



León, Guanajuato a 01 de Diciembre de 2021
Oficio No. DGDS/2582/2021
ASUNTO: Respuesta Evaluación Desempeño.

*Mitzi
Para seguir*

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno.
Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal

Presente

Sirva el presente para saludarle y en referencia al oficio **CM/DESCI/5743/2021** damos respuesta al **Aspecto Susceptible de Mejora de la Evaluación 1er. y 2do. Trimestre:**

No.	Descripción
ASM1	Para los Programas presupuestarios cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para los indicadores que presentan avance sin tener metas registradas, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones implementadas.

Anexo: Reporte digital de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora, DGDS se envían a los correos; viridiana.marquez@leon.gob.mx; esther.hernandez@leon.gob.mx; mitzi.moreno@leon.gob.mx.

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

ATENTAMENTE
"El Trabajo todo lo Vence"
"2021, Año de Independencia"
León, Guanajuato, a 01 de diciembre de 2021

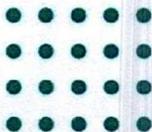
Mtra. Silvia de Anda Campos.
Directora General de Desarrollo Social.

Ccp.- Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Archivo.

SAC/yfd

2 DIC 2021 AM 9:20
RECIBIDO CONTRALORIA 6823
clauco





León, Gto., a 12 de noviembre del 2021
Oficio no. CM/DESCI/5743/2021

Asunto: Evaluación del desempeño 1er. y 2º. Trimestre 2021

SUBORDINADA.

Mtra. Silvia de Anda Campos
Directora General de Desarrollo Social.
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 período enero-junio 2021**, 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 presente informe.

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 80 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 81 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente a junio 2021.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

León Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana
RECIBIDO
24 NOV. 2021
HORA: 11:28

ATENTAMENTE
"EL trabajo todo lo vence"
"2021: Año de la Independencia"

León Dirección General de Desarrollo Social y Humano
RECIBIDO
24 NOV. 2021
Hora: 1:00 PM
CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal en los términos de la designación realizada por el H. Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2021, conforme lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento.

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

MMMV/DPIC

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, Enero - Junio 2021

Reporte de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora 1er. y 2do. Trim. 2021,

Dirección General de Desarrollo Social

Recomendación 1:

El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma, e informar de manera detallada a este Órgano de Control sobre las mismas.

Observación 1:

De los **113** indicadores registrados, únicamente **64** cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **8 indicadores** del desempeño que no presentan avance alguno, así como **11 indicadores** cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre. Además, el ente evaluado cuenta con **4 indicadores** para los cuales no se tiene meta programada, sin embargo, sí se reportó avance (ver Anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1:

Para los Programas presupuestarios cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para los indicadores que presentan avance sin tener metas registradas, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones implementadas.

UR	Proceso/ Programa	ID Indicador	INDICADOR	AVANCE TOTAL (Observado)	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE JUN21
1817	M000001	C1	PORCENTAJE DE AVANCE DE VIAJES EJECUTADOS	Avance sin metas	Bajo demanda	Completo
1817	M000001	C1A2	PORCENTAJE DE VIAJES DE PIPAS A DGDR, DGEDU, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, GRUPOS INDÍGENAS, PEREGRINOS, MIGRANTES (SIN COSTO)	Avance sin metas	Bajo demanda	Completo
1817	M000001	C1A4	PORCENTAJE DE VIAJES DE PIPAS A ASENTAMIENTOS IRREGULARES PARA PROGRAMA AGUA SIN COSTO	Avance sin metas	Bajo demanda	Completo
1910	E000002	C1A10	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE PLANES DE DESARROLLO ACTUALIZADOS EFECTUADOS	66%	70%	96%
1910	E000002	C1A11	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE PLANES DE TRABAJO ACTUALIZADOS EFECTUADOS	30%	30%	100%
1910	E000002	C1A12	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL POR COLONIA ACTUALIZADOS	30%	30%	100%
1910	E000002	C2A1	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE REUNIONES DE VÍA DIRECTA	45%	45%	100%
1910	100207	B13	PORCENTAJE DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y DE TRABAJO POR PARTE DE COMITÉS DE COLONOS, DESARROLLADOS	70%	70%	90%
1910	100207	B13A1	PORCENTAJE DE AVANCE DE COMITÉS DE COLONOS CUENTAN CON PLANES DE TRABAJO, REALIZADOS	70%	70%	90%
1910	100207	B15A3	PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS POR MEDIO DEL PROGRAMA SUFICIENCIA ALIMENTARIA	40%	40%	60%*
1816	E000002	C3	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE PADRONES EJECUTADOS	Avance sin metas	10%	100%
1816	100200	A14	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO REALIZADAS	0%	NA	NA
1816	100200	A20	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS VECINALES AUTOGESTIVOS REHABILITADOS	0%	0%	0%**

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1

Indicador C1, C1A2, C1A4 del Proceso M000001:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1817, en el Proceso de Dirección de Pipas Municipales, el indicador C1, C1A2 y C1A4 el avance fue actualizado en Plataforma¹.

Indicador C1A10, C1A11, C1A12, C2A1 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Proceso de Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, correspondiente al indicador C1A11, C1A12 y C2A1 el avance se encuentra completo de acuerdo a lo programado en el semestre. En el caso del indicador C1A10 se dará seguimiento para completar el 4% posteriormente.

¹ Oficio DGDSH/1853/2021

Indicador B13, B13A01 del Programa 100207:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Programa de Participación y Colaboración Ciudadana, el indicador B13 y B13A1 al cierre del primer semestre hubo un avance del 70%, en seguimiento para el cumplimiento del programado.

Indicador B15A03* del Programa 100207:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1910, en el Programa de Participación y Colaboración Ciudadana, el indicador B15A03 la meta fue completada en el mes de agosto de 2021.

Indicador C3 del Proceso E000002:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816, en el Proceso E000002, el indicador C3 tiene un avance de 10% en el semestre, cumpliendo con lo programado.

Indicador A14 del Programa 100200:

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816 en el Programa Construcción de Entornos Seguros, el indicador A14 correspondiente al componente no tiene meta asignada².

Indicador A20 del Programa 100200:**

Correspondiente a la Unidad Responsable 1816 en el Programa Construcción de Entornos Seguros, el indicador A20 se regulariza el avance del 40% programado al mes de julio del presente año.

² Oficio DGDSH/2024/2021