



León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
Asunto: Evaluación Trimestral

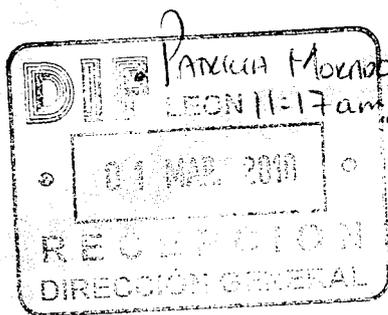
Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General del DIF León
Presente

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 **Octubre - Diciembre 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 la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

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
El trabajo todo lo vence
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Estéban 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/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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:
Octubre - Diciembre 2017**

Dependencia/Entidad Evaluada:

Sistema DIF -León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. 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.

2. 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".

3. 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.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 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: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. 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.

Evaluador: ALSM

Coordinador: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2015

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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, 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%.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



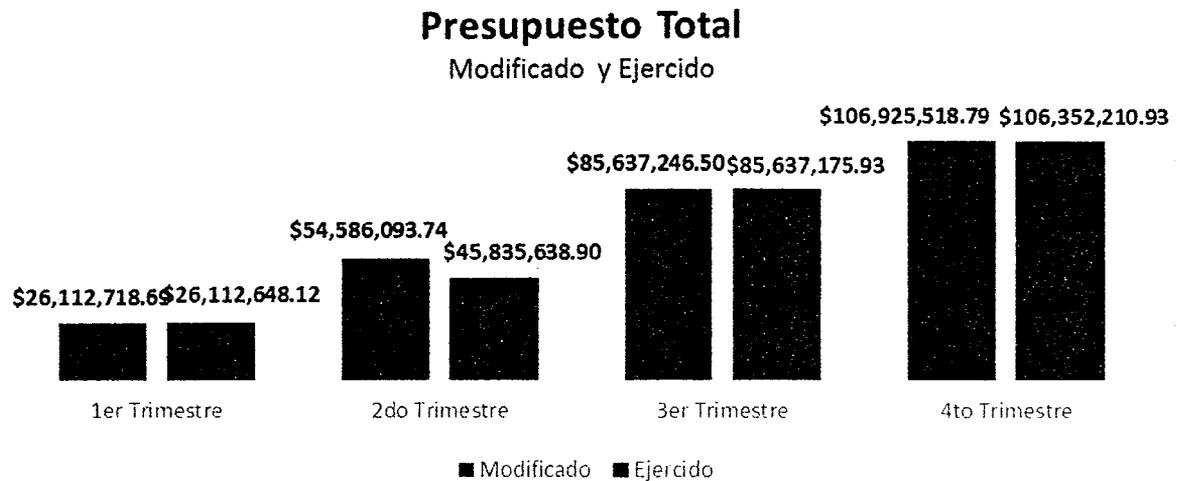
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

5. 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 Octubre - Diciembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que coincide con el reporte trimestral de avances proporcionado por el ente evaluado, entregados a este órgano de control el día 10 de enero de 2018 mediante el oficio OF.DIF/DG/0048/2018.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: A. SH

