

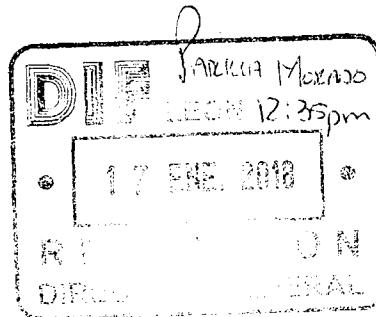


León



León, Gto., a 16 de enero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/0050/2018
Asunto: **Reporte Trimestral de Avances**

C.P. Xóchitl María Hernández Macías
Encargada de Despacho de la Dirección General
Sistema DIF León

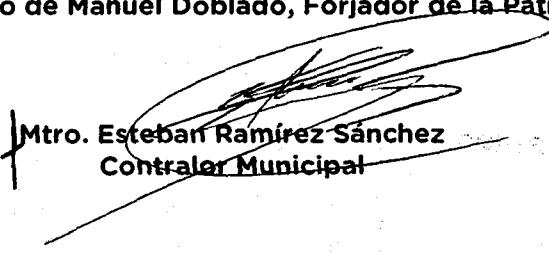


Presente

En atención a su similar DIF/DG/2019/2017 recibido el 9 de enero del presente, y una vez analizada su respuesta, me permito comentarle que nos damos por enterados de Los cambios realizados en los indicadores y la explicación al avance presupuestal; informando que se dará seguimiento a lo reportado en la evaluación de metas y objetivos del Cuarto Trimestre del 2017.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, sin otro particular reciba un cordial saludo.

Respetuosamente
"El Trabajo todo lo Vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



SECRETARÍA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

C.C.P. **Lic. Héctor Rene German López Santillana.-** Presidente Municipal de León.- Para conocimiento
Mtro. 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) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal



León



León, Guanajuato a 19 de diciembre de 2017

OF.DIF/DG/2019/2017

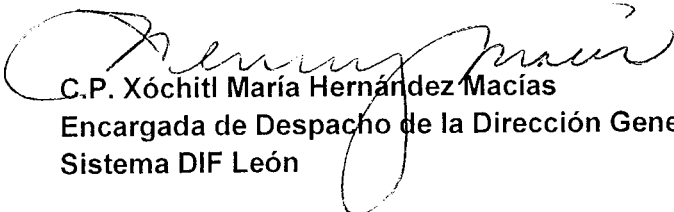
Asunto: Reporte Trimestral de Avances

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente:

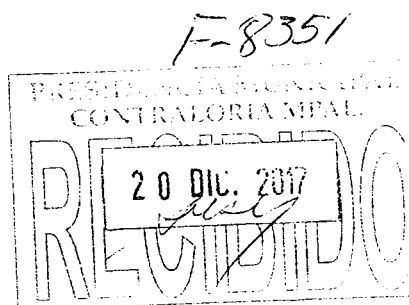
En respuesta al oficio **CM/DESCI/1255/2017** con fecha del 13 de diciembre y notificado el 15 de diciembre del presente, adjunto a este oficio la solicitud hecha a la Dirección General de Egresos para realizar las correcciones a las metas planteadas de aquellos indicadores que en la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia correspondiente al trimestre de julio-septiembre del 2017 se menciona que hubo un error en el planteamiento de las metas.

Sin otro en particular, quedo pendiente 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, Centenario de la Constitución de Guanajuato"


C.P. Xóchitl María Hernández Macías
Encargada de Despacho de la Dirección General
Sistema DIF León

C.c.p. Mtro. Martín Millán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno, para seguimiento
Archivo
XMHM/alg



9.14 ho

Plaza Revolución 107
Colonia San Juan de Dios
León, Guanajuato, C.P. 37001
Tel. (477) 215 6300 al 06
01800 DIF LEÓN
www.leon.gob.mx



León



León, Guanajuato a 19 de diciembre de 2017

OF.DIF/DG/2018/2017

Asunto: Modificación de metas

C.P. Nélida Ríos Jauregui
Directora General de Egresos
Presente:

Reciba por este medio un cordial saludo. Derivado de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2017, se identificaron las siguientes metas planeadas que tuvieron un error al momento de ser capturadas en el Sistema de Presupuestos Basado en Resultados:

C.1.A.4. Finalización de proceso de atención grupal: La meta debe medirse anualmente; hubo un error en la captura y el 90 por ciento de terminación debe medirse en el mes de diciembre.

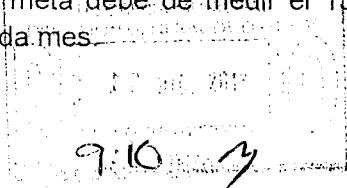
C.5. Padres de familia capacitados para mejorar sus habilidades de crianza: La meta debe medirse anualmente; hubo un error en la captura y el 80 por ciento de terminación debe medirse en el mes de diciembre.

C.7. Personas con vulnerabilidad psicológica atendidas: La meta debe medirse anualmente; hubo un error en la captura y el 70 por ciento de terminación debe medirse en el mes de diciembre.

C.8.A.2. Realización de entrevista en el área de trabajo social: Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que, debido a la operatividad del programa, la totalidad de las personas atendidas no son canalizadas a entrevista de trabajo social. La meta debe de ser del 40 por ciento de canalización mensual.

C.24. Centros gerontológicos mejorados: Existe un error en la captura de lo planeado, la meta debe medir el 100 por ciento de avance en el mes de noviembre.

C.25.A.2. Elaboración de entrevista preliminar y estudio socioeconómico: Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que, debido a la operatividad del programa, la totalidad de las personas atendidas no son canalizadas a entrevista socioeconómica. La meta debe de medir el 15 por ciento de realización de entrevistas socioeconómicas cada mes.





C.25.A.3. Realización de visitas domiciliarias: Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que, debido a la operatividad del programa, la totalidad de las personas atendidas no son candidatos para visita domiciliaria. La meta debe de medir el 12 por ciento de realización de entrevistas socioeconómicas cada mes.

A razón de lo anteriormente planteado, le solicito de su amable apoyo para poder realizar los cambios en el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados y así poder tener una evaluación adecuada de lo alcanzado durante el 2017.

Sin otro en particular, quedo pendiente para cualquier aclaración.

Atentamente,

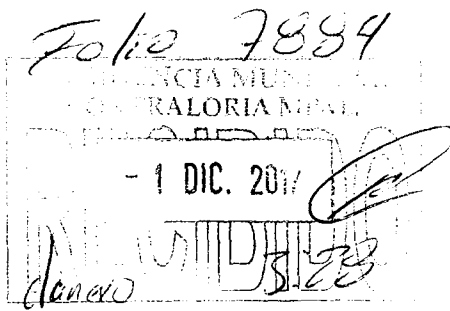
"El Trabajo Todo Lo Vence"

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

"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"


C.P. Xóchitl María Hernández Macías
Encargada de Despacho de la Dirección General
Sistema DIF León

C.c.p. Archivo
XIM/HM/alq



León



León, Guanajuato a 01 de diciembre de 2017
OF.DIF/DG/1925/2017
ASUNTO: Respuesta a evaluación trimestral

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente:

En seguimiento al oficio **CM/DESCI/1129/2017** con fecha del 14 de noviembre de 2017 y notificado el 24 de noviembre 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 **Julio-Septiembre 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"

C.P. Xóchitl María Hernández Macías
Encargada de Despacho de la Dirección 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
Archivo

XMHM/alg

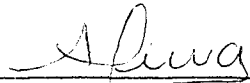
Plaza Revolución 107
Colonia San Juan de Dios
León, Guanajuato, C.P. 37000
Tel. 4771 215 6300 al 96
01800 DIF LEÓN
www.leon.gob.mx

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha logrado el avance programado en los objetivos y metas.	
Indicador	Atención a Aspecto Susceptible de Mejora
Porcentaje de 250 acciones de huertos y granjas de traspatio en zonas rurales	Por tratarse de una meta reportada por la Dirección General de Desarrollo Rural, se desconoce su avance. Se gestionan acciones para poder reportarla.
Porcentaje de 36 grupos de personas adultas mayores para ofrecer activación física, talleres de autoestima, manualidades y otras capacitaciones.	Se lleva una avance trianual de 74.89%, posiblemente Contraloría Municipal no tenga el dato pues recientemente se dio de alta en SISPBIR.
Porcentaje de 2700 personas adultas mayores en acciones de alfabetización y oficios productivos.	Se lleva una avance trianual de 95.3%, posiblemente Contraloría Municipal no tenga el dato pues recientemente se dio de alta en SISPBIR.
Porcentaje de paramunicipales que ofrecen empleos a personas adultas mayores.	En noviembre se presentarán avances de las paramunicipales que cuentan con personas adultas mayores dentro de su personal.
Porcentaje de elaboración de solicitud de adherencia a la Red Mundial de Ciudades Amigas de los Mayores	En reporte de noviembre se actualizará la meta con la aprobación por parte del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de la información a enviar a la OMS para que sea revisada por el ayuntamiento y se tenga el visto bueno para aplicar la adherencia.
Porcentaje de paramunicipales que ofrecen empleos a personas con discapacidad	En noviembre se presentarán avances de las paramunicipales que cuentan con personas con discapacidad dentro de su personal.
Porcentaje de habilitación de 25 comedores comunitarios	Se cuenta con avance del 68% trianual, el avance para el presente ejercicio fiscal se reportará en el siguiente trimestre.
Porcentaje de avance de conformación de la Red de Empresas Amigables con la Niñez	En reporte de noviembre se presentarán avances en la conformación.
Porcentaje de campañas de concientización para desincentivar el trabajo infantil.	Se realizarán las campañas faltantes para alcanzar la meta en el siguiente trimestre del año.
Porcentaje de terminación	Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que debe de ser medida anualmente y no de manera mensual. Al final de año, los grupos habrán finalizado sus talleres y se alcanzará la meta pronosticada.
Porcentaje de terminación	Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que debe de ser medida anualmente y no de manera mensual. Al

	final de año, los grupos habrán finalizado sus talleres y se alcanzará la meta pronosticada.
Número de padres de familia atendidos	Debido a que el programa de Desarrollo Integral del Menor trabaja con el calendario escolar, los meses de julio y agosto disminuyen sus actividades, se espera que para el último trimestre del año se alcance la meta planeada.
Porcentaje de efectividad	Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que debe de ser medida anualmente y no de manera mensual. 
Porcentaje de canalización	Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que, debido a la operatividad del programa, la totalidad de las personas atendidas no son canalizadas a entrevista de trabajo social. El error fue identificado y no será repetido en la planeación de 2018. 
Porcentaje de implementación	La Dirección de Asistencia Jurídica Familiar tiene conocimiento del rezago de la meta e implementará acciones en el último trimestre del año para alcanzar el objetivo planeado.
Porcentaje de realización de visitas.	La Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional tiene conocimiento del rezago de la meta e implementará acciones en el último trimestre del año para alcanzar el objetivo planeado.
Integración de padrón de beneficiarios	El programa de Desayunos Escolares se trabaja de la mano con el Sistema Estatal DIF, quien es la instancia responsable de la validación del padrón de beneficiarios. El padrón ya fue integrado por el Sistema Municipal DIF, se encuentra a la espera de aprobación.
Dictamen de Protección Civil obtenido	Las gestiones para obtener en dictamen se están llevando a cabo, la meta será alcanzada en el último trimestre del año.
Número de talleres implementados	La Dirección de Adultos Mayores fue informada del rezago de la meta por lo que implemento acciones que se verán reflejadas en el último trimestre del año.
Porcentaje de mejoramiento de inmuebles	Existe un error en la captura de lo planeado, la meta debe medir el 100 por ciento de avance en el mes de noviembre. 
Porcentaje de realización de entrevistas socioeconómicas	Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que, debido a la operatividad del programa, la totalidad de las personas atendidas no son canalizadas a entrevista socioeconómica. El error fue identificado y no será repetido en la planeación de 2018.

Porcentaje de visitas domiciliarias.	Se presenta un error en el planteamiento de la meta, ya que, debido a la operatividad del programa, la totalidad de las personas atendidas no son candidatos para visita domiciliaria. El error fue identificado y no será repetido en la planeación de 2018.
Número de personas resguardadas	El decremento de los ingresos al albergue en temporada invernal es multifactorial, el porcentaje alcanzado para 2017 será un parteaguas para la planeación de 2018.
Porcentaje de efectividad	La Subdirección de Asistencia Social tiene conocimiento de del rezago y dará cumplimiento a la meta en el último trimestre del año.
Aspecto Susceptible de mejora 2: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales se ha presentado el subejercicio de recursos que le fueron asignados para su gasto durante el tercer trimestre, y justificarlo a fin de que el mismo le sea recalendarizado para su ejercicio futuro, o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que benefician a la ciudadanía, de igual forma deberá justificar las causas que imposibilitaron el logro del avance para el programa 221 "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, Guanajuato"	En base al análisis realizado, se concluye que varios de los programas que maneja el Sistema DIF León, están ligados al calendario escolar por lo que se reduce la cantidad de usuarios que solicitan un servicio en los meses de julio y agosto, lo que impacta en el avance de las metas planteadas. Cabe señalar que los recursos recibidos por parte de la Tesorería Municipal no son ejercidos en su totalidad por parte de la dependencia, de acuerdo al período reportado, ya que el gasto se ejerce conforme aumenta la demanda de servicios en meses posteriores. .
Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.	El Sistema DIF León había estado entregando en sus Informes Trimestrales a la Contraloría Municipal, exclusivamente el avance de las metas de los programas del gasto corriente (221 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, Guanajuato). Se enviará a la brevedad un informe con el avance de las metas de los demás programas con corte al mes de septiembre y se adjuntará a los siguientes informes.

Elaboró:



Lic. Andrea López Gutiérrez

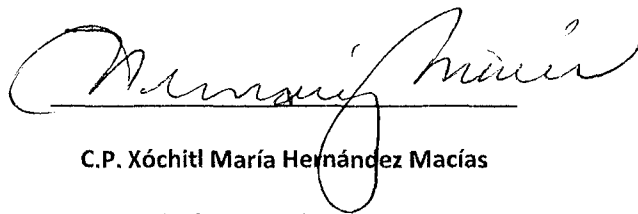
Coordinadora de Proyectos y Seguimiento



Ing. Mauricio Escobedo Barco

Coordinadora de Adquisiciones y Control
Presupuestal

Validó:



C.P. Xóchitl María Hernández Macías

Encargada de Despacho de la Dirección
General