



León, Guanajuato a 03 de Septiembre de 2019
OF.DIF/DG/1577/2019

ASUNTO: Respuesta a Evaluación 2do Trimestre

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.
Presente:

Lic. Natalia Carolina Ruelas Gómez, en mi carácter de apoderada legal del Sistema DIF-León, en seguimiento al oficio **CM/DESCI/706/2019** con fecha del 20 de Agosto de 2019 y notificado el 27 de Agosto del presente, adjunto al oficio encontrará la respuesta a las observaciones y 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 2019** realizada al Sistema DIF León.

1.- El motivo principal de las observaciones realizadas, se derivó de un error presentado en el sistema SISPBPR donde modifica valores capturados en meses anteriores mueve el punto decimal y se indica una cantidad mayor a lo real lo que genero el error, este problema se reportó a la Dirección general de Egresos, se adjunta correo del reporte.

2.- Referente al recurso no ejercido, El recurso se estará ejecutando en el transcurso del tercer trimestre, para las estancias infantiles quedará ejercido en el periodo de Julio a Septiembre ya que se inició con el ciclo escolar, y el Proyecto de Cuidadores se ejercerá en los dos trimestres restantes del ejercicio 2019

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

Atentamente,
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Natalia Carolina Ruelas Gómez
Apoderada Legal
Sistema DIF León




C.c.p Lic. Ma Esther Hernández Becerra -Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno, para Conocimiento.
C.P. Xóchitl María Hernández Macías, Directora Administrativa, Sistema DIF León, para su conocimiento y efecto.
Archivo

XMHM/MEB

Plaza Revolución 107
Colonia San Juan de Dios
León, Guanajuato, C.P. 37004
Tel. (477) 215 6300 al 06
01-800 DIF LEÓN
dif.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 la cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 80%

Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do. Trimestre	Av. Reportado.	OBSERVACIONES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN GTO.	932	Porcentaje de avance en la implementación de pláticas de prevención	50	62.08	62.08%	128790%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	9216	Porcentaje de avance en la atención de personas en situación de vulnerabilidad	50	50	50%	63610%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	9187	Porcentaje de avance en la atención de personas con vulnerabilidad psicológica	56.6	6.61	06.61%	0%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	9197	Porcentaje de atención a solicitudes de resguardo	50	50	50%	15150%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN GTO.							anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	987	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios psicodiagnostico	52.5	127.5	127.5%	13686%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	1008	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios socioeconómicos.	62.5	110.86	110.8%	12675%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	1009	Porcentaje de avance en realización de investigaciones sociales	49.32	86.47	86.47%	12420%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	1002	Porcentaje de avance en la atención psicológica grupal de adultos mayores.	50	72.5	72.5%	9055%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	983	Porcentaje de avance en la recepción de solicitudes de	51.64	72.73	72.73%	8684%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en

		ingreso					la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	924	Porcentaje de apertura de expedientes	46.18	77.48	77.48%	8426%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	9202	Porcentaje de avance de las personas que reciben asistencia alimentaria.	50	50	50%	8185%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	995	Porcentaje de avance en la elaboración de distintivos para el uso de espacios especiales.	43.99	59.11	59.11%	8013%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	916	Porcentaje de avance en la realización de visitas domiciliarias	48	59.90	59.90%	7942%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.

	960	Porcentaje de avance en la implementación de talleres de orientación alimentaria.	65.27	73.49	73.49%	7598%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	781	Porcentaje de avance en la impartición de información a padres de familia y maestros	44.36	32.32	32.32%	7097%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	1001	Porcentaje de avance de la atención psicológica individual.	50.76	61.23	61.23%	6541%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	984	Porcentaje de avance en la realización de consultas medicas	51.16	61.72	61.72%	6485%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	994	Porcentaje de avance en la canalización de personas en riesgo de discapacidad	56.67	84.83	84.83%	6485%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019