Coordinador: JH

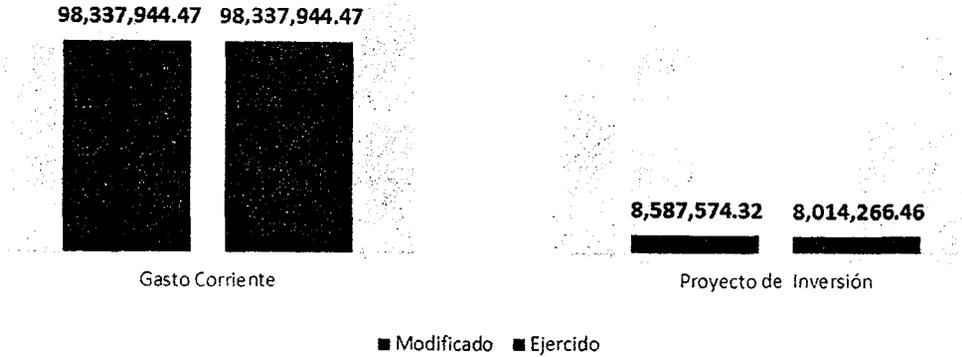


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

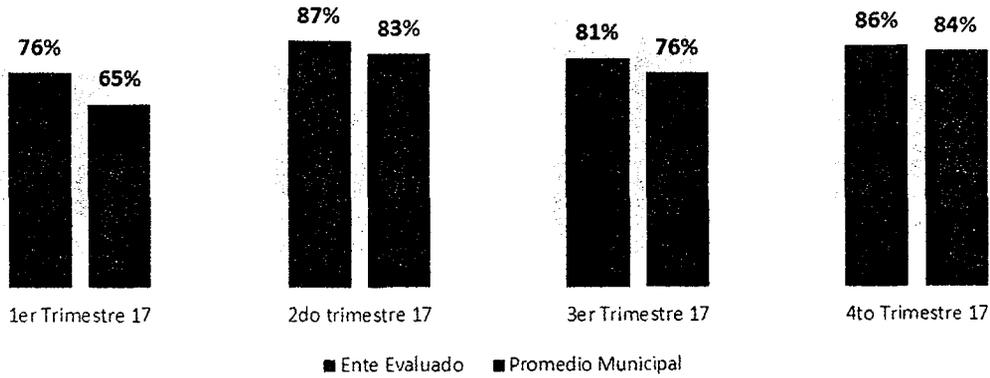
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: ALSU

Coordinador: JHA

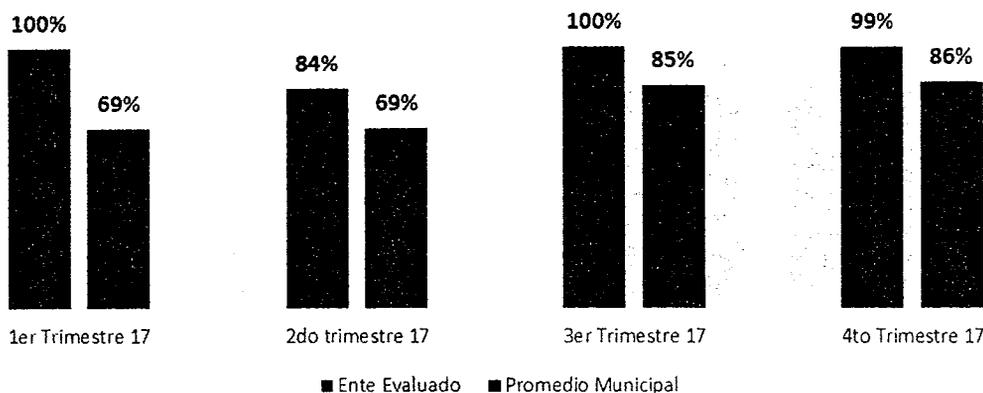


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

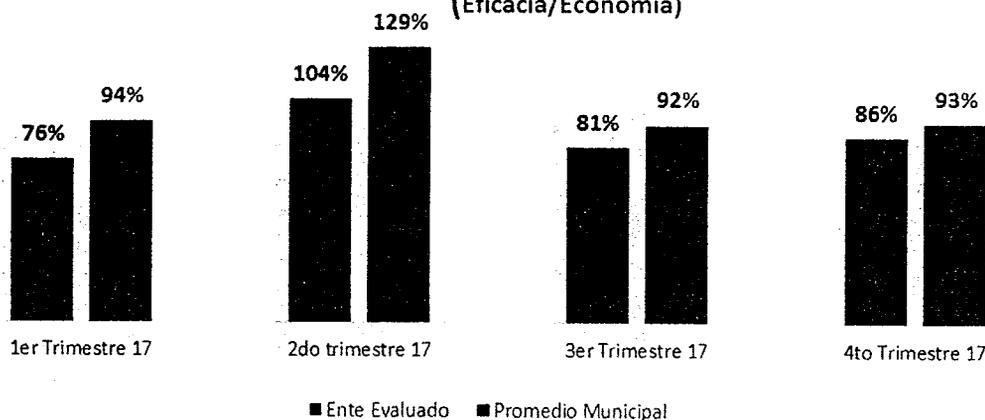
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Eficiencia
(Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: A/SH

Coordinador: JHA



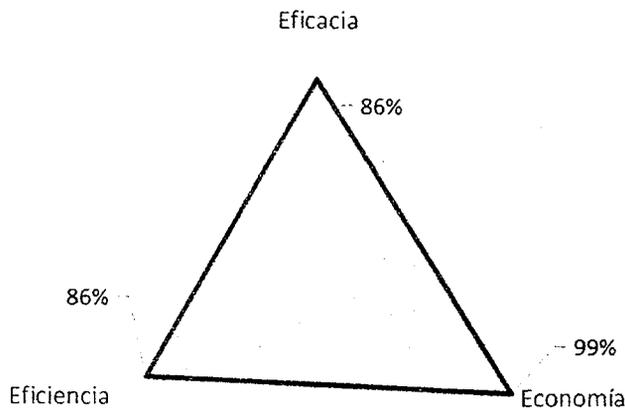
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

