

León



León, Gto., a 11 de septiembre del 2017
Oficio no. CM/DESCI/0910/2017
Asunto: Seguimiento a Evaluación 2do Trimestre

Lic. Luz Daniel Campos Lango
Director General de Desarrollo Social

Presente

En alcance a su similar **DGDSH/0721/2017** 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 **atendidas**, solicitando tenga a bien enviarnos la evidencia de las acciones informadas respecto a las modificaciones presupuestales una vez que hayan sido realizadas.

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



5370 *clanexo* 17 ABO 31 -8 :46

RECIBIDO
LEON, GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DGDSH /0721/ 2017

**Asunto: Respuesta a Evaluación Trimestral
ABRIL –JUNIO 2017**

León, Guanajuato, a 29 de agosto de 2017

**MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE**

**C.P. MARTÍN MILLÁN SOBERANES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en seguimiento a su similar CM/DESCI/0809/2017 y derivado de los resultados de la evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia de objetivos y metas correspondiente al trimestre abril-junio del 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Con respecto de la observación 1. Del análisis, se observa que existen **23** indicadores que no presentan avance y **16** más con avance igual o menor al 50% respecto a lo programado para el trimestre.

Aspecto Susceptible de Mejora 1. Se solicita al ente evaluado informe las razones por las que no se cumplieron las metas programadas en los indicadores señalados; y en su caso, solicitar a la Tesorería Municipal la recalendarización de la misma, previa justificación.

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**

León



Con respecto de la observación 2. Por otra parte, se observa la presencia de un subejercicio del **51%** respecto a los recursos programados para su ejecución durante el segundo trimestre, particularmente en los programas: 165 Gasto corriente, 23.1.1 Programa "Manos a la Obra por León" y 2.3.2.1 Programa Mejorando mi Vivienda.

Aspecto Susceptible de Mejora 2. Se solicita al ente evaluado llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de que se eviten los subejercicios presupuestales o en caso de ser economías, se hagan las gestiones pertinentes para que el mismo pueda ser ejercido con oportunidad por otro programa.

Por lo que anexo al presente, encontrará informe y justificación a los aspectos susceptibles de mejora emitidos por la Contraloría Municipal.

Sin más por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

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. Luz Daniel Campos Lango.

Director General de Desarrollo Social y Humano

C.c.p. Lic. Héctor René German López Santillana.- Presidente Municipal de León. 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**

**INFORME Y JUSTIFICACIÓN ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA
SEÑALADOS EN LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA)
EFECTUADA POR LA CONTRALORÍA A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

Con respecto de la observación 1. Del análisis, se observa que existen **23** indicadores que no presentan avance y **16** más con avance igual o menor al 50% respecto a lo programado para el trimestre.

Aspecto Susceptible de Mejora 1. Se solicita al ente evaluado informe las razones por las que no se cumplieron las metas programadas en los indicadores señalados; y en su caso, solicitar a la Tesorería Municipal la recalendarización de la misma, previa justificación.

Tabla de indicadores que no presentan avances

Nº. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	JUSTIFICACIÓN
162		Viajes	Indicador trasladado al Programa León te Necesita con el ID 7638 y en el cual se reportan al mes de junio los avances con respecto del 42.8% de los m3 suministrados ✓
164	Gasto corriente	Porcentaje de población que tiene acceso a infraestructura básica y programas de inclusión al desarrollo	El indicador para gasto corriente de la UR 1816 se encuentra insertado en el Programa Manos a la Obra por León con el ID 8152 y en el cual se encuentra reportado el avance al mes de junio ✓
		Número de viviendas intervenidas con acciones de mejora en los polígonos de desarrollo	
		Recurso Gestionado a los proyectos de inversión contra el recurso histórico	
		Focalización y registro de viviendas con carencias para la integración en padrón de beneficiarios.	
		Número de acciones contratadas y ejecutadas	
		Número de obras de infraestructura y servicios básicos realizadas en los polígonos de desarrollo	
		Porcentaje de hogares que no cuentan con servicios básicos y de infraestructura	
		Cantidad de recurso autorizado para proyectos de inversión en los polígonos de desarrollo	
		Número de obras contratadas y ejecutadas	
		Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del desarrollo integral de la persona	

165	Gasto corriente	Número de acciones identificadas en los polígonos de desarrollo para el desarrollo integral de la persona	Indicadores acotados en unos solo: “Porcentaje de talleres, campañas y cursos realizados” incluido en el Programa para el Desarrollo Integral de la Persona con el ID 7533 en cual se encuentran reportados un 62% de avances al mes de junio. ✓
		Cantidad de recurso autorizado para proyectos de desarrollo integral de la persona	
		Número de acciones contratadas y ejecutadas	
		Número de talleres de sensibilización, perspectiva de género, violencia y nuevas masculinidades	
		Número de campañas de cuidado de salud personal	
		Número de pláticas sobre hábitos alimentarios saludables	
		Número de talleres para maestros	
		Número de auditorías al censo de alumnado	
		Número de exposiciones itinerantes en los CECOMS	
		Número de talleres socioeducativos	
Número de talleres sobre valores			
2311	2.3.1.1 Programa Manos a la Obra por León	Avance de obra de pavimentación de la calle Ramón Sagredo (Jardines de Naranjillas) tramo jardines del sol a Jardines del Rocío, Col. Jardines de Maravillas León de los Aldama (Proyecto 939).	Al mes de junio se registra un avance del 99% en este indicador ✓

Tabla de indicadores con avance menor al 50% respecto de lo programado para el trimestre

Nº. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	ACCIONES
165	Gasto corriente	Número de asambleas constitutivas de Comité de Colonos	Se muestra avance en el indicador con ID 7878 del 53.9% acumulado al mes de junio con respecto de la meta anual programada dentro del Programa León te Necesita ✓
		Número de Comités de Colonos Constituidos	El avance de este indicador se muestra con el ID 8344 del Programa “León te Necesita” no presenta el avance esperado debido a que el capital humano se dirigió sus esfuerzos a la campaña de focalización de beneficiarios para los programas sociales. ★
		Número de Comités de Colonos Re-estructurados	El avance de este indicador se muestra con el ID 8345 del Programa “León te Necesita” no presenta el avance esperado debido a que el capital humano se dirigió sus esfuerzos a la campaña de focalización de beneficiarios para los programas sociales. ★

		Número de sesiones de Consejo Municipal de Comités de Colonos	Se muestra avance en el indicador con ID 7879 del 54.5% acumulado dentro del Programa León te Necesita ✓
		Número de eventos cívicos, culturales, deportivos y sociales	Indicadores acotados en uno solo: “Porcentaje de celebraciones, conmemoraciones y visitas guiadas realizadas” con el ID 7625 en el cual se reporta un avance de la meta anual programada correspondiente al 77.9% acumulado al mes de junio dentro del Programa León te Necesita ✓
		Número de activaciones físicas comunitaria colectivas	
		Número de diagnósticos comunitarios	Se muestra avance en el indicador con ID 6260 del 71.42% de la meta anual programada dentro del Programa Desarrollo Integral de la Persona ✓
		Número de actividades físicas, talleres y capacitaciones de los adultos mayores	Indicadores acotados en unos solo: “Porcentaje de talleres, campañas y cursos realizados” incluido en el Programa para el Desarrollo Integral de la Persona con el ID 7533 en cual se encuentran reportados un 62% de avances al mes de junio con respecto de la meta anual programada. ✓
		Número de cursos básicos de computación	
2311	2.3.1.1 Programa Manos a la Obra por León	Avance de obra de la pavimentación de la calle Madre Paz, tramo Madre Tierra a Cerro de Soyate Col Diez de Mayo (Proyecto 934)	Al mes de junio se registra un avance del 84% de la meta anual programada en este indicador ✓
		Avance de obra de la pavimentación de la calle Jerez de Formentera, tramo Blvd. a Valle de Santiago Col. Valle de Jerez II León de los Aldama (Proyecto 936)	Al mes de junio se registra un avance del 89% de la meta anual programada en este indicador ✓
		Avance de obra de la pavimentación de la calle Pedro de Catania (Antes Fray Ramón) tramo fray Raúl a Av. Olímpica Col. Ampliación San Francisco León de los Aldama (Proyecto 938)	Al mes de junio se registra un avance del 87% de la meta anual programada en este indicador ✓
		Avance de obra de la pavimentación de la calle Cacho, tramo de la presa de la Mojina a calle Presa del Tigre en la Col Valladito León de los Aldama	Al mes de junio se registra un avance del 99% de la meta anual programada en este indicador ✓
2321	2.3.2.1 Programa Mejorando mi Vivienda	Porcentaje de las acciones para mejorar la vivienda contratadas	Se registra un avance en este indicador del 70.46% acumulado al mes de junio con respecto de la meta anual programada. ✓
2322	2.3.2.2	Porcentaje de apoyos para diversas necesidades de atención inmediata otorgados	Se registra un avance en este indicador del 85% acumulado al mes de junio con respecto de la meta programada al mismo mes de junio. ✓

	Programa León Te Necesita	Porcentaje de huertos familiares realizados	Se registra un avance en este indicador del 60% acumulado al mes de junio con respecto de la meta anual programada. ✓
--	---------------------------------	---	---

Con respecto de la observación 2. Por otra parte, se observa la presencia de un subejercicio del **51%** respecto a los recursos programados para su ejecución durante el segundo trimestre, particularmente en los programas: 165 Gasto corriente, 23.1.1 Programa "Manos a la Obra por León" y 2.3.2.1 Programa Mejorando mi Vivienda.

Aspecto Susceptible de Mejora 2. Se solicita al ente evaluado llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de que se eviten los subejercicios presupuestales o en caso de ser economías, se hagan las gestiones pertinentes para que el mismo pueda ser ejercido con oportunidad por otro programa.

Cabe señalar que las actividades que integran los programas señalados constituyen en su mayoría obras de infraestructura social que ejercidas a través de la Dirección de Obras Públicas, por lo que los avances están sujetos a los **procesos de adjudicación de obra** y al ejercicio de los trabajos que realizan los contratistas, por lo que las condiciones de pago para ejercer el presupuesto, no se empata plenamente con el porcentaje de las metas; derivado de ello se solicita mediante oficio la recalendarización de los saldos no ejercidos al corte de cada mes. Así mismo con respecto de los saldos no ejercidos de los proyectos que integran el Programa Mejorando mi Vivienda causados por economías de contratos, se ha solicitado la transferencia del recurso a proyectos de la misma índole.

Cabe señalar que los programas **2.3.3.1** Programa de fomento de esquemas colaborativos, **2.6.4.1** Programa de atención a grupos de migrantes y **4.3.3.3** Programa de parques de la salud, no corresponden a esta Dirección General.