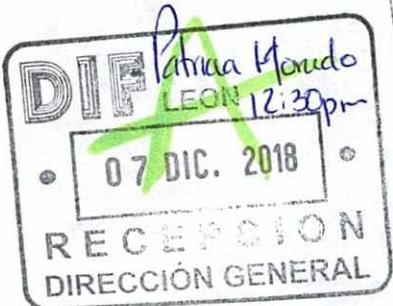




León



León, Gto., 4 de diciembre del 2018
Oficio: CM/DESCI/0991/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 3er Trimestre 2018

Lic. Natalia Carolina Ruelas Gómez
Apoderada Legal del Sistema DIF León
Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del tercer trimestre 2018, y en seguimiento a su similar DIF/DG/2154/2018 recibido el 26 de noviembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficacia

- Nos damos por enterados de las acciones que implementara para adecuar la meta en aquellos indicadores en donde ya se superó considerablemente; así como para aquellos en los que aún no se logra el objetivo.

Economía:

- La observación se realiza específicamente al proyecto de inversión E100038 "Programa de impulso a comedores comunitarios" mismo que tiene un presupuesto aprobado de 2 millones de pesos de recursos federales, mismo que a la fecha no ha sido ejercido. Solicitando tenga a bien informar las razones por las cuales se ha visto atrasado el ejercicio de este recurso, así como las medidas que implementará para que el mismo no sea reintegrado a la federación.

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; artículos 131 y 139 fracciones III y

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

CONTRALO
Municipal

León



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"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.



CONTRALORÍA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

C.c.p.

Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Para conocimiento

Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESC. - 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**

Página 2 de 2



León



León, Guanajuato a 26 de Noviembre de 2018
OF.DIF/DG/2154/2018
ASUNTO: Respuesta a Evaluación 3er Trimestre 2018

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

En seguimiento al oficio **CM/DESCI/705/2018** con fecha del 16 de Noviembre de 2018 y notificado el 20 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 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. Natalia Carolina Ruelas Gómez
Apoderada Legal
Sistema DIF León

2/11/18
Lic. Héctor Germán López Santillana, Presidente Municipal de León, para su conocimiento
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal, para su Conocimiento.
C.P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León, para su conocimiento
Archivo

RECIBIDO
21 NOV 26 15:15
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
con anexo

Folio 8/186 de

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

2.2.2.2PROGRAMA DE IMPULSO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS Y NUTRICIONALES	8909	Porcentaje de habilitación de 25 comedores comunitarios	100	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 proceso de asignación de obra por parte de Obra Publica
2.3.1.4PROGRAMA DE ESPACIOS DE CALIDAD EN LA VIVIENDA	8659	Porcentaje de construcción de 300 viviendas	100	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.
	101	Porcentaje de avance de impartición de información a padres de familia y maestros	59.56	50.56	85%	85%	Durante los meses de enero y septiembre, se recibieron ha habido menor participación de padres de familia, 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN GTO.	102	Porcentaje de avance en la elaboración de acuerdos de colaboración de atención grupal a adolescentes embarazadas.	80.95	47.62	59%	59%	No se han podido cerrar los acuerdos necesarios para cubrir la necesidad.
	103	Porcentaje de Inscripción de adolescentes embarazadas	80.952	100.48	124%	97%	Hubo un incremento de inscripciones de adolescentes embarazadas, que superó la meta planeada, se realizará el análisis correspondiente para realizar la modificación de la meta en el siguiente ejercicio
	127	Porcentaje de Avance en la ejecución de sesiones	71.44	59.82	84%	84%	Al disminuir la participación de los padres de familia se han realizado menos sesiones de las planeadas
	128	Porcentaje de avance en la realización de recorridos para identificación y contacto	77.5	124.25	160%	91%	En base un programa que se realizó, se incrementaron los recorridos por lo que la meta se supero
	129	Porcentaje de avance en la realización de visitas domiciliarias	74	96.1	130%	97%	Al incrementarse los recorridos se aumentó el número de Niños, Niñas y Adolescentes identificados por lo que se incrementó la cantidad de visitas domiciliarias
	130	Porcentaje de atención de Niñas, Niños y Adolescentes, en servicios de estancia, comunidad y ludoteca	92	71.33	78%	78%	Durante los meses del periodo vacacional disminuyo la asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes lo que afecto el logro

							de las metas, se trabajara para evitar que esto vuelva a ocurrir y no disminuya la asistencia.
--	--	--	--	--	--	--	--

	133	Porcentaje de avance en la realización de estudios socioeconómicos.	75	42.38	57%	57%	
	8735	Porcentaje de avance en la atención de personas con vulnerabilidad psicológica	79.4	45.68	58%	58%	
	136	Porcentaje de avance en recepción de solicitudes de información	77	38.82	50%	50%	La meta se superó por más del doble, esto debido a que los promotores
	139	Porcentaje de avance la ejecución de las sesiones de seguimiento.	77.55	16.58	21%	21%	
	8738	Porcentaje de avance en la apertura de expedientes legales	78.57	43.82	56%	56%	
	144	Porcentaje de avance en la prestación de servicios de atención psicológica.	76	266.4	351%	70%	
	154	Porcentaje de avance en la implementación de brigadas jurídicas	71.43	0	0%	0%	No se ha realizado la campaña, se realizará en el siguiente trimestre

173	Porcentaje de avance en la implementación de pláticas de prevención.	76.58	55.01	72%	72%
175	Porcentaje de valoraciones de trabajo social a niños en situación de abandono	75	38.57	51%	51%
176	Porcentaje de servicios de atención psicológica a niños en situación de abandono prestados.	75	60.72	81%	81%
177	Porcentaje de avance de la entrega de apoyos para organizaciones de la sociedad civil	75	43.94	59%	59%
183	Porcentaje de atención a solicitudes de adopción.	300	200	67%	67%
218	Porcentaje de avance de la implementación de sesiones de convivencia supervisada	75.56	257.8	341%	70%
8780	Porcentaje de avance de las personas atendidas en espacio de convivencia supervisada	76.66	1117.32	1458%	70%
8801	Porcentaje de avance de entrega de raciones de alimento caliente a personas en situación de pobreza	74.97	42.83	57%	57%
237	Porcentaje de avance de la entrega de insumos	75	56.78	76%	76%
8811	Porcentaje de avance de los niños atendidos con desayunos escolares	74.97	56.79	76%	76%
246	Porcentaje de Avance de la invitación a instituciones educativas a participar en el programa	80	125	156%	94%
249	Porcentaje de avance en la inscripción de niñas, niños y Adolescentes a orientaciones alimentarias	80.91	101.06	126%	97%

8818	Porcentaje de avance en la impartición de orientaciones alimentarias	75.2	121.2	161%	91%	
259	Porcentaje de Avance en la integración del padrón de Beneficiarios	100	0	0%	0%	
280	Porcentaje de Avance en valoraciones medicas	74.97	102.49	137%	97%	
8822	Porcentaje de avance de los servicios de estancias infantiles impartidos	95.23	124.13	130%	97%	
299	Porcentaje de Avance en valoraciones medicas	75	103.32	138%	97%	
8829	Porcentaje de avance de los servicios de preescolar en zonas marginadas brindadas	77.319	100.13	130%	97%	
306	Porcentaje de avance de las solicitudes de ingreso	74.28	98.81	133%	97%	
308	Porcentaje de avance de la realización de consultas médicas	73.83	101.07	137%	97%	
315	Porcentaje de Avance de habilidades de las personas con discapacidad	76.31	59.48	78%	78%	
317	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios psicodiagnostico	75.78	52.5	69%	69%	
339	Porcentaje de avance de la prestación de servicios de terapia de lenguaje	75	102.3	136%	97%	
8856	Porcentaje de avance de la inclusión de personas con discapacidad en la educación formal	95	163.75	172%	91%	
341	Porcentaje de avance de la realización de bazares para la inclusión.	66.66	199.99	300%	73%	
342	Porcentaje de avance en la canalización de personas en riesgo de discapacidad para tratamiento.	75	165.67	221%	82%	

343	Porcentaje de avance en la implementación de campañas de accesibilidad para las personas con discapacidad	60	40	67%	67%	
348	Porcentaje de avance de la atención psicología individual a los adultos mayores	72.3	88.83	123%	97%	
349	Porcentaje de avance de la atención psicológica grupal a los adultos mayores	75	112.5	150%	94%	
352	Porcentaje de personas adultas mayores canalizadas	900	725	81%	81%	
353	Porcentaje de Seguimiento a Reportes	675	1125.27	167%	91%	
354	Porcentaje de avance de entrega de apoyos	75	566.67	756%	70%	
8867	Porcentaje de atención a solicitud de resguardo de personas en situación de indigencia	900	200	22%	22%	El albergue solo se abre en periodos de tiempo en base a las necesidades, en el siguiente trimestre se cubrirá la meta debido a que es el periodo en que permanece abierto.

Se revisará con cada uno de los directores responsables de los indicadores para establecer las acciones a seguir para el logro de las metas o a su vez identificar el motivo por el que fue rebasada antes de tiempo

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado presenta un 82% de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018, conforme a lo señalado 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 12 meses al mes de febrero, por lo que el recurso modificado es de \$111,951,036.36 sin embargo por ese motivo la cantidad ejercida es de \$91,894,712.00 que es el equivalente de 10 meses de \$9,028,164.00 que es el subsidio que se entrega al Sistema DIF León mensualmente.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá informar de forma detallada a ese órgano de control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido e informar a este órgano de control las acciones que emprenderá para lograr el ejercicio oportuno de los recursos federales.

Derivado de que la ejecución del presupuesto de Obra se realiza directamente por la Dirección de Obra Pública Municipal, nosotros tenemos que trabajar en base a los tiempos que lleva el proceso realizado por dicha dirección, para lo cual nuestra dependencia lleva el seguimiento del avance que se lleva con el fin de cumplir en tiempo y forma con la ejecución del recurso antes del 31 de diciembre del presente año.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá informar de forma detallada a ese órgano de control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido e informar a este órgano de control las acciones que emprenderá para lograr el ejercicio oportuno de los recursos federales.

Derivado de que la ejecución del presupuesto de Obra se realiza directamente por la Dirección de Obra Pública Municipal, nosotros tenemos que trabajar en base a los tiempos que lleva el proceso realizado por dicha dirección, para lo cual nuestra dependencia lleva el seguimiento del avance que se lleva con el fin de cumplir en tiempo y forma con la ejecución del recurso antes del 31 de diciembre del presente año.

Aspecto Susceptible de Mejora 4: 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 dicha situación.

Debido a que el reporte se presenta a consejo y posteriormente se pasa a firmas, fue lo que origino el atraso en la entrega de la información, la cual se hará llegar a la brevedad.

Elaboró:


Ing. Mauricio Escobedo Barco
Coordinación de Control Presupuestal



León



León, Guanajuato a 26 de Noviembre de 2018
OF.DIF/DG/2154/2018
ASUNTO: Respuesta a Evaluación 3er Trimestre 2018

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

En seguimiento al oficio **CM/DESCI/705/2018** con fecha del 16 de Noviembre de 2018 y notificado el 20 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 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. Natalia Carolina Ruelas Gómez
Apoderada Legal
Sistema DIF León

ccp. Lic. Héctor Germán López Santillana, Presidente Municipal de León, para su conocimiento
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal, para su Conocimiento
C.P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León, para su conocimiento
Archivo

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