

Folio 8299

PKS
GDP

29/Nov/18

99 18 NOV 29 9 21

con anexo

León



León, Guanajuato a 26 de Noviembre de 2018

Oficio No. DGDSH/0515/2018

ASUNTO: Respuesta.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto.
Contralor Municipal
Presente

Sirva el presente para saludarle y en referencia al oficio **CM/DESCI/0705/2018** damos respuesta a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación del 3er. Trimestre:

No.	Descripción
ASM1	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%, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120%.
ASM2	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, particularmente de los proyectos de inversión
ASM3	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, e informar a este órgano de control las acciones que emprenderá para lograr el ejercicio oportuno de los recursos federales a más tardar el 31 de diciembre del año en curso.
ASM4	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.

Anexo: Reporte de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora, DGDSyH.

Agradezco de antemano su amable atención y sin otro particular por el momento, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
2018, "Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
" 2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato "

LRI. Y MME. Omar Hernández Palacios.
Director General de Desarrollo Social y Humano.

Ccp.- Archivo
MVVC/rgd/s

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel.(477) 788 0000
Ext. 1130 y 1131
www.leon.gob.mx

Dirección General de
**DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO**

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, julio - septiembre 2018

Reporte de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora 3er. Trim. 2018,

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

A) 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%**, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de **avance es superior al 120%** conforme a lo señalado en el **Anexo 2**.

Observación 1:

El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **85%** respecto a lo programado; particularmente, existen **17 indicadores que no presentan un avance** con respecto a sus metas al cierre del tercer trimestre, y **30 cuyo porcentaje de avance es superior a 120%** (ver Anexo 2).

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1, 17 indicadores sin avance:

Se anexa Tabla de respuesta al Anexo 2.

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1, 30 indicadores mayores a 120%:

Se anexa Tabla de respuesta al Anexo 2.

B) 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**, particularmente de los proyectos de inversión enlistados en el anexo 1.2.

Observación 2:

El ente evaluado presenta un **32% de recursos ejercidos** respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre del 2018, conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente documento.



Respuesta al Aspecto Susceptible de Mejora 2:

En referencia al 32% del recurso no ejercido reportado, se anexa al presente documento, el oficio **TML/1707/2018** que refleja la situación presupuestal del Programa de Inversión autorizado de acuerdo a los saldos reflejados en el sistema ORACLE con corte al **31 de agosto del año en curso, en el cual muestra un avance del 58% de Avance Presupuestal.**

C) Aspecto Susceptible de Mejora 3:

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, e informar a este órgano de control las acciones que emprenderá para lograr el ejercicio oportuno de los recursos federales a más tardar el 31 de diciembre del año en curso.

Observación 3:

Se identifica que el ente evaluado presenta un subejercicio de \$134,165,128.03 correspondientes a recurso federal, del cual \$125,871,064.56 pertenece al ejercicio en curso, y \$8,294,063.47 es remanente.

Respuesta al Aspecto Susceptible de Mejora 3:

Se anexa Tabla de respuesta al Anexo 2.

D) 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 tal situación.

Observación 4:

Entre la información proporcionada por el ente evaluado mediante el oficio número DGDSH/0435/2018 recibido el 18 de octubre del presente, se detectó que incluye únicamente la información de los programas "Manos a la obra por León" y "Mejorando tu vivienda", faltando los programas de "Desarrollo integral", "León te necesita" y "Atención a grupos indígenas" que enlistan en el oficio en mención.



Respuesta al Aspecto Susceptible de Mejora 4:

En referencia al oficio DGDSH/0435/2018 se envían los reportes trimestrales a los correos ana.septien@leon.gob.mx y josue.hernandez@leon.gob.mx de los programas solicitados y entregados:

- Desarrollo Integral
- León te necesita
- Atención a grupos indígenas.
- Manos a la obra por León
- Mejorando tu vivienda.

Anexos al Reporte presente:

- **Anexo 1.** Avance por Programa Presupuestario
 - 1.1. Eficacia por programa
 - 1.2 Presupuesto por programa
- **Anexo 2.** Avance por indicador
- **Oficio TML/1707/2018.**



Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1, 17 indicadores sin avance.

No.	PP	UR	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Sin avance	Observaciones mayor a 120%
1	100048	1816	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	235	Porcentaje de avance de padron por contrato de calentadores solares	Sin avance	El padrón no tiene avance a causa de espera de cierre de contratos por parte de DGOP.
2	100048	1816	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	237	Porcentaje de avance de padron por contrato de cuarto adicional	Sin avance	El padrón no tiene avance a causa de espera de cierre de contratos por parte de DGOP.
3	100048	1816	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	238	Porcentaje de avance de padron por contrato de techo digno	Sin avance	El padrón no tiene avance a causa de espera de cierre de contratos por parte de DGOP.
4	100048	1816	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	8962	Porcentaje de avance de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana realizadas	Sin avance	Acciones con avance de ejecución, se encuentran en proceso revisión para reportar avance con evidencia.
5	M000001	1817	subdirección de pipas municipales	8866	Porcentaje de avance de viajes realizados	Sin avance	Los viajes de suministro de agua son bajo demanda. El avance se ha registrado mensualmente, Julio_3.18%, Agosto 6.28%, Septiembre 0.49%.
17	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8876	Porcentaje de avance de comités constituidos	Sin avance	La constitución de comités de colonos es variable a causa de ser a demanda.
18	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8878	Porcentaje de avance de comités renovados	Sin avance	La renovación de comités de colonos es variable a causa de agenda de integrantes de la misma.
19	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8880	Porcentaje de avance de comités reestructurados	Sin avance	La reestructura de comités de colonos es variable a causa de salidas indeterminadas de integrantes del mismo.
20	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8889	Porcentaje de avance de eventos cívicos, culturales, deportivo y social que fomenten la participación ciudadana realizados	Sin avance	Las Giras son variables y bajo demanda de Dirección General de Comunicación.
21	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	389	Porcentaje de avance giras de trabajo con el alcalde	Sin avance	Las Giras son variables y bajo demanda del área de Agenda y Eventos.
11	E000002	1816	dirección de programas estratégicos	391	Porcentaje de avance financiero de obras y acciones de mejoramiento de vivienda e imagen urbana 2017	Sin avance	Nos encontramos en espera de un reporte de Oracle para reportar. Sin embargo se cuenta con el oficio *TML/1707/2018 emitido por Tesorería con un corte al 31 de agosto del presente año con el avance presupuestal. *Se anexa copia del oficio mencionado.
12	E000002	1816	dirección de programas estratégicos	393	Porcentaje de avance financiero de obras de infraestructura social 2017	Sin avance	Nos encontramos en espera de un reporte de Oracle para reportar. Sin embargo se cuenta con el oficio *TML/1707/2018 emitido por Tesorería con un corte al 31 de agosto del presente año con el avance presupuestal. *Se anexa copia del oficio mencionado.
13	E000002	1816	dirección de programas estratégicos	455	Porcentaje de avance financiero de obras y acciones de mejoramiento de vivienda e imagen urbana 2018	Sin avance	Nos encontramos en espera de un reporte de Oracle para reportar. Sin embargo se cuenta con el oficio *TML/1707/2018 emitido por Tesorería con un corte al 31 de agosto del presente año con el avance presupuestal. *Se anexa copia del oficio mencionado.
14	E000002	1816	dirección de programas estratégicos	457	Porcentaje de avance financiero de obras de infraestructura social 2018	Sin avance	Nos encontramos en espera de un reporte de Oracle para reportar. Sin embargo se cuenta con el oficio *TML/1707/2018 emitido por Tesorería con un corte al 31 de agosto del presente año con el avance presupuestal. *Se anexa copia del oficio mencionado.
15	M000001	1817	subdirección de pipas municipales	365	Porcentaje de avance de ingreso por viajes de pipas	Sin avance	Se registro de forma errónea el avance, por tal motivo no tiene cambios hasta alcanzar el porcentaje.
24	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	9902	Porcentaje de 4,500 estudios realizados de detección para cancer de mama y prostata	Sin avance	Programa no pertenece a la DGDSyH.
25	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	8880	Porcentaje de 500 platicas realizadas para enseñar a la población a identificar los factores de riesgo y detección oportuna de cáncer de mama y próstata	Sin avance	Programa no pertenece a la DGDSyH.

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1, 30 indicadores mayores a 120%:

No.	PP	UR	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Avance mayor a 120%	Observaciones mayor a 120%
1	100044	1816	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	174	Avance de recurso asignado para 25 espacios públicos	Mayor a 120%	Incremento de recurso asignado a la la rehabilitación de espacios publicos.
2	100044	1816	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	182	Porcentaje de entrega física de kits de mantenimiento de áreas verdes a comités de colonos.	Mayor a 120%	Se completó meta para poder cumplir con 3er. Informe de Gobierno.
3	100044	1816	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	8941	Medicion de avance de acciones de mantenimiento en las principales áreas verdes en colaboración con los comités de colonos realizadas	Mayor a 120%	Se completó meta para poder cumplir con 3er. Informe de Gobierno.
4	100048	1816	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	220	Porcentaje de avance de acciones de calentadores solares con lista de beneficiarios potenciales	Mayor a 120%	Incremento de recurso asignado a calentadores solares, a causa de modificaciones presupuestales.
5	M000001	1817	subdirección de pipas municipales	8866	Porcentaje de avance de viajes realizados	Mayor a 120%	Los viajes de suministro de agua son bajo demanda. El avance se ha registrado mensualmente, Julio_3.18%, Agosto 6.28%, Septiembre 0.49%.
6	100026	1910	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	8839	Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados	Mayor a 120%	Los diagnósticos fueron realizados oportunamente.
7	100026	1910	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	692	Porcentaje de beneficiarios en talleres, cursos y campañas realizados	Mayor a 120%	La meta trianual es de 600 talleres en el Programa de Gobierno 2015-2018, a causa de ser una meta alcanzable se ha superado. Y en consecuencia los beneficiarios de la misma.
8	100026	1910	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	694	Porcentaje de cursos de verano realizados	Mayor a 120%	Los cursos de verano se incrementaron a causa de mayor demanda.
9	100026	1910	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	696	Porcentaje de vinculaciones realizadas	Mayor a 120%	Vinculaciones inrementadas por alta demanda de servicios y talleres en Cecoms y Plazas de la Ciudadanía.
10	100026	1910	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	8840	Porcentaje de talleres participativos para el desarrollo integral de la persona realizados	Mayor a 120%	Indicador no activo en el año 2018 de la plataforma del Sistema de Presupuesto Bajo Resultados (SISPBR).
11	100049	1910	2.3.2.2 programa león te necesita	697	Porcentaje de avance de comprobaciones de apoyos sector norte	Mayor a 120%	Bajo desempeño de reporte de avance en el primer semestre del año.
12	100049	1910	2.3.2.2 programa león te necesita	8964	Porcentaje de apoyos sociales para necesidades de atención inmediata a ciudadanos en situación de vulnerabilidad otorgados	Mayor a 120%	Bajo desempeño de reporte de avance en el primer semestre del año.
13	100049	1910	2.3.2.2 programa león te necesita	701	Avance de integración de actas de conformación de comités ciudadanos	Mayor a 120%	Bajo desempeño de reporte de avance en el primer semestre del año.
14	100049	1910	2.3.2.2 programa león te necesita	8965	Porcentaje de comités ciudadanos formados	Mayor a 120%	Bajo desempeño de reporte de avance en el primer semestre del año.
15	100049	1910	2.3.2.2 programa león te necesita	8966	Porcentaje de avance de apoyos para espacios de los programas de prospera, seguro popular y seguridad social (65 y más)	Mayor a 120%	Meta completa en el año 2017.
16	100069	1910	2.6.3.1 programa de atención a grupos indígenas	9074	Porcentaje del plan de trabajo para el seguimiento con el consejo consultivo indígena elaborado	Mayor a 120%	Bajo desempeño de reporte de avance en el primer semestre del año.
17	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8876	Porcentaje de avance de comités constituidos	Mayor a 120%	La constitución de comités de colonos es variable a causa de ser a demanda.
18	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8878	Porcentaje de avance de comités renovados	Mayor a 120%	La renovación de comités de colonos es variable a causa de agenda de integrantes de la misma.
19	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8880	Porcentaje de avance de comités reestructurados	Mayor a 120%	La reestructura de comités de colonos es variable a causa de salidas indeterminadas de integrantes del mismo.
20	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	8889	Porcentaje de avance de eventos cívicos, culturales, deportivo y social que fomenten la participación ciudadana realizados	Mayor a 120%	Las Giras son variables y bajo demanda de Dirección General de Comunicación.
21	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	389	Porcentaje de avance giras de trabajo con el alcalde	Mayor a 120%	Las Giras son variables y bajo demanda del área de Agenda y Eventos.

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1, 30 indicadores mayores a 120%:

No.	PP	UR	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Avance mayor a 120%	Observaciones mayor a 120%
22	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	390	Porcentaje de avance de reuniones del consejo municipal de comité de colonos realizadas	Mayor a 120%	Información correcta.
23	E000002	1910	dirección de desarrollo y participación ciudadana	388	Porcentaje de avance de visitas de trabajo a colonias	Mayor a 120%	Incremento de demanda de atención a asuntos de comités de colonos.
24	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	9902	Porcentaje de 4,500 estudios realizados de detección para cancer de mama y prostata	Mayor a 120%	Programa no pertenece a la DGDSyH.
25	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	8880	Porcentaje de 500 platicas realizadas para enseñar a la población a identificar los factores de riesgo y detección oportuna de cáncer de mama y próstata	Mayor a 120%	Programa no pertenece a la DGDSyH.
26	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	9901	Porcentaje de 10,000 acciones realizadas para lograr la detección oportuna de cáncer de mama y próstata	Mayor a 120%	Programa no pertenece a la DGDSyH.
27	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	667	Porcentaje de programación de platicas para identificar detección oportuna de cáncer de mama y próstata	Mayor a 120%	Programa no pertenece a la DGDSyH.
28	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	716	Porcentaje de programación de acciones para lograr detección oportuna de cáncer de mama y próstata	Mayor a 120%	Programa no pertenece a la DGDSyH.
29	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	688	Porcentaje de insumos gestionados para la impartición de estudios de detección de cáncer de mama y próstata	Mayor a 120%	Programa no pertenece a la DGDSyH.
30	100033	N/A	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	9904	Porcentaje de 61,200 detecciones realizadas para reducir casos de hipertensión, diabetes mellitus y obesidad	Mayor a 120%	Programa no pertenece a la DGDSyH.

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 3

No.	UR	PP	Origen	PROGRAMA	Tipo de recurso	Tipo de origen	Ppto modificado 3er trimestre	Ppto ejercido 3er trimestre	Economía	Observaciones
1	1816	K100044	21AB01	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Federal del ejercicio	4,164,509.60			Devengado al 31 de Diciembre 2018.
2	1816	K100044	21BB01	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Federal del ejercicio	25,328,518.20			De acuerdo a Calendario de Obra, ramo 23 del ejercicio 2018.
3	1816	K100044	22AB09	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Federal remanente	365,033.20			Recurso federal aplicado en Pavimentaciones 2017 ya se encuentra a disposición para reintegro.
4	1816	K100044	31AA01	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Estatad del ejercicio	2,085,069.70			Pavimentación, obra contratada. En ejecución por DGOP.
5	1816	K100044	32AB03	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Estatad remanente	557,375.30			Recurso estatal en proceso de reintegro para bajar de sábana presupuestal. Cierre al 31 de Diciembre 2018.
6	1816	K100044	32GA01	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Estatad remanente	11,120,312.85			Obras de Sapal, en proceso de cierre de finiquito administrativo por parte de DGOP.
9	1816	K100044	32GA02	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Estatad remanente	8,292,931.33	3,510,765.01	42%	Recurso estatal aplicado en Colector sanitario para la comunidad de San Juan de Abajo. En proceso de finiquito por parte Sapal.
10	1816	K100044	11AB01	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Municipal del ejercicio	113,659,201.51	53,322,329.16	47%	Recurso municipal en Espacios públicos, son obras contratadas en proceso de pago por DGOP.
13	1816	K100044	32AB02	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Estatad remanente	5,766,484.54	5,098,981.11		Saldo reintegrado a SEDESHU. Y en proceso de actas de cierre de finiquito por CFE.
14	1816	K100044	22BA03	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Federal remanente	7,405,414.97	7,031,253.05		En proceso de cierre administrativo por DGOP.
15	1816	K100044	22BA04	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Federal remanente	5,826,310.00	5,824,167.52		Meta completada.
16	1816	K100044	32AA02	PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	Estatad remanente	714,979.00	714,979.00		Meta completada.
17	1816	K100071	22AB09	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES	Inversión	Federal remanente	19,274.90			Remanente del Programa 3x1 Migrante 2016, el importe ya fue cancelado del presupuesto.
18	1816	K100071	22CA03	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES	Inversión	Federal remanente	69,078.70			Remanente estatal del Programa 3 x 1 Migrante 2016, el importe se encuentra a disposición de la DGIP.
19	1816	K100071	32HA01	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES	Inversión	Estatad remanente	39,828.94			Remanente federal del Programa 3 x 1 Migrante 2016, el importe se encuentra a disposición de la DGIP.
20	1816	K100071	12AA01	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES	Inversión	Municipal remanente	7,077,882.91	5,556,263.24		Remanente municipal de Calentadores Solares 2017 fuera de polígono, en proceso de cierre. Avance presupuestal al mes de Noviembre de 97%.
21	1816	K100045	21AA01	PROGRAMA "DE CERTEZA" JURIDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.	Inversión	Federal del ejercicio	135,463.00	135,463.00		Meta completada.
22	1816	K100080	12AA01	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN ZONAS RURALES	Inversión	Municipal remanente	1,691,487.28	1,654,075.86		Saldo en proceso de disposición con DGIP.
25	1816	K100113	21AB01	PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Inversión	Federal del ejercicio	22,714,223.88			31 de Diciembre 2018 pagado. Obras de Sapal y 1 CFE. Obras de Sapal, ambas partes, y contratado, acta de comité técnico (CMR) y acta de consejo FIDER, Recibo oficial. 2da Ministración, conforme a lo contratado formato de avance de obra F06 con un 30%. Posteriormente solicita la primera ministración. Al 31 de Marzo 2018 el término de obra y/o al término del objeto.
26	1816	K100113	31AB01	PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Inversión	Estatad del ejercicio	4,979,891.26			31 de Marzo 2019, Obras de Sapal, ambas partes, y contratado, acta de comité técnico (CMR) y acta de consejo FIDER, Recibo oficial. 2da Ministración, conforme a lo contratado formato de avance de obra F06 con un 30%. Posteriormente solicita la primera ministración. Al 31 de Marzo 2018 el término de obra y/o al término del objeto.
27	1816	K100113	31GA01	PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Inversión	Estatad del ejercicio	13,000,000.00			Recurso estatal en ejecución para cierre al 31 de Marzo 2018 para el término de obra y/o objeto (de acuerdo a convenio). Representa obras de agua que llevan un procedimiento que requiere la liberación de la primera Ministración por parte del Estado: Anexo de Ejecución liberado por el Municipio y Estado, Contratación, Solicitud de Ministración.
28	1816	K100048	21AB01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Federal del ejercicio	73,024,917.90			Recurso federal en Calentadores Solares, Cuartos y Techos 2018 en proceso de ejecución con DGOP. Al término del año se plantea contar con el recurso devengado.
29	1816	K100048	22AB05	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Federal remanente	15,680.47			Recurso de remanente 2017 puesto a disposición de la DGIP para reintegro.

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 3

No.	UR	PP	Origen	PROGRAMA	Tipo de recurso	Tipo de origen	Ppto. modificado 3er trimestre	Ppto. ejercido 3er trimestre	Economía	Observaciones
30	1816	K100048	22AB06	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Federal remanente	1,357,909.16			Recurso de remanente 2017 puesto a disposición de la DGIP para reintegro.
31	1816	K100048	22AB07	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Federal remanente	29,816.00			Recurso de remanente 2017 puesto a disposición de la DGIP para reintegro.
32	1816	K100048	31AD01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Estatad del ejercicio	4,335,000.00			Recurso estatal PIDH (Programa Impulso al Desarrollo del Hogar) 2018 en proceso de ejecución.
33	1816	K100048	32AD01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Estatad remanente	0.00			Saldo PIDH 2017 (Programa Impulso al Desarrollo del Hogar), el programa se encuentra cerrado.
34	1816	K100048	32AD02	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Estatad remanente	2,344,078.97			Recurso estatal PIDH 2016 (Programa Impulso al Desarrollo del Hogar), en proceso de cierre administrativo.
35	1816	K100048	11AA01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Municipal del ejercicio	15,508,998.88	839,970.00	5%	Recurso federal en Calentadores Solares, Cuartos y Techos 2018 en proceso de ejecución con DGOP.
36	1816	K100048	22AB08	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Federal remanente	4,614,643.00	1,038,884.13	23%	Recurso federal PIDH 2016, reintegro realizado y saldo disponible a la DGIP.
37	1816	K100048	12AA01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Municipal remanente	1,168,716.80	280,810.84	24%	Recurso municipal en Cuartos 2018 en proceso de ejecución con DGOP.
38	1816	K100048	11AB01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Municipal del ejercicio	2,669,597.00	813,407.83	30%	Recurso municipal de remanente 2017 en Calentadores Solares, en proceso de ejecución con DGOP.
39	1816	E100048	12AA01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Municipal remanente	503,114.35	169,227.01	34%	Recurso ejercido, saldo \$1,000 y aplicado en pinta de fachadas.
40	1816	K100048	22AB09	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Federal remanente	3,849,798.49	1,653,039.83	43%	Recurso federal 2017 cancelado y puesto a disposición a DGIP para reintegro.
41	1816	E100048	11AA01	PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	Municipal del ejercicio	14,000,000.00	14,000,000.00	100%	Meta completada.
42	1817	M000001	11AA01	SUBDIRECCIÓN DE PIPAS MUNICIPALES	Gasto Corriente	Municipal del ejercicio	10,341,827.35	6,548,098.97	63%	La información es correcta.
43	1910	E100069	11AA01	ATENCION A GRUPOS INDIGENAS	Inversión	Municipal del ejercicio	372,639.00			Recurso municipal en proceso de pago, aplicado a proyecto social con Consejo Indígena para generación de cooperativas e innovación para el desarrollo equitativo.
44	1910	E000002	11AA01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Gasto Corriente	Municipal del ejercicio	96,630,779.26	58,445,427.59	60%	Avance presupuestal correcto.
45	1910	E100026	12AA01	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	Inversión	Municipal remanente	5,380,949.57	175,720.16	3%	Recurso municipal aplicado a talleres de Robótica ciudadana, se encuentra en proceso de compra por la DGRMySG. Monto devengado y comprometido de \$4,251,830.00.
46	1910	E100026	11AA01	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	Inversión	Municipal del ejercicio	4,000,000.00	2,326,002.83	58%	Recurso municipal y actualmente saldo disponible de \$113,420.66 con Corte al 31 de Octubre 2018 aplicado a cursos de verano y cursos para comités de colonos autogestivos.

Leon

TML/1707/2018

León, Gto. Septiembre 26, 2018

LIC. MARTHA VERÓNICA VELÁSQUEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PRESENTE.

Con el gusto de saludarlo, le envío la situación presupuestal de su Programa de Inversión autorizado de acuerdo a los saldos reflejados en el sistema ORACLE con corte al 31 de agosto del año en curso, cuyos datos corresponden a la información de la Entrega Recepción de esta Administración 2015 – 2018.

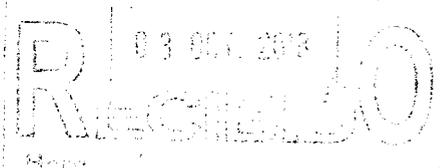
Presupuesto de Inversión 2018

Dependencia Entidad	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto por Ejercer	Porcentaje de Avance Presupuestal
Dirección de Programas Estratégicos	Estata	\$ 38,815,472	\$ 20,063,246	\$ 14,130,330	\$ 4,621,896	88%
Dirección de Programas Estratégicos	Federal	\$ 40,239,266	\$ 442,381	\$ 12,855,421	\$ 26,941,465	33%
Dirección de Programas Estratégicos	FISM	\$ 123,671,463	\$ 42,278,367	\$ 2,546,877	\$ 78,846,219	36%
Dirección de Programas Estratégicos	FORTAMUN	\$ 135,463	\$ -	\$ 135,463	\$ -	100%
Dirección de Programas Estratégicos	Municipal	\$ 241,361,693	\$ 114,231,606	\$ 65,108,803	\$ 62,021,284	74%
Total Dirección de Programas Estratégicos		\$ 444,223,357	\$ 177,015,600	\$ 94,776,893	\$ 172,430,864	61%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana	Estatal	\$ 495,182	\$ 421,512	\$ -	\$ 73,670	85%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana	FISM	\$ 6,763,954	\$ 5,907,639	\$ -	\$ 856,315	87%
Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana	Municipal	\$ 12,467,214	\$ 2,654,903	\$ 2,405,617	\$ 7,406,694	41%
Total Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana		\$ 19,726,351	\$ 8,984,055	\$ 2,405,617	\$ 8,336,679	58%

Lo anterior con la finalidad de que realice la **proyección de cierre presupuestal** y determine el monto de recursos que no serán ejecutados en este ejercicio fiscal 2018, a efectos de que dichos ahorros y economías se pongan a disposición de la Tesorería para destinarse a programas prioritarios presentados ante el H. Ayuntamiento para su aprobación.

Considero importante recordarle que con relación a recursos con Fuente de Financiamiento **Federal**, entre los que se encuentran recursos del Ramo 23 y Ramo 33 (FISM, FORTAMUN) y FORTASEG, deberá sujetarse a lo siguiente para su ejecución, cancelación y/o cierre:

- ✓ **Ejecución de recursos** de acuerdo a la normativa federal, calendario y/o anexos de ejecución.
- ✓ **Observancia al principio de anualidad** establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
- ✓ **Aplicación del reintegro de recursos federales**, incluyendo los de ejercicios anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera; así como el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.



TESORERÍA
Municipal

- ✓ **Coordinación con la Dirección General de Obra Pública**, cuando sea aplicable, a efecto de supervisar que el presupuesto asignado a su dependencia o entidad sea ejercido con base en la normativa y conforme a los calendarios de ejecución.

Ahora bien, en caso de contar con saldos de recursos fondeados con recurso **Estatad**, le solicito coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Estatal (SEDESHU, CODE, INIFEG, etc.), y cuando resulte aplicable con la Dirección General de Obra Pública, para la supervisión y ejecución de las obras en apego a los calendarios de ejecución convenidos.

En lo referente a la fuente de financiamiento **Municipal**, le informo que en caso de que existan montos presupuestales municipales no ejercidos de acuerdo a la calendarización, esta Tesorería procederá de conformidad a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que señala:

ARTÍCULO 59. En función de la productividad y eficiencia de la Administración Pública del Estado, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros y economías. En el caso de la Administración Pública Municipal, esta atribución la tendrá el Ayuntamiento.

Los remanentes por concepto de ahorros y economías que se generan en los términos del párrafo anterior, así como los que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda pública menor al presupuestado, se destinarán en primer lugar a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a programas prioritarios o a gastos de inversión de conformidad con las reglas de procedimiento que para el efecto se expidan.

Considero importante señalar que esta Tesorería Municipal ha realizado los movimientos presupuestales solicitados por la dependencia o entidad a su digno cargo, siempre apegada a la normativa aplicable, a efecto de vigilar el correcto ejercicio del gasto público y en seguimiento a las instrucciones del Presidente Municipal para el cumplimiento del Programa de Gobierno 2015-2018.

Agradezco de antemano su puntual seguimiento al presente.

ATENTAMENTE
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2019, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"2018, Año de la Educación y el Desarrollo, Guanajuato"

C.P. GILBERTO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

León



León, Gto., a 16 de noviembre del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
Asunto: **Evaluación 3er Trimestral**

Lic. Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano
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.

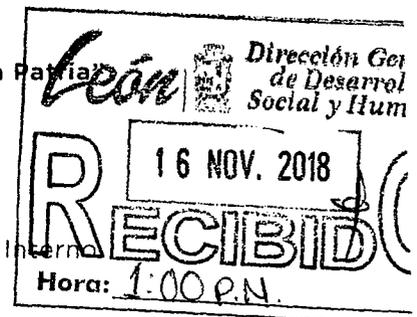
En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **julio - septiembre del 2018**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos 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; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones I, II, III y V 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. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno



C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal, Para conocimiento.
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto - Contralor Municipal, Para conocimiento.

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

MMS/JHA/ALSH

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

1.1 Eficacia por programa

Código de Proyecto	Nombre del Programa	Eficacia por Trimestre
Inversión 100026	2.1.1.5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	96%
Inversión 100033	2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	94%
Inversión 100037	2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE	100%
Inversión 100039	2.2.3.1 PROGRAMA "AUXILIARES DE SALUD"	100%
Inversión 100044	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	97%
Inversión 100048	2.3.2.1 PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	29%
Inversión 100049	2.3.2.2 PROGRAMA LEÓN TE NECESITA	98%
Inversión 100069	ATENCIÓN A GRUPOS INDIGENAS	94%
Inversión 100159	5.3.2.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	100%
Inversión 100164	5.3.2.6 PROGRAMA DE DESARROLLO E IMPULSO DE "GRUPOS CIUDADANOS INTEGRADORES DE PROYECTOS"	100%
Subvenciones E000002	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	77%
Subvenciones E000002	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	77%
Subvenciones E000002	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	77%
Subvenciones M000001	SUBDIRECCIÓN DE PIPAS MUNICIPALES	68%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

1.2 Presupuesto por programa

Código	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado por trimestre	Ppto. ejercido por trimestre	Ejec.
0002	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	96,630,779.26	58,445,427.59	60%
1026	2.1.1.5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	4,000,000.00	2,326,002.83	58%
			12AA01	Municipal remanente	5,380,949.57	175,720.16	3%
1048	2.3.2.1 PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	14,000,000.00	14,000,000.00	100%
			12AA01	Municipal remanente	503,114.35	169,227.01	34%
1044	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	51,274,829.53	4,891,906.63	10%
			11AB01	Municipal del ejercicio	113,659,201.51	53,322,329.16	47%
			12AA01	Municipal remanente	36,508,678.63	4,972,586.14	14%
			22AB09	Federal remanente	265,026.28	-	0%
			22BA03	Federal remanente	7,405,414.97	7,031,253.05	95%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Nombre de programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Proyecto modificado Trimestre	Ratio ejercicio Ganado Trimestre	Porcentaje	
	Inversión	22BA04	Federal remanente	5,826,310.00	5,824,167.52	100%	
	Inversión	32AA02	Estatad remanente	714,979.00	714,979.00	100%	
	Inversión	32AB02	Estatad remanente	5,766,484.54	5,098,981.11	88%	
	Inversión	32AB03	Estatad remanente	557,275.31	-	0%	
	Inversión	32AC01	Estatad remanente	5,607,873.28	4,805,604.75	86%	
	Inversión	32GA01	Estatad remanente	11,138,312.68	-	0%	
	Inversión	32GA02	Estatad remanente	8,292,931.33	3,510,765.01	42%	
	Inversión	32IA01	Estatad remanente	421,512.42	324,932.87	77%	
00045	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURIDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	Inversión	21AA01	Federal del ejercicio	135,463.00	135,463.00	100%
		Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	15,508,998.88	839,970.00	5%
		Inversión	11AB01	Municipal del ejercicio	2,669,597.00	813,407.83	30%
		Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,168,716.80	280,810.84	24%
		Inversión	21AB01	Federal del ejercicio	73,024,317.10	-	0%
		Inversión	22AB05	Federal remanente	15,555.47	-	0%
00048	2.3.2.1 PROGRAMA MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	22AB06	Federal remanente	1,367,909.19	-	0%
		Inversión	22AB07	Federal remanente	29,616.66	-	0%
		Inversión	22AB08	Federal remanente	4,614,643.00	1,038,884.13	23%
		Inversión	22AB09	Federal remanente	3,849,798.49	1,653,039.83	43%
		Inversión	32AD01	Estatad remanente	0.01	-	0%
		Inversión	32AD02	Estatad remanente	2,344,678.37	-	0%
00054	2.4.1.3 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO RURAL	Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,318.92	-	0%
		Inversión	22AB08	Federal remanente	381,782.44	-	0%
00071	2.6.4.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS DE MIGRANTES	Inversión	12AA01	Municipal remanente	7,077,882.91	5,556,263.24	79%
		Inversión	22AB09	Federal remanente	19,274.80	-	0%
		Inversión	22CA03	Federal remanente	66,076.70	-	0%
		Inversión	32HA01	Estatad remanente	39,626.99	-	0%
00080	3.4.1.2 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN ZONAS RURALES	Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,691,487.28	1,654,075.86	98%

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen	Ppto. modificado por trimestre	Ppto. ejercido por trimestre	%
10013 PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Inversión	21AB01	Federal del ejercicio	22,744,223.58	-	0%
100007 SUBDIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	10,341,827.35	6,548,098.97	63%
10044 MANOS A LA OBRA POR LEÓN	Inversión	21BB01	Federal del ejercicio	25,938,015.20	-	0%
10048 MEJORANDO MI VIVIENDA	Inversión	31AD01	Estatad del ejercicio	4,335,000.00	-	0%
10089 ATENCION A GRUPOS INDIGENAS	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	372,539.99	-	0%
10044 MANOS A LA OBRA POR LEON	Inversión	21AB01	Federal del ejercicio	4,164,508.68	-	0%
	Inversión	31AA01	Estatad del ejercicio	2,085,999.79	-	0%
10013 INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Inversión	31AB01	Estatad del ejercicio	4,979,881.25	-	0%
	Inversión	31GA01	Estatad del ejercicio	13,000,000.00	-	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

Evaluador:  ASH

Coordinador:  JHA



Anexo 2. Avance por Indicador

Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance por trimestre	
2.3.1 programa luchando a la obra por el	174	Avance de recurso asignado para 25 espacios públicos	80	100	125%	9
	182	Porcentaje de entrega física de kits de mantenimiento de áreas verdes a comités de colonos.	80	100	125%	9
	8941	Medición de avance de acciones de mantenimiento en las principales áreas verdes en colaboración con los comités de colonos realizadas	80	100	125%	9
2.3.21 programa mejorando mi vivienda	220	Porcentaje de avance de acciones de calentadores solares con lista de beneficiarios potenciales	78	100	128%	9
	235	Porcentaje de avance de padron por contrato de calentadores solares	30	0	0%	C
	237	Porcentaje de avance de padron por contrato de cuarto adicional	30	0	0%	C
	238	Porcentaje de avance de padron por contrato de techo digno	30	0	0%	C
	8962	Porcentaje de avance de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana realizadas	78	38	49%	4
2.1.15 programa para el desarrollo integral de la persona	8839	Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados	80	100	125%	9
	692	Porcentaje de beneficiarios en talleres, cursos y campañas realizados	80	100	125%	9
	693	Porcentaje de talleres de desarrollo humano	80	77	96%	9
	694	Porcentaje de cursos de verano realizados	80	100	125%	9
	695	Porcentaje de servicios de asesoría realizados	80	75	94%	9
	696	Porcentaje de vinculaciones realizadas	80	100	125%	9
	8840	Porcentaje de talleres participativos para el desarrollo integral de la persona realizados	80	100	125%	9
2.3.2.2 programa león te necesita	697	Porcentaje de avance de comprobaciones de apoyos sector norte	75	98	131%	9
	698	Porcentaje de avance de comprobaciones de apoyos sector norte	75	75	100%	10
	699	Medición de comprobaciones de apoyos sociales de sector poniente	75	75	100%	10
	700	Medición de comprobaciones de apoyos sociales de sector sur	75	75	100%	10
	8964	Porcentaje de apoyos sociales para necesidades de atención inmediata a ciudadanos en situación de vulnerabilidad otorgados	75	98	131%	9
	701	Avance de integración de actas de conformación de comités ciudadanos	80	100	125%	9
	8965	Porcentaje de comités ciudadanos formados	80	100	125%	9

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance del trimestre	
	8966	Porcentaje de avance de apoyos para espacios de los programas de prospera, seguro popular y seguridad social (65 y más)	80	100	125%	9
2.6.3 programa de atención a grupos indígenas	9074	Porcentaje del plan de trabajo para el seguimiento con el consejo consultivo indígena elaborado	70	98.72	141%	9
	667	Porcentaje de programación de platicas para identificar detección oportuna de cáncer de mama y próstata	57.48	82.47	143%	9
	8880	Porcentaje de 500 platicas realizadas para enseñar a la población a identificar los factores de riesgo y detección oportuna de cáncer de mama y próstata	57.48	117.35	204%	8
	716	Porcentaje de programación de acciones para lograr detección oportuna de cáncer de mama y próstata	57.48	82.47	143%	9
	9901	Porcentaje de 10,000 acciones realizadas para lograr la detección oportuna de cáncer de mama y próstata	57.48	106.28	185%	8
	688	Porcentaje de insumos gestionados para la impartición de estudios de detección de cáncer de mama y próstata	59.48	84.47	142%	9
2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	9902	Porcentaje de 4,500 estudios realizados de detección para cancer de mama y prostata	59.48	224.94	378%	7
	704	Porcentaje de elaboracion de convenio de servicios con institución para estudios de mastografía, ultrasonido y antígeno prostático	100	100	100%	10
	9903	Porcentaje de convenio formalizado de prestación de servicios con una institución externa para la realización de estudios de mastografía, ultrasonido y antígeno prostático	100	100	100%	10
	717	Porcentaje de programación para realizar detecciones de hipertensión, diabetes y obesidad	76.03	76.03	100%	10
	9904	Porcentaje de 61,200 detecciones realizadas para reducir casos de hipertensión, diabetes mellitus y obesidad	76.03	102.17	134%	97
	690	Porcentaje de elaboración de convenio de estudios oftalmologicos y entrega de lentes a estudiantes detectados con problemas de agudeza visual	100	100	100%	10
	9905	Porcentaje de 10,500 lentes entregados a estudiantes detectados con problemas de agudeza visual	100	109.07	109%	10
2.2.2.1 programa de alimentación por una comunidad saludable	722	Porcentaje de programación de talleres preventivos sobre hábitos alimentarios saludables	75	75	100%	10
	8906	Porcentaje de 120 talleres preventivos realizados en escuelas primarias y secundarias	75	83.75	112%	10
2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	708	Porcentaje de programación de cursos con temas de capacitación en materia de salud a las auxiliares de salud	74.97	74.97	100%	10
5.3.2.1 programa de consolidación	9523	Porcentaje de procesos de participación social en consolidación.	100	100	100%	10

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Avanzado	Porcentaje de avance	Penalización
de procesos de participación social	9526	Porcentaje de avance en la conformación del sistema de monitoreo y de la consulta institucional	100	100	100%	0
E.3.2.6 programa de desarrollo de municipios de grupos indígenas guatemaltecos integradores de proyectos	9543	Porcentaje de avance en la conformación de instancias de participación para la revitalización de la ciudad histórica	100	100	100%	0
	299	Porcentaje de avance en el diseño del marco estructural y legal de la autoridad de la ciudad histórica	100	100	100%	1
	303	Porcentaje de avance de la iniciativa del reglamento interior de la autoridad de la ciudad histórica	100	100	100%	1
dirección de programas estratégicos	391	Porcentaje de avance financiero de obras y acciones de mejoramiento de vivienda e imagen urbana 2017	90	45	50%	5
	393	Porcentaje de avance financiero de obras de infraestructura social 2017	90	40	44%	4
	455	Porcentaje de avance financiero de obras y acciones de mejoramiento de vivienda e imagen urbana 2018	90	60	67%	6
	457	Porcentaje de avance financiero de obras de infraestructura social 2018	90	18	20%	2
subdirección de pipas municipales	365	Porcentaje de avance de ingreso por viajes de pipas	90	60.07	67%	6
	8866	Porcentaje de avance de viajes realizados	9.5	59.85	630%	7
dirección de desarrollo y participación ciudadana	382	Porcentaje de avance de asambleas comunitarias	96	98.44	103%	1
	383	Porcentaje de asambleas generales	66	66.23	100%	1
	385	Porcentaje de avance reuniones de sector	72	70.45	98%	5
	386	Porcentaje de avance de reuniones de seguimiento con dependencias	75	80.32	107%	1
	387	Porcentaje de avance de reuniones de seguimiento, información y evaluación con el comité de colonos	75	79.89	107%	1
	388	Porcentaje de avance de visitas de trabajo a colonias	77	93.66	122%	9
	8876	Porcentaje de avance de comités constituidos	3.6	50	1389%	7
	8878	Porcentaje de avance de comités renovados	4.9	68.17	1391%	7
	8880	Porcentaje de avance de comités reestructurados	1.2	45.24	3770%	7
	389	Porcentaje de avance giras de trabajo con el alcalde	70	143.33	205%	8
390	Porcentaje de avance de reuniones del consejo municipal de comité de colonos realizadas	75	108.33	144%	9	
8889	Porcentaje de avance de eventos cívicos, culturales, deportivo y social que fomenten la participación ciudadana realizados	9.1	78.57	863%	7	

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de octubre de 2018.

En el análisis, se incluyeron los indicadores en los que el ente evaluado es responsable directo y aquellos en los que el ente funge como corresponsal. Los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior a 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado metodológico de este informe.

Evaluador: ALSH Coordinador: JHA



León



León, Gto., 10 de diciembre del 2018

Oficio: CM/DESCI/1013/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 3er Trimestre 2018

LRI y MME Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano

Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del tercer trimestre 2018, y en seguimiento a su similar **DGDSH/0515/2018 recibido el 29 de noviembre**, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Eficacia

- Respecto a los indicadores que no presentan avance, es necesario se tomen las acciones pertinente a fin de que los objetivos planteados sean alcanzados antes del 31 de diciembre del presente año.
- Para los indicadores con metas superiores al 120% se deben considerar estos avances como línea base a fin de que para la planeación del 2019 se planteen las metas adecuadas.

Economía

- Respecto al ejercicio de recursos federales, se debe de considerar que el mismo deben ser ejercidos antes del 31 de diciembre del 2018 o en su caso tendrán que reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

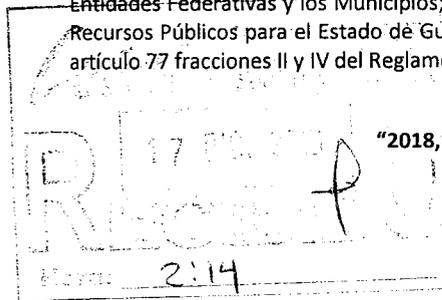
Para el Aspecto Susceptible de Mejora 3, se da por atendida la recomendación ya que el avance fue recibido el 29 de noviembre en los correos electrónicos señalados.

- Nos damos por enterados de las acciones que emprenderá para ejercer el recurso aprobado a la Dirección General de Desarrollo Institucional.

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 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 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/JHA