A

Resultados Generales



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

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018

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 86% respecto a lo planeado; particularmente cuenta con 53 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 99% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 1% en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, esto para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Evaluador: A/SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Fracción V: *“Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades”*

Fracción VI: *“Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”*

Evaluador:  ASH

Coordinador:  JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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:

- 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

Evaluador: ANCH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- 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 febrero de 2018

El trabajo todo lo vence

“2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”



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

Evaluador: A. SH

Coordinador: JH



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal	221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de león, gto.	88%	98,337,944.47	98,337,944.47
Recurso municipal	368	Remodelación de los centros de capacitación dif (en proceso de modificación de nombre por dirección general de inversión)	100%	800,000.00	226,907.64
Recurso municipal	517	Equipamiento para la inclusión de las personas con discapacidad	100%	2,000,000.00	2,000,000.00
Recurso municipal	2112	2.1.1.2 programa permanece en la escuela, no en la calle	92%	-	-
Ramo 33	2222	2.2.2.2 programa de impulso a los comedores comunitarios y nutricionales	66%	2,000,070.57	1,999,855.07
Recurso municipal	2314	2.3.1.4 programa de espacios de calidad en la vivienda	100%	2,800,000.00	2,800,000.00
Recurso municipal	2611	2.6.1.1 programa por una infancia libre y feliz	Sin avance programado	-	-
Recurso municipal	2616	2.6.1.6 programa de apoyo a las y los adultos mayores	56%	-	-
Recurso municipal	2621	2.6.2.1 programa de inclusión de las personas con discapacidad en la educación formal	74%	-	-
Recurso Municipal	379	REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	Sin avance programado	787,503.75	787,503.75
Recurso Municipal	543	IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y N	Sin avance programado	200,000.00	200,000.00

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
221	Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de león, gto.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes informados sobre el embarazo y otros riesgos psicosociales	2.8	2.15	77%	77%
		Número de convenios firmados	200	192	96%	96%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	6050	6668	110%	100%
		Porcentaje de efectividad	1080	1126.41	104%	100%
		Porcentaje de terminación	1080	439.3	41%	41%
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes informados en estrategias de prevención de riesgos psicosociales y autocuidado	2	1.75	88%	88%
		Número de convenios firmados	50	106	212%	100%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	5000	5329	107%	100%
		Porcentaje de efectividad	1020	1092.93	107%	100%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Sistema DIF -León

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de efectividad	960	1658.72	173%	100%
		Porcentaje de población escolarizada atendida	15	11	73%	73%
		Número de convenios firmados	155	119	77%	77%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	18200	18642	102%	100%
		Porcentaje de efectividad	1140	992.63	87%	87%
		Número de padres de familia y maestros informados	2485	2417	97%	97%
		Porcentaje de adolescentes embarazadas orientadas en el cuidado de su embarazo y del recién nacido	2	0.92	46%	46%
		Número de convenios firmados	20	27	135%	100%
		Número de adolescentes atendidas	200	216	108%	100%
		Porcentaje de efectividad	1080	1583.9	147%	100%
		Porcentaje de efectividad	1080	850	79%	79%
		Porcentaje de terminación de grupos de padres de familia capacitados	960	550.3	57%	57%
		Número de convenios firmados	300	289	96%	96%
		Número de padres inscritos	5000	5276	106%	100%
		Porcentaje de efectividad	1080	1270.27	118%	100%
		Porcentaje de efectividad	960	1634.12	170%	100%
		Porcentaje de atención a reportes de niñas, niños y adolescentes en calle o en riesgo de calle orientados y atendidos	1200	1000	83%	83%
		Número de recorridos realizados	1150	1701	148%	100%
		Número de visitas realizadas	1200	1342	112%	100%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	600	576	96%	96%
		Número de padres de familia atendidos	500	288	58%	58%
		Número de niñas, niños y adolescentes atendidos	600	619	103%	100%
		Porcentaje de atención a las solicitudes de atención psicológica recibidas	840	66.77	8%	8%
		Número de expedientes clínicos aperturados	1300	1986	153%	100%
		Número de estudios socioeconómicos realizados	250	515	206%	100%
		Número de sesiones de atención psicológica implementadas	9700	9517	98%	98%
		Número de solicitudes recibidas	5500	4954	90%	90%
		Porcentaje de canalización	1200	549.43	46%	46%
		Número de personas atendidas	13000	12741	98%	98%
		Porcentaje de avance de la planeación de las personas víctimas de violencia atendidas	1200	98.93	8%	8%
		Número de denuncias recibidas	400	523	131%	100%

Evaluador: ALGH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Sistema DIF -León

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de denuncia	84	80.62	96%	96%
		Variación de la recepción de denuncias por violencia intrafamiliar con respecto a las recibidas en 2016	840	1537.37	183%	100%
		Aprobación de documento	70	1	1%	1%
		Porcentaje de implementación	1200	879.13	73%	73%
		Porcentaje de población en situación de pobreza alimentaria atendida	2	1.24	62%	62%
		Elaboración de mapa de factibilidad	1	1	100%	100%
		Número de beneficiarios	56400	47173	84%	84%
		Porcentaje de equipamiento	100	100	100%	100%
		Número de raciones alimentarias entregadas	56400	47173	84%	84%
		Porcentaje de realización de visitas	1200	550	46%	46%
		Porcentaje de unidades mejoradas	100	400.88	401%	100%
		Número de informes elaborados	12	12	100%	100%
		Porcentaje de avance en la atención de beneficiarios de desayunos escolares	1200	0	0%	0%
		Integración de padrón de beneficiarios	1	1	100%	100%
		Número de raciones alimentarias entregadas	63600	41616	65%	65%
		Porcentaje de realización de visitas	1200	1532.95	128%	100%
		Número de informes elaborados	12	12	100%	100%
		Porcentaje de avance en las personas planeadas para capacitar en hábitos de alimentación saludable.	1200	200	17%	17%
		Aprobación de documento	1	9	900%	100%
		Porcentaje de efectividad	480	1200	250%	100%
		Número de talleres implementados	480	673	140%	100%
		Número de informes elaborados	12	12	100%	100%
		Porcentaje de avance en la construcción de viviendas	100	591	591%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	1	2	200%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	1	1	100%	100%
		Porcentaje de supervisión	1200	1097	91%	91%
		Evento de cierre realizado	1	1	100%	100%
		Porcentaje de niñas y niños inscritos en estancias infantiles del total de solicitantes	80	125	156%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	1	1	100%	100%
		Número de niñas y niños inscritos	315	419	133%	100%
		Dictamen de protección civil obtenido	1	0	0%	0%

Evaluator: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Sistema DIF -León

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de niñas y niños inscritos en preescolares del total de solicitantes	80	83	104%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	1	1	100%	100%
		Número de niñas y niños inscritos	2200	2317	105%	100%
		Porcentaje de personas inscritas a capacitaciones de oficio del total de solicitantes	960	1200	125%	100%
		Integración de padrón de beneficiarios	12	12	100%	100%
		Número de personas capacitadas	2000	2670	134%	100%
		Porcentaje de avance en el mejoramiento de inmuebles	100	100	100%	100%
		Porcentaje de efectividad	100	100	100%	100%
		Porcentaje de población con discapacidad atendida	20	23	115%	100%
		Número de personas con discapacidad atendidas	9000	14535	162%	100%
		Número de consultas brindadas	9100	10160	112%	100%
		Número de sesiones brindadas	39000	38385	98%	98%
		Porcentaje de personas con discapacidad incluidas en el ámbito laboral del total de personas con discapacidad evaluadas	50	66	132%	100%
		Porcentaje de evaluación	1200	1100	92%	92%
		Porcentaje de elaboración de psicodiagnósticos	1200	934.1	78%	78%
		Porcentaje de efectividad	360	1091.6	303%	100%
		Porcentaje de efectividad	1200	1100	92%	92%
		Porcentaje de cumplimiento de acuerdos generados entre organismos públicos y privados para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad	960	1200	125%	100%
		Aprobación de documento	1	2	200%	100%
		Porcentaje de implementación	1200	1200	100%	100%
		Convenio de coordinación con tránsito municipal aprobado	1	1	100%	100%
		Número de distintivos realizados y entregados	450	410	91%	91%
		Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para prevenir la discapacidad	30	30	100%	100%
		Aprobación de documento	1	1	100%	100%
		Porcentaje de implementación	1200	1000	83%	83%
		Porcentaje de personas adultas mayores atendidas del total de la población de personas adultas mayores en el municipio de León	4	4.75	119%	100%
		Porcentaje de efectividad	1080	1360	126%	100%
		Porcentaje de ejecución de eventos	1200	1200	100%	100%

Evaluador: A SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Sistema DIF -León

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de personas adultas mayores capacitadas en talleres productivos	360	408.98	114%	100%
		Aprobación de documento	1	1	100%	100%
		Número de talleres implementados	230	290	126%	100%
		Porcentaje de efectividad	360	866.67	241%	100%
		Porcentaje de avance en el mejoramiento de los centros gerontológicos del sistema dif león	100	100	100%	100%
		Porcentaje de efectividad	100	100	100%	100%
		Porcentaje de atención de solicitudes de canalización y servicios de asistencia sociales recibidas.	1200	1200	100%	100%
		Número de entrevistas preliminares	11000	10850	99%	99%
		Porcentaje de realización de entrevistas socioeconómicas	1080	177.68	16%	16%
		Porcentaje de visitas domiciliarias	1200	231.23	19%	19%
		Número de apoyos entregados	1700	1716	101%	100%
		Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas	180	761.85	423%	100%
		Porcentaje de avance en el resguardo de personas en situación de indigencia o víctimas de catástrofe natural	99.9998	83.33	83%	83%
		Porcentaje de efectividad	100	100	100%	100%
		Número de paquetes de servicios de alojamiento entregados	4300	3084	72%	72%
		Porcentaje de elaboración de fichas de registro	400	400	100%	100%
		Número de personas adultas mayores atendidas en centros gerontológicos	200	321	161%	100%
		Número de personas adultas mayores atendidas en comunidades rurales y zona urbana	500	435	87%	87%
368	Construcción de techo para patio de preescolar en calle arena norte, colonia san miguel.	Porcentaje de avance en construcción de techo para centro asistencial infantil comunitario en calle arena norte colonia san miguel	50	70	140%	100%
517	Equipamiento para la inclusión de las personas con discapacidad	Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento para las personas con discapacidad	100	100	100%	100%
2112	2.1.1.2 programa permanece en la escuela, no en la calle	Porcentaje de 375 becas para apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de calle entregadas	34.64	110.73	320%	100%
		Porcentaje de 375 padres de familia atendidos para facilitar su incorporación al sector formal de la economía	33.32	76.7863	230%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Sistema DIF -León

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de avance de conformación de red de empresas amigables con la niñez	70	50	71%	71%
		Porcentaje de 3 campañas de concientización para desincentivar el trabajo infantil	70	66.6633	95%	95%
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	67.97	100	147%	100%
		Porcentaje de habilitación de 25 comedores comunitarios	38	12	32%	32%
2314	2.3.1.4 programa de espacios de calidad en la vivienda	Porcentaje de construcción de 300 viviendas	80.4	170.9963	213%	100%
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	59.2	8.3333	14%	14%
		Porcentaje de 2700 personas adultas mayores en acciones de alfabetización y oficios productivos	51.46	100.81	196%	100%
		Porcentaje de 1440 personas adultas mayores que reciben atención médica en los polígonos de desarrollo	24.99	0	0%	0%
		Porcentaje de atención de personas adultas mayores canalizadas a servicios médicos de segundo nivel en los polígonos de desarrollo	300	0	0%	0%
		Porcentaje de 5000 personas adultas mayores atendidas en comunidades rurales y zona urbana	4.84	12.94	267%	100%
		Porcentaje de paramunicipales que ofrecen empleos a personas adultas mayores	91	71.43	78%	78%
		Porcentaje de elaboración de solicitud de adherencia a la red mundial de ciudades amigas de los mayores	30	50	167%	100%
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	17.76	40.47	228%	100%
		Porcentaje de paramunicipales que ofrecen empleos a personas con discapacidad	91	42.85	47%	47%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. H. A.



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

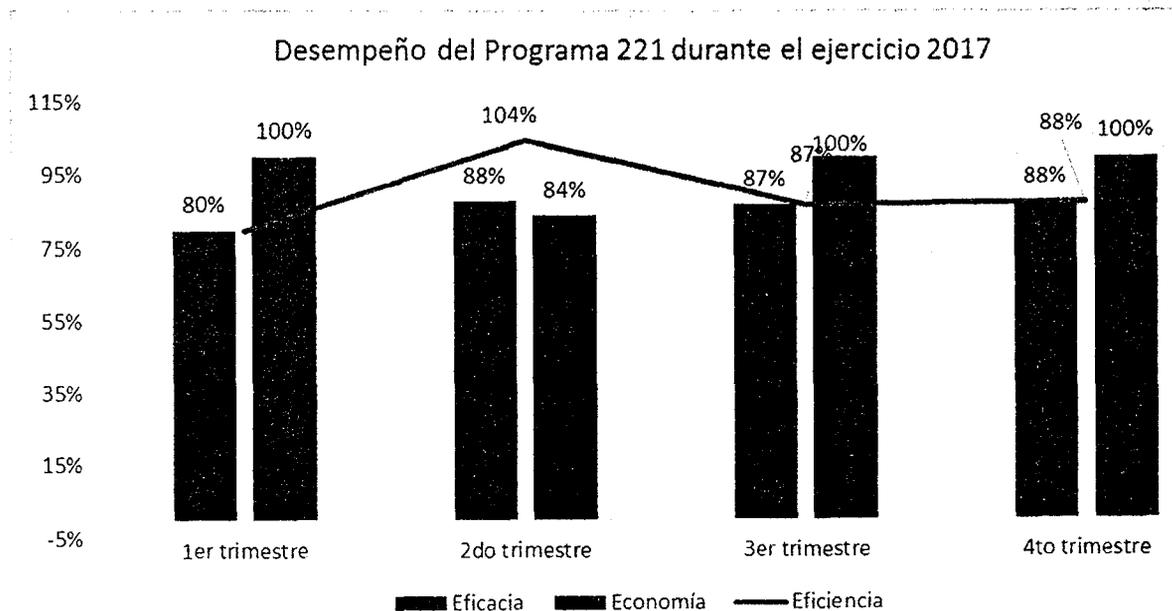
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
221	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 26,112,648.12	\$ 26,112,648.12
2do trimestre	\$ 54,586,023.17	\$ 45,835,638.90
3er trimestre	\$ 80,837,175.93	\$ 80,837,175.93
4to trimestre	\$ 98,337,944.47	\$ 98,337,944.47

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHW



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: REMODELACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DIF (EN PROCESO DE MODIFICACIÓN DE NOMBRE POR DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
368	REMODELACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DIF (EN PROCESO DE MODIFICACIÓN DE NOMBRE POR DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 800,000.00	\$ 226,907.64

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	100%	28%	353%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: *LSH*

Coordinador: *JH*



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: EQUIPAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
517	EQUIPAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
4to trimestre	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	100%	No aplica
4to trimestre	100%	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.1.1.2 PROGRAMA PERMANECE EN LA ESCUELA, NO EN LA CALLE

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2112	2.1.1.2 PROGRAMA PERMANECE EN LA ESCUELA, NO EN LA CALLE	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -
Total		

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	89%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	62%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	92%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: A. SH

Coordinador: J. A.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.2.2 PROGRAMA DE IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y NUTRICIONALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2222	2.2.2.2 PROGRAMA DE IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y NUTRICIONALES	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 70.57	\$ -
2do trimestre	\$ 70.57	\$ -
3er trimestre	\$ 70.57	\$ -
4to trimestre	\$ 2,000,070.57	\$ 1,999,855.07

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica
3er trimestre	16%	0%	Presupuesto no ejercido
4to trimestre	66%	100%	66%

Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALGH

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.3.1.4 PROGRAMA DE ESPACIOS DE CALIDAD EN LA VIVIENDA

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2314	2.3.1.4 PROGRAMA DE ESPACIOS DE CALIDAD EN LA VIVIENDA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00
4to trimestre	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	100%	100%
4to trimestre	100%	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ANSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.6.1.1 PROGRAMA POR UNA INFANCIA LIBRE Y FELIZ

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2611	2.6.1.1 PROGRAMA POR UNA INFANCIA LIBRE Y FELIZ	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	54%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.6.1.6 PROGRAMA DE APOYO A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2616	2.6.1.6 PROGRAMA DE APOYO A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	20%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	56%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.6.2.1 PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN FORMAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2621	2.6.2.1 PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN FORMAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	50%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	74%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALBH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Programa: REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
379	REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 787,503.75	\$ 787,503.75

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	100%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AL

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y N

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
543	IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y N	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Avance
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin avance programado	100%	No aplica
4to trimestre	Sin información	Sin información	Sin información

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno