



PRESENCIA  
CONT. LEÓN

# León



6660 15 SEP 20 13:10  
durexo  
LEÓN, GTJ

**León, Guanajuato a 18 de Septiembre de 2018**  
**OF.DIF/DG/1646/2018**  
**ASUNTO:** Respuesta a Evaluación Trimestral

**Mtro. Esteban Ramírez Sánchez**  
**Contralor Municipal**  
**Presente:**

En seguimiento al oficio **CM/DESCI/705/2018** con fecha del 15 de Agosto de 2018 y notificado el 10 de septiembre del presente, adjunto al oficio encontrará la atención a las observaciones y a sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora derivadas de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas** correspondiente al trimestre **Abril-Junio del 2018** realizada al Sistema DIF León.

Sin otro en particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

**Atentamente,**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**  
**“2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato”**  
**“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”**

**Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo**  
**Directora General**  
**Sistema DIF León**

*ZHM*

Cop. C.P. Martín Millán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno, para seguimiento  
Cop. C.P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León, para su conocimiento  
Archivo  
XMHM/HAG

Plaza Revolución 107  
Colonia San Juan de Dios  
León, Guanajuato, C.P. 37004  
Tel. (477) 215 6300 al 06  
01800 DIF LEÓN  
www.leon.gob.mx

## ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

**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 que no presentan avance en el segundo trimestre así como la medidas que emprenderá para mejorar la situación.

Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre Penalización	OBSERVACIONES
PERMANECE EN LA ESCUELA, NO EN LA CALLE		Incorporaciones a procesos de atención integral a niñas niños y adolescente en situación o riesgo de calle realizadas	60	0	0%	0%	Se refleja hasta el final del ejercicio por no contar con parámetro.
2.2.1.1.PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	9850	Porcentaje de 140mil 391 consultas médicas realizadas de primer nivel de atención en la población, así como en aquellos grupos identificados como vulnerables para reducir la presencia de enfermedades	27.27	19.78	73%	73%	La meta es reportada por la Dirección General de Salud.
	9851	Porcentaje de 10,800 atenciones realizadas de psicología de primer nivel para mejorar la salud mental de la población	26.67	29.7	111%	100%	

(1) 

2.2.1.1PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	9852	Porcentaje de 103,680 atenciones de primer nivel realizados para reducir los padecimientos bucodentales	26.31	27.7 7	106 %	100%	Meta cumplida
	9853	Porcentajes de 8,640 consultas de nutrición realizadas para disminuir las enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios	25.41	30.6 6	121 %	97%	La meta es reportada por la Dirección General de Salud.
	8874	Porcentaje de 12,000 pláticas realizadas para fomentar el autocuidado de la salud y prevenir los principales problemas que afectan la salud de la población	26.25	19.2 3	73%	73%	La meta es reportada por la Dirección General de Salud.
2.2.2.2PROGRAMA DE IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y NUTRICIONALES	8909	Porcentaje de habilitación de 25 comedores comunitarios	30	0	0%	0%	Se autorizaron \$2, 000,000.00 para la construcción de un comedor comunitario, este se llevará a cabo en el Polígono de Desarrollo Piletas y se encuentra en etapa de <i>Proyecto Ejecutivo</i> por lo que no se ha registrado avance.
2.3.1.4PROGRAMA DE ESPACIOS DE CALIDAD EN LA VIVIENDA	8659	Porcentaje de construcción de 300 viviendas	50	0	0%	0%	Las acciones de vivienda ya fueron realizadas, sin embargo, hasta que se obtiene el acta firmada por las tres instancias que participan en el proceso (DIF Estatal, DIF Municipal y usuario) se capturan en el sistema, esto con la finalidad de que dichas actas funcionen como evidencia.

15

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN GTO.	8732	Porcentaje de avance en la inscripción de padres de familia	58.75	55.38	94%	94%	Durante los meses de enero y junio, se recibieron a menos padres de familia de lo esperado, sin embargo esto se tiene en cuenta y se están tomando las medidas pertinentes para atender un número mayor a lo planeado en los siguientes trimestres.
	8735	Porcentaje de avance en la atención de personas con vulnerabilidad psicológica	56.6	33.84	72%	72%	Existe un error en la captura de la meta planeada, la meta anual debe de ser 1,800 personas atendidas y la meta trimestral de 23.6% de avance,. Se llevarán a cabo las gestiones necesarias para hacer la modificación con la Dirección General de Egresos.
	8738	Porcentaje de avance en la apertura de expedientes legales	51.17	41.08	58%	58%	El rezago de la meta está siendo considerado por la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar para en los siguientes meses buscar incrementar la apertura de expedientes.
	8748	Porcentaje de avance en la atención de víctimas de violencia	51.29	41.08	80%	80%	
	8769	Porcentaje de atención a solicitudes de resguardo niñas, niños y adolescentes en situación de abandono	300	300	100%	100%	Meta cumplida
		Porcentaje de avance de las personas					Existe un error en la planeación de la meta que ya fue identificado, esto debido a que se atienden a más

8780	atendidas en espacios de convivencia supervisada	53.33	727.83	1364%	70%	personas de lo considerado al inicio de año. Ya se solicitó el cambio a la Dirección General de Egresos.
8798	Porcentaje de atención a solicitudes de representaciones legales a niñas, niños y adolescentes	300	300	100%	100%	Meta cumplida

8801	Porcentaje de avance de entrega de raciones de alimento caliente a personas en situación de pobreza alimentaria	49.98	21.4146	43%	43%	Existe un rezago debido a que las raciones de alimento son entregadas por parte del Sistema Estatal DIF, por lo que la gestión del Sistema DIF León se atiene al número beneficiarios aprobados por la instancia estatal.
8811	Porcentaje de avance de los niños y niñas atendidos con desayunos escolares	49.98	56.79	131%	100%	Existe un rezago debido a que las raciones de alimento son entregadas por parte del Sistema Estatal DIF, por lo que la gestión del Sistema DIF León se atiene al número beneficiarios aprobados por la instancia estatal.
8818	Porcentaje de avance en la impartición de orientaciones alimentarias	50.8	88.6	174%	85%	La meta se superó por más del doble, esto debido a que los promotores
8822	Porcentaje de avance de los servicios de estancias infantiles impartidos	82.55	88.57	107%	100%	Meta cumplida
	Porcentaje de					Meta cumplida

nb

8829	avance de los servicios de preescolar en zonas marginadas brindados	50.364	51.72	102%	100%	
8837	Porcentaje de avance de la impartición de sesiones	55.43	62.29	112%	100%	Meta cumplida
8856	Porcentaje de avance de la inclusión de personas con discapacidad en la educación formal	42.5	13.75	32%	32%	El rezago es tomado en cuenta por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación y ya se están tomando medidas para alcanzar la meta.

8857	Porcentaje de avance en la realización de un acuerdo de colaboración para la inclusión de las personas con discapacidad	100	100	100%	100%	Meta cumplida
8858	Porcentaje de avance en la implementación de campañas de prevención de la discapacidad	49.98	49.98	100%	100%	Meta cumplida
8859	Porcentaje de avance de la elaboración de distintivos para el uso de espacios especiales	570	593.85	104%	100%	Meta cumplida
8861	Porcentaje de personas adultas mayores	180	200.35	111%	100%	Meta cumplida

nb



	capacitadas en talleres productivos					
8862	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas	600	600	100%	100%	Meta cumplida
8864	Porcentaje de avance en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad	600	600	100%	100%	Meta cumplida
8867	Porcentaje de atención a solicitud de resguardo de personas en situación de indigencia	300	200	67%	67%	Se atendieron a la totalidad de las personas que solicitaron resguardo en el Albergue Nueva Candelaria, sin embargo, las metas alcanzadas en los meses de enero y febrero son iguales a sus metas programadas. En el mes de marzo no se reportan ingresos debido a que el albergue termina su período de funcionamiento.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas presupuestarios señalados en el Anexo 1.

**Derivado de la implementación del nuevo sistema ORACLE para la administración del presupuesto en el municipio, realizaron el recorrido del presupuesto equivalente a 9 meses al mes de febrero, por lo que el recurso modificado es de \$81,253,458.00 sin embargo por ese motivo la cantidad ejercida es de \$63,197,134.00 que es el equivalente de 78 meses de \$9,028,164.00 que es el subsidio que se entrega al Sistema DIF León mensualmente.**

Elaboró:

  
**Lic. Hazyadith Araiza García**  
 Coordinación de Planeación y Seguimiento

  
**Ing. Mauricio Escobedo Barco**  
 Coordinación de Control Presupuestal

# León



León, Gto., 25 de septiembre del 2018

Oficio: CM/DESCI/0783/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 2do Trimestre 2018

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

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del segundo trimestre 2018, y en seguimiento a su similar DIF/DG/1646/2018 recibido el 20 de septiembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

### Eficacia

- Para los indicadores en los que no se logró la meta por causas ajenas a la dependencia a su cargo, en caso de considerar necesario, se recomienda solicitar ante la Tesorería Municipal la recalendarización de las metas no alcanzadas para los indicadores señalados en la evaluación, justificando las razones por las cuales se solicita la modificación.

### Economía

- Respecto al atraso en el ejercicio de recursos para el Programa de Impulso a los Comedores Comunitarios y Nutricionales, se recomienda supervisar la ágil elaboración del Proyecto Ejecutivo, para que se pueda realizar el trámite de contratación y ejecución de obra sin contratiempo.

Al respecto, le comento que este Órgano de Control, continuará evaluando la Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas en los trimestres subsecuentes, a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Por otra parte, no omito informarle que en caso de que alguno de los programas que ejecuta la Dirección a su cargo, sean fondeados con recursos federales, deberá implementar las medidas necesarias a fin de que los mismos sean ejercidos antes del 31 de diciembre del año en curso, esto con el objetivo de evitar el reintegro de recursos federales no ejercidos.

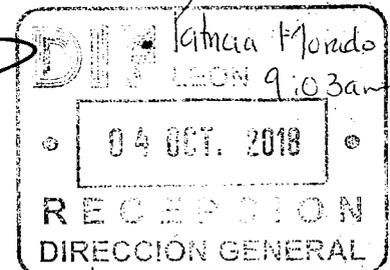
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 de la Ley General de Contabilidad; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación; artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 73, 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 1 y artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y artículo 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Atentamente

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

"El trabajo todo lo vence"

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal



C.c.p.

Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Para conocimiento

Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESCI.- Para seguimiento

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

Página 1 de 1

MMS/JVA