planeada es del 100% mensualmente.	El planteamiento de la meta fue erróneo, ya que no todas las entrevistas preliminares tienen como seguimiento una visita domiciliaria, sin embargo, la información que arroja el indicador es muy valiosa, ya que nos permite conocer el porcentaje de ciudadanos que se acercan al Sistema DIF León para obtener un apoyo económico y qué porcentaje solo recibe asesoría; por lo que con la finalidad de que este indicador no sea calificado con bajo desempeño, se propone que la meta mensual sea de 15%



León



Indicador hasta julio 2017:

C.25.A.3 Realización de visitas domiciliarias	Planeado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de visitas domiciliarias
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ejecutado													

Propuesta de modificación:

C.25.A.3 Realización de visitas domiciliarias	Planeado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de visitas domiciliarias
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Ejecutado													

RESUMEN NARRATIVO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
C.25.A.5 Entrega de apoyos para organizaciones de Sociedad Civil	La meta planeada es de 15% de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por mes.	Debido a que el Sistema DIF León apoya a la totalidad de las organizaciones pertenecientes a su padrón de manera mensual, se propone que la meta planeada sea del 100% de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por mes.

Indicador hasta julio 2017:

C.25.A.5 Entrega de apoyos para organizaciones de Sociedad Civil	Planeado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Ejecutado													



Propuesta de modificación:

		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
C 25 A 6 Entrada de apoyos para organizaciones de Sociedad Civil	Planeado	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas
	Ejecutado													

Sin otro en particular, quedo atenta de su amable respuesta.

Atentamente,
"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 de Guanajuato"

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General
Sistema DIF León

2/10/17
c.p. Mtro. Esteban Ramírez Sánchez, Contralor Municipal, para su conocimiento
C.P. Nélida Ríos Jauregui, Directora General de Egresos, para su seguimiento
C.P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León
Archivo

XMHM/alg