						vía correo electrónico Se adjunta Correo.
991	Porcentaje de avance de la prestación de servicios de terapia de lenguaje	50	54.05	54.05%	5751%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
985	Porcentaje de avance en prestación de servicios de atención especializada	49.75	51.78	51.78%	5602%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
1004	Porcentaje de avance en implementación de talleres productivos.	52.17	50	50%	5540%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
958	Porcentaje de avance en la supervisión de escuelas adheridas al programa.	78.59	78.57	78.57%	5501%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
927	Porcentaje de avance en la prestación de servicios de atención psicológica	47.5	63.58	63.58%	5440%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato

						incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
915	Porcentaje de avance en la realización de recorridos para identificación y contacto	53.75	33.25	33.25%	5243%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo. <u>Se están haciendo reajustes en el programa por lo que las metas no se han logrado al periodo reportado</u>
772	Porcentaje de avance en la ejecución de las sesiones	52.42	26.64	26.64%	5050%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo. <u>Se están haciendo reajustes en el programa por lo que las metas no se han logrado al periodo reportado</u>
928	Porcentaje en la representación de NNyA víctimas de violencia	100	100	100%	5050%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
934	Porcentaje de avance en los peritajes de Trabajo social	100	100	100%	5050%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de

						egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
936	Porcentaje de Avance en los peritajes de psicología	100	100	100%	5050%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
9195	Porcentaje de avance de las representaciones legales de las Niñas, Niños y Adolescentes	100	100	100%	5050%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
944	Porcentaje de avance en el seguimiento a las representaciones legales de las Niñas, Niños y Adolescentes	100	100	100%	5050%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
954	Porcentaje de Avance en la elaboración de informes	49.98	50	50%	5050%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
961	Porcentaje de avance en la invitación a instituciones educativas a participar en el programa	49.98	50	50%	5050%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados

						anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
997	Porcentaje de atención para la elaboración de constancias.	100	100	100%	5050%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
914	Porcentaje de avance en la ejecución de sesiones.	47.46	25.49	25.49%	4943%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
768	Porcentaje de avance en la realización de acuerdos de colaboración con escuelas.	54.61	27.69	27.69%	4931%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
1003	Porcentaje de Avance de las orientaciones en materia de Derechos Humanos de adultos mayores	50	52.08	52.08%	4642%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
953	Porcentaje de Avance en la supervisión de comedores	59.32	59.32	59.32%	4626%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en

						la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
926	Porcentaje de avance en la apertura de expedientes de personas víctimas de violencia	47.13	46.29	46.29%	4329%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
922	Porcentaje de avance en la recepción de solicitudes	51	50.55	50.55%	4329%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
9189	Variación de personas atendidas con asesoría legal en relación con el año anterior.	50	46.29	46.29%	7%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
9184	Porcentaje de avance en la inscripción de padres de familia.	58.75	27.21	27.21%	4261%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.

999	Porcentaje de avance en la atención de adultos mayores en centros gerontológicos	53.7	41.11	41.11%	4107%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
770	Porcentaje de avance en la inscripción de NNyA	53.73	27.69	27.69%	4080%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
980	Porcentaje de avance en valoraciones medicas	50	41.33	41.33%	3999%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
973	Porcentaje de avance en sesiones de atención psicológica	45.45	44.74	44.74%	3935%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
931	Porcentaje de avance en la implementación de brigadas jurídicas	33.34	33.34	33.34%	3927%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019

						vía correo electrónico Se adjunta Correo.
1010	Porcentaje de avance en la entrega de apoyos Asistencia Social.	48.89	43.78	43.78%	3846%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
986	Porcentaje de avance en evaluación de habilidades de las personas con discapacidad	52.63	41.32	41.32%	3792%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
913	Porcentaje de avance en la elaboración de acuerdos de colaboración de atención grupal de adolescentes.	52.12	0	0%	3604%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo. Programa en reestructura no se está realizando en este momento.
9192	Porcentaje de Avance en el resguardo de NNyA en situación de abandono	100	100	100%	3367%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
923	Porcentaje de avance en la realización de entrevistas de Trabajo Social.	51.05	52.35	52.35%	3330%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados

						anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
989	Porcentaje de avance en los talleres de sensibilización	50	40	40%	3050%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
998	Porcentaje de avance en la difusión y promoción de servicios	54	52	52%	3030%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
979	Porcentaje de avance en sesiones de atención psicológica de niñas y niños	53.87	33.48	33.48%	2920%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
974	Porcentaje de avance en las valoraciones medicas	49.98	30.45	30.45%	2854%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
925	Porcentaje de avance en la ejecución de seguimiento	52.42	26.07	26.07%	2796%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en

							la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
978	Porcentaje de Avance en sesiones de atención nutricional	65.36	59.19	59.19%	2547%		El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
921	Porcentaje de avance en la atención psicológica	49.70	17.84	17.84%	2514%		El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo. <u>El programa está revisión y cambio de objetivos por lo que no se está llevando al 100%</u>
9214	Porcentaje de personas adultas mayores capacitadas	30	15.45	15.45%	2409%		El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
917	Porcentaje de avance en la atención de NNyA en servicios de estancia, comunidad y Ludoteca	66.82	16.50	16.50%	2258%		El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019

						vía correo electrónico Se adjunta Correo. El programa está en reingeniería por lo que no se está dando este servicio al 100%
972	Porcentaje de avance en las sesiones de atención nutricional	63.34	55	55%	1855%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
918	Porcentaje de atención de los padres de familia.	64	20	20%	1764%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo. El programa está en revisión por lo que no se ofrece el servicio al 100%
1000	Porcentaje de avance de atención de adultos mayores en comunidades rurales.	49	25.80	25.80%	1758%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
9215	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas	100	100	100%	1700%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.

988	Porcentaje de avance en la vinculación con instituciones públicas o privadas para canalización	60	30	30%	1139%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo. <u>Se realizaron adecuaciones en el programa lo que genero un atraso en el cumplimiento de metas se está trabajando para ponerlo a la par.</u>
920	Porcentaje de avance en la realización de estudios socioeconómicos	46.25	8.88	8.88%	1123%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo. <u>El programa está en revisión por lo que no se ofrece el servicio al 100%</u>
9209	Porcentaje de avance de la inclusión de personas con discapacidad en la inclusión formal	42.5	26.25	26.25%	935%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
9204	Porcentaje de avance de las niñas y niños atendidos en las estancias infantiles.	82.55	72.70	72.70%	736%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.

	935	Porcentaje de avance en la prestación de servicios de atención psicológica	51.54	55.45	55.45%	504%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	993	Porcentaje de avance en la realización de bazares para inclusión	33.33	133.33	133.33 %	400%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	9217	Porcentaje de avance del resguardo de personas en situación de indigencia	50	50	50%	400%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	933	Porcentaje de avance en la valoración de trabajo social	51.54	43.64	43.64%	342%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
	919	Porcentaje de atención de NNyA en talleres	58.33	1.83	1.83%	314%	El sistema de captura de información SISPBR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019

						vía correo electrónico Se adjunta Correo. El programa está en revisión por lo que no se ofrece el servicio al 100%
9205	Porcentaje de niñas y niños atendidos	50.36	47.91	47.91%	186%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
9212	Porcentaje de ejecución	95	140.5	140.5%	68%	Se realizaron mas campañas referente a los espacios para personas con discapacidad
9211	Porcentaje de avance en la implementación de campañas de prevención de la discapacidad	50	58.33	58.33%	67%	Se realizaron campañas extras de prevención para la discapacidad.
1007	Porcentaje de avance de entrega de apoyos a asociaciones civiles	100	71.43	71.43%	60%	Los apoyos a asociaciones civiles se autorizan cada 6 meses por lo que se entregó la parte proporcional a este periodo y quedaron pendientes algunos por entregar debido a que la asociación no entrego en tiempo la documentación correspondiente.
1006	Porcentaje de seguimiento a reportes	75	59.51	59.51%	53%	Esta meta es en base a los reportes que se dan y se da el seguimiento correspondiente por eso va abajo en su meta.
939	Porcentaje de avance en los procesos de emparejamiento	100	100	100%	50%	Hubo un error en el proceso de captura de los primeros meses, se realizó la corrección y aplicará en la siguiente evaluación.
940	Porcentaje de avance en la recepción de solicitudes de adopción	100	100	100%	50%	Hubo un error en el proceso de captura de los primeros meses, se realizó la corrección y aplicará en la siguiente evaluación.
941	Porcentaje de realización de perfiles de adoptabilidad	100	100	100%	50%	Hubo un error en el proceso de captura de los primeros meses, se realizó la corrección y aplicará en la siguiente evaluación.

	1011	Porcentaje de avance en la entrega de apoyos de Asociaciones Civiles.	50	50	50%	48%	Los apoyos a asociaciones civiles se autorizan cada 6 meses por lo que se entregó la parte proporcional a este periodo.
	9200	Porcentaje de avance de la alimentación de personas en situación de pobreza alimentaria.	50	50	50%	43%	Esta meta se basa en el personal atendido en los comedores, y el servicio de ha dado normalmente.
	942	Porcentaje de avance en la implementación de sesiones de convivencia supervisada	48.44	22.43	22.43%	40%	Se está dando el seguimiento a este componente para determinar por qué está reportando metas tan bajas
	957	Porcentaje de avance en la entrega de insumos	50	51.66	51.66%	33%	Esta meta se basa en la entrega de insumos de acuerdo a la entrega que realiza DIF estatal y nos basamos a sus fechas.
	1005	Porcentaje de personas adultas mayores canalizadas.	100	100	100%	33%	Hubo un error en el reporte de las metas los primeros tres meses se realizará el ajuste en el siguiente trimestre.
	1013	Porcentaje de elaboración de fichas de registro y valoración medica	50	50	50%	33%	El avance de esta meta está basado en la demanda del servicio prestado por el albergue durante los periodos de frio o de lluvias.
	1014	Porcentaje de avance en la facilitación de insumos para usuarios.	50	50	50%	33%	El avance de esta meta está basado en la demanda del servicio prestado por el albergue durante los periodos de frio o de lluvias.
	9193	Porcentaje de procesos de adopción finalizados	100	100		17%	Esta meta es en base a la demanda y al avance que se lleva en conjunto con DIF estatal.
	938	Porcentaje de avance de juicios de adopción	100	25	25%	17%	Esta meta es en base a la demanda y al avance que se lleva en conjunto con DIF estatal.
	945	Porcentaje de canalizaciones de NNyA a instituciones de la sociedad civil.	30	15.88	15.88%	16%	Esta meta se basa en los procesos que se llevan en juzgados y los tiempos que determina el juez para cada juicio.
	946	Porcentaje de reintegración de NNyA a redes familiares.	70	13.05	13.05%	13%	Esta meta se basa en los procesos que se llevan en juzgados y los tiempos que determina el juez para cada juicio
	9194	Porcentaje de avance de las personas atendidas en espacios	49.43	59.02	59.02%	10%	Los procesos se están llevando normalmente.

	de convivencia supervisada					
943	Porcentaje de avance en la implementación de sesiones de entrega-recepción en convivencia supervisada	49.08	4.96	4.96%	10%	Se ha estado reportando mal el componente por parte de la dirección se realizará el análisis para realizar la corrección en los datos y reportar correctamente.
1012	Porcentaje de avance en la revisión de instalaciones de Albergue	50	50	50%	8%	El sistema de captura de información SISPBPR está generando un error en la captura ya que recorre el punto decimal y valores capturados anteriormente lo que genera un dato incorrecto se reportó a la dirección de egresos el día 10 de junio de 2019 vía correo electrónico Se adjunta Correo.
1528	Porcentaje de gastos administrativos y operativos aplicados en estancias de tiempo completo	0	0	0%	0%	El proyecto estaba en proceso de desarrollo el recurso se solicitó en el mes de julio y se reflejara el avance a partir del siguiente trimestre
10221	Porcentaje de personas con alguna discapacidad auditiva, motriz o falta de algún miembro a las que se les entrego apoyo.	0	0	0%	0%	El recurso para este proyecto de Inversión no se ha autorizado se esta dando seguimiento con la dirección de Inversión para la autorización del recurso
1258	Porcentaje de avance de estudios socioeconómicos	0	0	0%	0%	El recurso para este proyecto de Inversión no se ha autorizado se esta dando seguimiento con la dirección de Inversión para la autorización del recurso
1262	Porcentaje de avance de las investigaciones sociales	0	0	0%	0%	El recurso para este proyecto de Inversión no se ha autorizado se esta dando seguimiento con la dirección de Inversión para la autorización del recurso
1263	Porcentaje de avance de apoyos sociales	0	0	0%	0%	El recurso para este proyecto de Inversión no se ha autorizado se esta dando seguimiento con la dirección de Inversión para la autorización del recurso
10173	Porcentaje de atención de personas en programa para cuidadores primarios de personas con discapacidad.	0	0	0%	0%	El proyecto estaba en proceso de desarrollo el recurso se solicitó en el mes de julio y se reflejara el avance a partir del siguiente trimestre

1280	Porcentaje de personas atendidas en programa	0	0	0%	0%	El proyecto estaba en proceso de desarrollo el recurso se solicitó en el mes de julio y se reflejara el avance a partir del siguiente trimestre
1282	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo	0	0	0%	0%	El proyecto estaba en proceso de desarrollo el recurso se solicitó en el mes de julio y se reflejara el avance a partir del siguiente trimestre
1283	Porcentaje de avance de estudios socioeconomicos	0	0	0%	0%	El proyecto estaba en proceso de desarrollo el recurso se solicitó en el mes de julio y se reflejara el avance a partir del siguiente trimestre
1284	Porcentaje de entrega de apoyos a cuidadores primarios	0	0	0%	0%	El proyecto estaba en proceso de desarrollo el recurso se solicitó en el mes de julio y se reflejara el avance a partir del siguiente trimestre
741	Porcentaje de avance en la promoción y elaboración de acuerdos de colaboración	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
745	Porcentaje de avance en la inscripción de NNyA	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
751	Porcentaje de avance en la implementación de sesiones	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
756	Porcentaje de avance en la promoción y elaboración de acuerdos de colaboración.	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
759	Porcentaje de avance en la inscripción de NNyA	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
763	Porcentaje de avance en la ejecución de sesiones.	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
791	Porcentaje de avance en la elaboración de acuerdos de colaboración de atención grupal a	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este

● Cambiar meta

	adolescentes embarazadas					componente
792	Porcentaje de avance en la inscripción de adolescentes embarazadas	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
793	Porcentaje de avance en la ejecución de las sesiones	0	0	0%	0%	El proyecto está en fase de revisión por lo que no se están realizando actividades relacionadas a este componente
930	Porcentaje de denuncias penales presentadas del total de personas atendidas	0	0	0%	0%	El componente se basa en la demanda del servicio y no se puede obligar a una persona a levantar una denuncia.
952	Porcentaje de avance en la entrega de insumo.	50	50	21.46%	0%	La actividad se basa en los tiempos de entrega de insumos de parte de DIF estatal por lo que no hay un programa fijo para entrega.
981	Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de inscripción.	0	0	0%	0%	El programa está iniciando por lo que se reportará a partir del siguiente periodo
982	Porcentaje de niñas y niños recibidos en estancias de 1er Infancia.	0	0	0%	0%	El programa está iniciando por lo que se reportará a partir del siguiente periodo

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este órgano de control las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.

El presupuesto se refiere a dos proyectos de inversión que estaban en proceso de desarrollo por lo que no se había ejercido el recurso, durante los meses de Julio se concluyó el desarrollo y planeación final y a partir del mes de Agosto el recurso asignado se ha estado ejerciendo y se concluirá en el mes de Diciembre del presente año.

EL proyecto de Estancias, se realizaron las adecuaciones y se efectuó la compra de mobiliario y materiales para iniciar a operar como inicia el ciclo escolar.

EL proyecto de Cuidadores Primarios. Se realizó la planeación de las actividades a realizar y durante el mes de julio se realizó el proceso de contratación, el personal está en funciones desde el mes de agosto.

Elaboró:

Ing. Mauricio Escobedo Barco
Coordinación de Control Presupuestal



Mauricio Escobedo Barco <mauricio.escobedo@leon.gob.mx>

DATOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR SISPB

Mauricio Escobedo Barco <mauricio.escobedo@leon.gob.mx>

10 de junio de 2019, 13:19

Para: Monica Ornelas Lozano <monica.ornelas@leon.gob.mx>, Michel Sinhue Medina Martinez <michel.medina@leon.gob.mx>

HOLA BUENAS TARDES.

Reportando una inconsistencia en la captura, al registrar el mes de Mayo, el sistema esta cambiando los datos que ya estaban registrados anteriormente les recorre el punto decimal, ejemplo si tenia 9.86 lo cambia a 986 no se si eso vaya a causar algún conflicto. te mando pantallas con la inconsistencia presentada

**SISPB MAYO 2019. NO GUARDA CAMBIOS.docx**

867K

Inicio | Planeación Operativa | Seguimiento | PBR Avances | Administración PBR | Reportes | Gráficas | Contraloría | Políticas Públicas | Catálogos Seguridad | Catálogos Admon. PBR

SISPBR - Sistema de Presupuesto Basado en Resultados

1210-ED0002 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, QRO. 5011 DIF Administración 2018-2021 mauricio.escribano 06/09/18 Autorizado EG

Avances Reportes

Avances Alcanza

4433-FIN
4434-PROPOS
4436-COMPO
4445-COMPO
4446-COMPO
4447-COMPO
4448-COMPO
4449-COMPO
4450-COMPO
4451-COMPO
4452-COMPO
4453-COMPO
4454-COMPO
4455-COMPO
4456-COMPO
4457-COMPO
4458-COMPO
4459-COMPO

Avance Meta Alcanzada Procesos de Componentes

Actividad Alcanzada Procesos

* Solo podrá adjuntar archivos en formato pdf no mayores a 2Mb.

Meta Alcanzada 972

Des. Indicador PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES

Meta de Indicador por : Cumplimiento

Avance de Meta Alcanzada	Documento Evidencia	Avance Modificado
Ejercicio 2019		Ejercicio 2019
Enero 8.13	Seleccionar archivo	Enero 8.13
Febrero 8.33.00	Seleccionar archivo	Febrero 8.13
Marzo 8.33.00	Seleccionar archivo	Marzo 8.34
Abril 8.33.00	Seleccionar archivo	Abril 8.33
Mayo 8.33	Seleccionar archivo	Mayo 8.33
Junio 8.33	Seleccionar archivo	Junio 8.34
Julio 8.33	Seleccionar archivo	Julio 8.33

Fec. Creación 06/09/18

Escribe aquí para buscar

Inicio | Planeación Operativa | Seguimiento | PBR Avances | Administración PBR | Reportes | Gráficas | Contraloría | Políticas Públicas | Catálogos Seguridad | Catálogos Admon. PBR

SISPBR - Sistema de Presupuesto Basado en Resultados

1210-ED0002 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, QRO. 5012 DIF Administración 2018-2021 mauricio.escribano 06/09/18 Autorizado EG

Avances Reportes

Avances Alcanza

4433-FIN
4434-PROPOS
4436-COMPO
4445-COMPO
4446-COMPO
4447-COMPO
4448-COMPO
4449-COMPO
4450-COMPO
4451-COMPO
4452-COMPO
4453-COMPO
4454-COMPO
4455-COMPO
4456-COMPO
4457-COMPO
4458-COMPO
4459-COMPO

Avance Meta Alcanzada Procesos de Componentes

Actividad Alcanzada Procesos

* Solo podrá adjuntar archivos en formato pdf no mayores a 2Mb.

Meta Alcanzada 920

Des. Indicador PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES

Meta de Indicador por : Cumplimiento

Avance de Meta Alcanzada	Documento Evidencia	Avance Modificado
Ejercicio 2019		Ejercicio 2019
Enero 8.13	Seleccionar archivo	Enero 8.13
Febrero 8.33.00	Seleccionar archivo	Febrero 8.11
Marzo 8.33.00	Seleccionar archivo	Marzo 8.33
Abril 8.33.00	Seleccionar archivo	Abril 8.33
Mayo 8.33	Seleccionar archivo	Mayo 8.11
Junio 8.33	Seleccionar archivo	Junio 8.13
Julio 8.33	Seleccionar archivo	Julio 8.33

Fec. Creación 06/09/18

Escribe aquí para buscar

1210 E00002 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTD. 5012 DIP LEÓN Administración 2018-2021 municipio.escribano 05/09/18 Autorizado EG.

Seguimiento
PBR Avances
Administración PBR
Reportes
Gráficas
Contraloría
Políticas Públicas
Catálogos Seguridad
Catálogos Admon. PBR

Avances Reportes

Avances_Alcance

4433-FIN
4434-PROPOS
4436-COMPO
4445-COMPO
4446-COMPO
4447-COMPO
4448-COMPO
4449-COMPO
4450-COMPO
4451-COMPO
4452-COMPO
4453-COMPO
4454-COMPO
4455-COMPO
4456-COMPO
4457-COMPO
4458-COMPO
4459-COMPO
4460-COMPO
4461-COMPO
4462-COMPO
4463-COMPO
4464-COMPO
4465-COMPO

Avance Meta Alcanzada Procesos de Componentes

Actividad Alcanzada Procesos

* Solo podrá adjuntar archivos en formato pdf no mayores a 2Mb.

Meta Alcanzada 962

Des. Indicador PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE BAZARES PARA INCLUSIÓN

Meta de Indicador por : Cumplimiento

Avance de Meta Alcanzada	Documento Evidencia	Avance Modificado
Ejercicio 2019		Ejercicio 2019
Enero 0.00	Seleccionar archivo	Enero 0.00
Febrero 0.00	Seleccionar archivo	Febrero 0.00
Marzo 3333.00	Seleccionar archivo	Marzo 0.00
Abril 3333.00	Seleccionar archivo	Abril 0.00
Mayo 3333.00	Seleccionar archivo	Mayo 33.33
Junio 0.00	Seleccionar archivo	Junio 0.00
Julio 0.00	Seleccionar archivo	Julio 0.00
Agosto 0.00	Seleccionar archivo	Agosto 33.33
Septiembre 0.00	Seleccionar archivo	Septiembre 0.00
Octubre 0.00	Seleccionar archivo	Octubre 0.00
Noviembre 0.00	Seleccionar archivo	Noviembre 0.00
Diciembre 0.00	Seleccionar archivo	Diciembre 33.33

R.M.R. Fec. Creación 1:47 05/09/18

Recibidos (167) - bertha.gud... Home Page - SISPR

https://sisemas.leon.gob.mx/sispr/

Leon Gobierno del Estado

SISPR - Sistema de Presupuesto Basado en Resultados

1210 E00002 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTD. 5012 DIP LEÓN Administración 2018-2021 municipio.escribano 05/09/18 Autorizado EG.

Inicio
Planeación Operativa
Seguimiento
PBR Avances
Administración PBR
Reportes
Gráficas
Contraloría
Políticas Públicas
Catálogos Seguridad
Catálogos Admon. PBR

Avances Reportes

Avances_Alcance

4433-FIN
4434-PROPOS
4436-COMPO
4445-COMPO
4446-COMPO
4447-COMPO
4448-COMPO
4449-COMPO
4450-COMPO
4451-COMPO
4452-COMPO
4453-COMPO
4454-COMPO
4455-COMPO
4456-COMPO
4457-COMPO
4458-COMPO
4459-COMPO
4460-COMPO
4461-COMPO
4462-COMPO

Avance Meta Alcanzada Procesos

Actividad Alcanzada Procesos

* Solo podrá adjuntar solo archivos en formato pdf no mayores a 2Mb.

Meta Alcanzada 7766

Des. Indicador PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Meta de Indicador por : Cumplimiento

Avance de Meta Alcanzada	Documento Evidencia	Avance Modificado
Ejercicio 2019		Ejercicio 2019
Enero 18.33	Seleccionar archivo	Enero 8.33
Febrero 833.00	Seleccionar archivo	Febrero 8.33
Marzo 833.00	Seleccionar archivo	Marzo 8.34
Abril 833.00	Seleccionar archivo	Abril 8.33
Mayo 16.00	Seleccionar archivo	Mayo 8.33
Junio 0.00	Seleccionar archivo	Junio 8.34
Julio 0.00	Seleccionar archivo	Julio 8.33
Agosto 0.00	Seleccionar archivo	Agosto 8.33
Septiembre 0.00	Seleccionar archivo	Septiembre 8.34

R.M.R. Fec. Creación 05/09/18

E.L.M.C.O. = 2.00
C.O. META 100.00



León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 23 de septiembre de 2019

Oficio no. CM/DESCI/793/2019

Asunto: **Seguimiento a Evaluación 2do Trimestre 2019.**

Lic. Natalia Carolina Ruelas Gómez

Apoderada Legal del Sistema DIF León

Presente

En seguimiento a los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia del Segundo Trimestre 2019 y en atención a su similar DIF/DG/1577/2019 recibido el 03 de septiembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Aspecto Susceptible de Mejora 1.

Respecto a la observación realizada para el indicador de Eficacia, y una vez analizada su respuesta, me permito comentarle lo siguiente:

- Para los indicadores 10221, 1258, 1262 y 1263 donde se manifiesta una insuficiencia presupuestal para la realización de las acciones, nos damos por enterados de la situación señalada; no obstante, una vez obtenida una respuesta por parte de la Dirección de Inversión, se pone énfasis en la necesidad de realizar la gestión correspondiente con la Dirección General de Egresos para dar de baja el indicador o realizar una modificación en sus metas, según sea el caso.
- Del mismo modo, para los indicadores que no presentan avance debido a una reestructura o modificación en el programa presupuestal, se le solicita una vez que se tenga la resolución, se realice la gestión correspondiente con la Dirección General de Egresos para dar de baja el indicador o realizar una modificación en sus metas, según sea el caso.
- Respecto a los indicadores 939, 940, 941, 1005 y 943 en los que nos manifiesta un error en la captura de su avance, le recomendamos establecer mecanismos al interior de la Dependencia que le eviten este riesgo en la captura de avances.
- Respecto a los indicadores que presentan un avance mayor al 120%, debido a un error en el sistema de captura SISPR, nos damos enterados de la situación y de su notificación a la Dirección General de Egresos, no obstante, se recomienda tener especial cuidado en la captura de sus metas, de modo que se registre correctamente su unidad de medida.
- En relación a los indicadores que dependen del DIF estatal o juzgados, se sugiere tener especial cuidado al plantear las metas correspondientes a indicadores cuyas variables dependan de unidades responsables ajenas a la propia, así mismo, se recomienda hacer un ejercicio de elección de supuestos, considerando los escenarios que garanticen el cumplimiento de las metas.

MMV/JJA

**Contraloría
Municipal**

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

- Para aquellos indicadores en donde manifiesta que dichos servicios son bajo la demanda de la ciudadanía, exponiendo las razones particulares por las cuales se vieron reflejados avances inferiores a los programados en sus metas. Este órgano de control se da por enterado, y queda solventada la observación para estos indicadores. Sin embargo, para los indicadores de esta índole, cuya meta depende directamente de la demanda de los usuarios, se sugiere realizar un análisis continuo del cumplimiento del indicador, y en caso de detectar un avance inferior, realizar las gestiones necesarias ante la Tesorería Municipal para realizar la modificación de la meta programada, previa justificación.
- Por último, para el resto de los indicadores, se pone énfasis en la necesidad de realizar la gestión correspondiente con la Dirección General de Egresos para realizar una modificación en sus metas, previa justificación, con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de las mismas.

No omito informar que la Contraloría Municipal, continuará evaluando los avances en las metas planteadas en trimestres subsecuentes.

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 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
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno.- Para seguimiento

MV/JHA

Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 786 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx