

León



León, Gto., a 14 de Noviembre el 2017
Oficio no. CM/DESCI/1129/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General del DIF León
Presente

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Julio - Septiembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

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; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 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

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

El trabajo todo lo vence

"2017, Año de la Constitución de Guanajuato"

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



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

ERS/MMS/JH

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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Julio - Septiembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
DIF León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

1. Objetivo

"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

2. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

León

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

3. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,

Evaluador: JABR

Coordinador: JHX



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

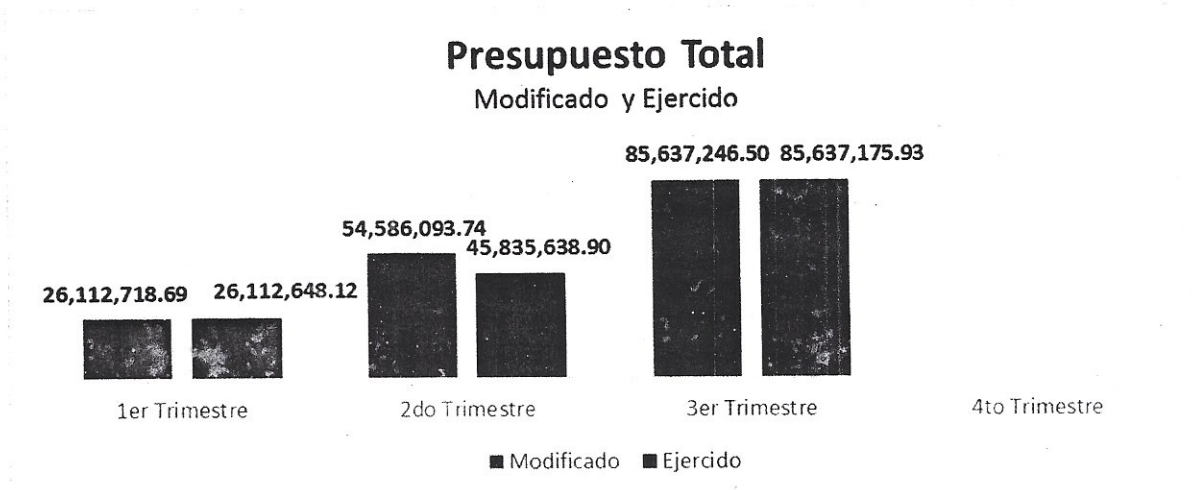
III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

4. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Julio - Septiembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 23 de octubre, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; el ente evaluado proporciono la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre julio - septiembre mediante oficio DIF/DG/1521/2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA

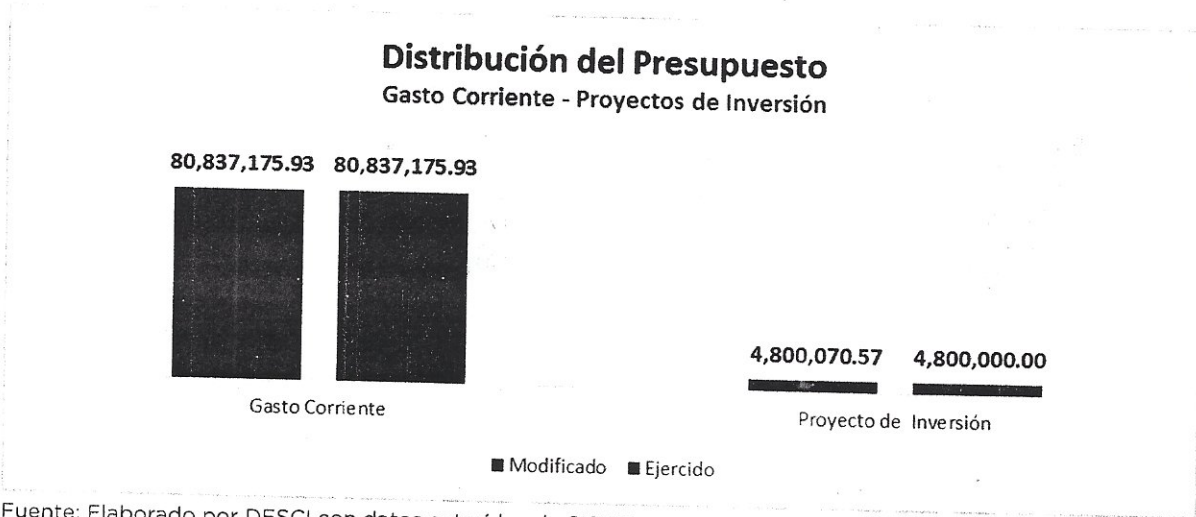
León



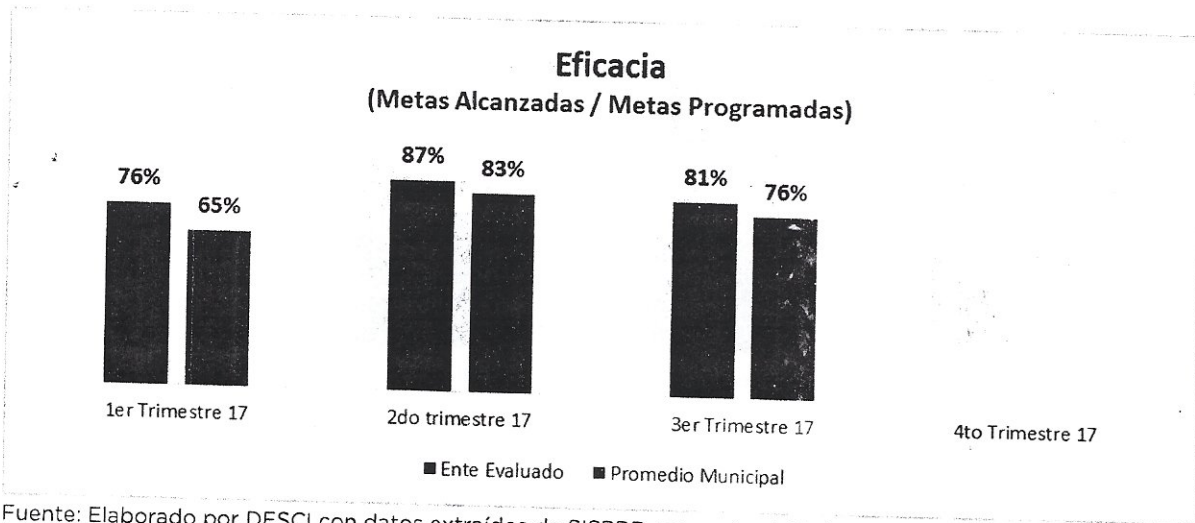
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

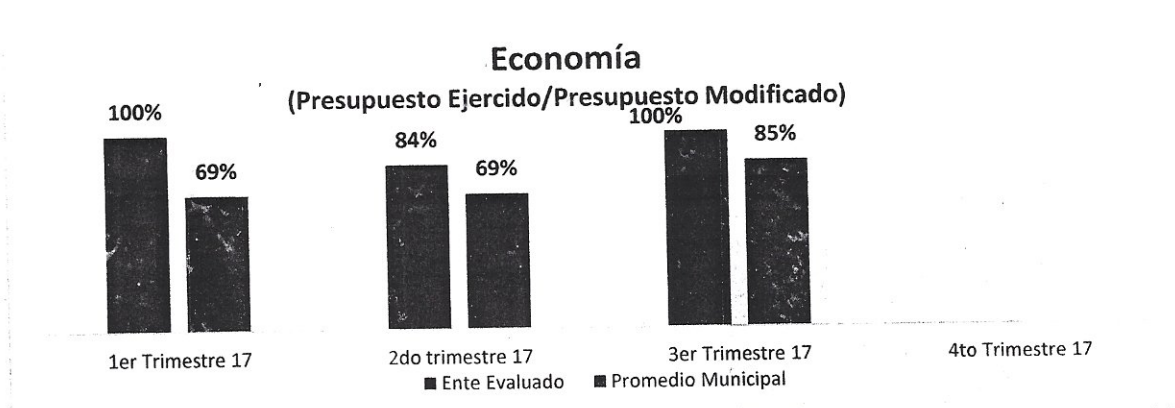
León



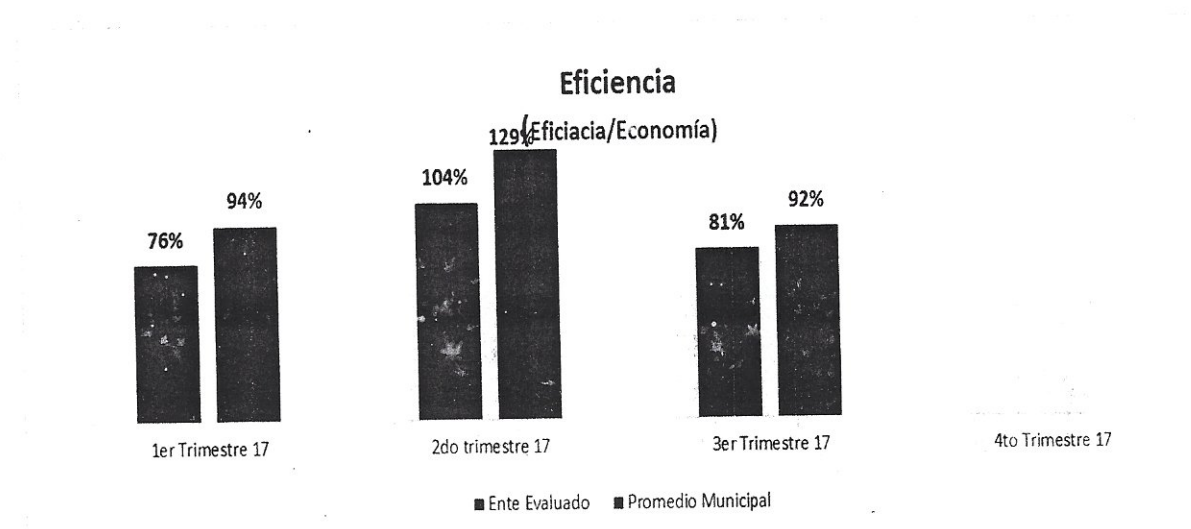
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JAA

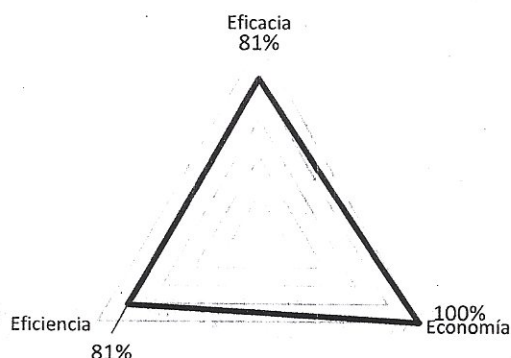


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 81% respecto a lo planeado, particularmente, existen trece indicadores cuyo porcentaje de avance es menor al 75% y doce indicadores que reporta un 0% de avance. (ver Anexo 2)

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 100% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el tercer trimestre del año, lo que representa un subejercicio de 14%. Particularmente, se observa que los programas 221 "Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de León, Gto.", ha ejercido la totalidad de los recursos asignados para su ejecución logrando avances inferiores a lo esperado.

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, se contaba con la información trimestral enviada por el ente mediante oficio DIF/DG/1521/2017, al realizar una comparación entre ésta y la extraída del SISPBR con corte al 23 de octubre de 2017 se encontró que el Ente evaluado no reporta información de los indicadores marcados en verde. (ver anexo 2).

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.

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

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

sea recalendarizado para su ejercicio futuro, o en su caso, sea reasignado a otras obras o programas que beneficien 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, Gto."

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.

6. Seguimiento


El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

Evaluador: JAD 

Coordinador: JHA 

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas, o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de noviembre de 2017

El trabajo todo lo vence

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"2017, Año del Centenario de la Constitución de Guanajuato"



Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Tipo de Recurso	No. Programa	Nombre del programa	Avance Normalizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Gasto Corriente	221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de león, gto.	87%	80,837,175.93	80,837,175.93
Proyecto de Inversión	368	Remodelación de los centros de capacitación dif (en proceso de modificación de nombre por dirección general de inversión)	Sin avance programado	-	-
	517	Equipamiento para la inclusión de las personas con discapacidad	Sin avance programado	2,000,000.00	2,000,000.00
	2112	2.1.1.2 programa permanece en la escuela, no en la calle	62%	N/A	N/A
	2222	2.2.2.2 programa de impulso a los comedores comunitarios y nutricionales	16%	70.57	-
	2314	2.3.1.4 programa de espacios de calidad en la vivienda	100%	2,800,000.00	2,800,000.00
	2611	2.6.1.1 programa por una infancia libre y feliz	Sin avance programado	N/A	N/A
	2616	2.6.1.6 programa de apoyo a las y los adultos mayores	20%	N/A	N/A
	2621	2.6.2.1 programa de inclusión de las personas con discapacidad en la educación formal	50%	N/A	N/A

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de octubre de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2222	2.2.2.2 programa de impulso a los comedores comunitarios y nutricionales	Porcentaje de 250 acciones de huertos y granjas de traspatio en zonas rurales	Dirección general de desarrollo rural	41.09	0	0%	0%
2616	2.6.1.6 programa de apoyo a las y los adultos mayores	Porcentaje de 36 grupos de personas adultas mayores para ofrecer activación física, talleres de autoestima, manualidades y otras capacitaciones	Dif - león	50.14	0	0%	0%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

DIF León

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
2616	2.6.1.6 programa de apoyo a las y los adultos mayores	Porcentaje de 2700 personas adultas mayores en acciones de alfabetización y oficios productivos	Dif - león	48.64	0	0%	0%
		Porcentaje de 5000 personas adultas mayores atendidas en comunidades rurales y zona urbana	Dif - león	4.84	10.54	218%	100%
		Porcentaje de paramunicipales que ofrecen empleos a personas adultas mayores	Dif - león	91	0	0%	0%
		Porcentaje de elaboración de solicitud de adherencia a la red mundial de ciudades amigas de los mayores	Dif - león	30	0	0%	0%
2621	2.6.2.1 programa de inclusión de las personas con discapacidad en la educación formal	Porcentaje de 1200 personas con discapacidad canalizadas a los servicios educativos formales	Dif - león	17.76	32.6826	184%	100%
		Porcentaje de paramunicipales que ofrecen empleos a personas con discapacidad	Dif - león	91	0	0%	0%
2222	2.2.2.2 programa de impulso a los comedores comunitarios y nutricionales	Porcentaje de habilitación de 25 comedores comunitarios	Dif - león	38	12	32%	32%
2314	2.3.1.4 programa de espacios de calidad en la vivienda	Porcentaje de construcción de 300 viviendas	Dif - león	80.4	82.3333	102%	100%
2112	2.1.1.2 programa permanece en la escuela, no en la calle	Porcentaje de 375 becas entregadas	Dif - león	34.64	66.13	191%	100%
		Porcentaje de 375 padres de familia atendidos	Dif - león	30.66	57.0533	186%	100%
		Porcentaje de avance de conformación de red de empresas amigables con la niñez	Dif - león	70	0	0%	0%
		Porcentaje de campañas de concientización para desincentivar el trabajo	Dif - león	70	33.33	48%	48%
		Número de convenios firmados	Sin corresponsable	186	175	94%	94%
221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de león, gto.	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	Sin corresponsable	5350	6188	116%	100%

Evaluador: JAD

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

DIF León

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de León, gto.	Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	810	883.17	109%	100%
		Porcentaje de terminación	Sin corresponsable	810	158.3	20%	20%
		Número de convenios firmados	Sin corresponsable	40	102	255%	100%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	Sin corresponsable	4200	5006	119%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	765	930.3	122%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	720	1459.9	203%	100%
		Número de convenios firmados	Sin corresponsable	108	85	79%	79%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	Sin corresponsable	12900	12866	100%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	855	691.07	81%	81%
		Número de padres de familia y maestros informados	Sin corresponsable	1474	1537	104%	100%
		Número de convenios firmados	Sin corresponsable	17	22	129%	100%
		Número de adolescentes atendidas	Sin corresponsable	170	168	99%	99%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	810	1084.3	134%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	810	550	68%	68%
		Porcentaje de terminación	Sin corresponsable	720	450.3	63%	63%
		Número de convenios firmados	Sin corresponsable	257	232	90%	90%
		Número de padres inscritos	Sin corresponsable	4170	4228	101%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	810	966.31	119%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	720	1325.15	184%	100%
		Porcentaje de atención a reportes de niñas, niños y adolescentes en calle o en riesgo de calle orientados y atendidos	Sin corresponsable	900	800	89%	89%
		Número de recorridos realizados	Sin corresponsable	840	1244	148%	100%
Número de visitas realizadas	Sin corresponsable	940	906	96%	96%		

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

DIF León

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de León, Gto.	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	Sin corresponsable	550	437	79%	79%
		Número de padres de familia atendidos	Sin corresponsable	400	214	54%	54%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	Sin corresponsable	550	579	105%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	630	0	0%	0%
		Número de expedientes clínicos aperturados	Sin corresponsable	980	1668	170%	100%
		Número de estudios socioeconómicos realizados	Sin corresponsable	200	389	195%	100%
		Número de sesiones de atención psicológica implementadas	Sin corresponsable	7200	7352	102%	100%
		Número de solicitudes recibidas	Sin corresponsable	4150	4032	97%	97%
		Porcentaje de canalización	Sin corresponsable	900	441.85	49%	49%
		Número de personas atendidas	Sin corresponsable	10600	10207	96%	96%
		Número de personas atendidas	Sin corresponsable	6350	5077	80%	80%
		Número de denuncias recibidas	Sin corresponsable	300	432	144%	100%
		Porcentaje de atención psicológica	Sin corresponsable	360	456.05	127%	100%
		Porcentaje de denuncia	Sin corresponsable	63	67.02	106%	100%
		Variación en la recepción de denuncias respecto al año anterior	Sin corresponsable	630	1348.54	214%	100%
		Porcentaje de implementación	Sin corresponsable	900	600.58	67%	67%
		Elaboración de mapa de factibilidad	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Número de beneficiarios	Sin corresponsable	42300	35209	83%	83%
		Número de raciones alimentarias entregadas	Sin corresponsable	42300	35209	83%	83%
		Porcentaje de realización de visitas	Sin corresponsable	900	600	67%	67%
		Porcentaje de unidades mejoradas	Sin corresponsable	100	225.88	226%	100%
Número de informes elaborados	Sin corresponsable	9	9	100%	100%		
Número de beneficiarios mensuales	Sin corresponsable	47700	46818	98%	98%		

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

DIF León

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de León, gto.	Integración de padrón de beneficiarios	Sin corresponsable	1	0	0%	0%
		Número de raciones alimentarias entregadas	Sin corresponsable	47700	41616	87%	87%
		Porcentaje de realización de visitas	Sin corresponsable	900	1067.62	119%	100%
		Número de informes elaborados	Sin corresponsable	9	9	100%	100%
		Número de personas capacitadas	Sin corresponsable	7200	7398	103%	100%
		Aprobación de documento	Sin corresponsable	1	9	900%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	360	900	250%	100%
		Número de talleres implementados	Sin corresponsable	360	502	139%	100%
		Número de informes elaborados	Sin corresponsable	9	9	100%	100%
		Número de acciones de vivienda construidas	Sin corresponsable	150	293	195%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Porcentaje de supervisión	Sin corresponsable	900	805	89%	89%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	80	125	156%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Número de niñas y niños inscritos	Sin corresponsable	285	388	136%	100%
		Díctamen de protección civil obtenido	Sin corresponsable	1	0	0%	0%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	80	83	104%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Número de niñas y niños inscritos	Sin corresponsable	2200	2296	104%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	720	900	125%	100%
Integración de padrón de beneficiarios	Sin corresponsable	9	9	100%	100%		
Número de personas capacitadas	Sin corresponsable	1700	2408	142%	100%		
Número de personas con discapacidad atendidas	Sin corresponsable	6440	10617	165%	100%		

Evaluador: JAD

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

DIF León

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de León, Gto.	Número de consultas brindadas	Sin corresponsable	6800	7102	104%	100%
		Número de sesiones brindadas	Sin corresponsable	29100	27062	93%	93%
		Porcentaje de evaluación	Sin corresponsable	900	900	100%	100%
		Porcentaje de elaboración de psicodiagnósticos	Sin corresponsable	900	707.71	79%	79%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	270	791.6	293%	100%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	900	800	89%	89%
		Porcentaje de cumplimiento de acuerdos	Sin corresponsable	720	900	125%	100%
		Aprobación de documento	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Porcentaje de implementación	Sin corresponsable	900	900	100%	100%
		Convenio de coordinación con tránsito municipal aprobado	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Número de distintivos realizados y entregados	Sin corresponsable	345	337	98%	98%
		Aprobación de documento	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Porcentaje de implementación	Sin corresponsable	900	700	78%	78%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	810	1060	131%	100%
		Porcentaje de ejecución de eventos	Sin corresponsable	900	900	100%	100%
		Porcentaje de personas adultas mayores capacitadas	Sin corresponsable	270	199.27	74%	74%
		Aprobación de documento	Sin corresponsable	1	1	100%	100%
		Número de talleres implementados	Sin corresponsable	180	124	69%	69%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	270	616.67	228%	100%
		Porcentaje de mejoramiento de inmuebles	Sin corresponsable	900	0	0%	0%
Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	900	900	100%	100%		
Número de entrevistas preliminares	Sin corresponsable	8430	8564	102%	100%		
Porcentaje de realización de entrevistas socioeconómicas	Sin corresponsable	810	137.71	17%	17%		

Evaluador: JADR

Coordinador: JHY



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

DIF León

No. del programa	Nombre del programa	Indicador	UR Corresponsable	Meta modificada ene - sep	Meta alcanzada ene - sep	Avance sin normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de visitas domiciliarias	Sin corresponsable	900	190.17	21%	21%
		Número de apoyos entregados	Sin corresponsable	1270	1422	112%	100%
		Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas	Sin corresponsable	135	480.92	356%	100%
		Número de personas resguardados	Sin corresponsable	150	84	56%	56%
		Porcentaje de efectividad	Sin corresponsable	100	0	0%	0%
		Número de paquetes de servicios de alojamiento entregados	Sin corresponsable	2450	1877	77%	77%
		Porcentaje de elaboración de fichas de registro	Sin corresponsable	200	200	100%	100%
		Número de personas adultas mayores atendidas en centros gerontológicos	Sin corresponsable	155	253	163%	100%
		Número de personas adultas mayores atendidas en comunidades rurales y zona urbana	Sin corresponsable	375	317	85%	85%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de octubre de 2017.

Evaluador: JAD 

Coordinador: JHA 

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno