

Partu
Para seguir
de Dic 21



León, Gto., a 17 de diciembre de 2021
Oficio No. DGDR/1468/2021
Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno.
ENCARGADA DE DESPACHO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
PRESENTE.

Reciba un cordial saludo y en seguimiento a su oficio CM/DESCI/6353/2021 con fecha de recibido en la Dirección General de Desarrollo Rural el 13 de diciembre del 2021, por medio del cual me hace llegar los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo julio-septiembre 2021, le informamos lo siguiente:

A la letra se indica, **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.

De acuerdo a la recomendación del párrafo anterior, se informa al ente evaluador el detalle del recurso que no se ejerció en el periodo evaluado. (Véase Tabla 1)

Observación 1: De los 68 indicadores registrados, únicamente 54 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 6 indicadores del desempeño que no presentan avance alguno, así como 16 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre. Se encontraron 4 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación

Aspecto susceptible de mejora 1: Se informa al ente evaluador las razones por las cuales los indicadores señalados presentan avance por debajo del 80%, así como la explicación detallada de los indicadores que presentan un avance superior a su programación. (Véase Tabla 2)

Sin más por el momento agradezco su atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado al respecto.

ATENTAMENTE

"El trabajo todo lo vence"
"2021, Año de la Independencia"

17 DIC 2021 AM 11:22
RECIBIDO CONTRALORIA 7239

C/auxo

ING. ROBERTO PALOMARES TORRES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL

"La administración pública de León y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"

APPL/SEAH
C.c.p Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo- Secretaría para el Fortalecimiento Social de León.
C.c. Archivo



Tabla 1

Unidad	GC/NV	Programa	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto no	Economía	Eficacia	Justificación	Evidencia
Dirección General de Desarrollo Rural 1810	Gasto corriente	E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	\$ 19,866,658.85	\$ 1,876,229.34	\$ 13,650,504.23	\$ 4,339,925.28	78%	83%	El presupuesto no ejercido de Gasto corriente corresponde al 22% del presupuesto autorizado, cuyo monto se destina para los Gastos de operación de la dependencia en el transcurso del 4to trimestre.	
	Inversión	100201 Infraestructura Social	\$ 71,198,223.23	\$ 29,785,864.83	\$ 41,021,929.36	\$ 390,429.04	99%	65%	El presupuesto no ejercido en el Programa de Infraestructura social corresponde al siguiente desglose: \$271,676 es el recurso destinado al pago de derechos y obligaciones para el uso y descarga de extracción de agua en pozos de comunidades rurales, el cual se ejerce al finalizar cada trimestre, el pago correspondiente al 3er trimestre se efectuó en el mes de octubre. El monto de \$42,047.13 corresponde a cancelaciones de saldos que se han solicitado por oficio a la Tesorería, y \$76,705.85 corresponde a contratos vigentes de Obras de pavimentación, revestimiento y mantenimiento en comunidades rurales.	11va Modificación al Presupuesto
	Inversión	100204 Atención a grupos vulnerables	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 588,340.00	\$ 11,660.00	98%	100%	Se informa al órgano de Control que el monto \$11,660.00 corresponde a un saldo derivado del cumplimiento del programa con clubes migrantes, y éste recurso fue puesto a disposición de la Tesorería municipal el cual se ve reflejado en la Décima Segunda Modificación al Programa de Inversión Pública.	Oficio TML/2082/2021
	Inversión	100216 Vivienda para todos	\$ 27,551,279.46	\$ 5,247,351.75	\$ 22,170,604.47	\$ 133,323.24	100%	93%	Se informa al órgano de Control que de acuerdo a la evaluación del 2do. trimestre la Eficacia del Programa Vivienda para Todos es del 92%, y de los \$133,323.24 no ejercidos se informa que \$63,030 han sido puestos a disposición de la Tesorería para cancelación de saldos de contratos de obra que ya se finalizaron y los \$70,293.24 corresponden a contratos vigentes.	Modificaciones al presupuesto 2da, 9na, 10ma, 11va y 12va
	Inversión	100231 Desarrollo Agroalimentario	\$ 26,593,000.00	\$ 0.02	\$ 20,861,894.12	\$ 5,731,105.86	78%	79%	Se informa al órgano de control el desglose del monto no ejercido reflejado en la evaluación del 3er trimestre por la cantidad de \$5,731,105.86: De la acción D34 Realizar 30 eventos de capacitación, emprendimiento y negocios agropecuarios, es un monto disponible de \$77,245.45. De la acción D37 Entregar 750 subsidios a productores agropecuarios para equipamiento de unidades de negocio y servicios en zona rural corresponde un monto disponible de \$828,688. De la Acción D38 Dar empleo temporal en zonas rurales a través de 50,000 jornales corresponde un monto disponible de \$4,229,355.26. De la acción D39 Brindar apoyos de insumos agrícolas para 4,500 hectáreas, el monto disponible es de \$174,017.15. De la acción D40 Reactivar y fortalecer la ganadería de traspatio y programa de mejoramiento genético a través de 1,400 cabezas de ganado el monto disponible es de \$421,800. Del monto disponible en el Programa de Desarrollo Agroalimentario en la evaluación proporcionada, se comunica al ente evaluador que se ejercerá el 98% del recurso y en el último trimestre se realizará el procedimiento administrativo para poner a disposición de la Tesorería los saldos derivado del cumplimiento del programa.	
	Inversión	100234 Manejo sustentable del agua	\$ 2,263,200.00	\$ 1,175,890.00	\$ 1,085,835.00	\$ 1,475.00	100%	56%	En el Programa de Manejo sustentable del agua se tiene un recurso no ejercido \$1,475 correspondiente al cierre administrativo de las Obras de Bordería, el cual se verá reflejado al cierre del ejercicio 2021.	
	Inversión	100237 Seguridad contra riesgos naturales	\$ 4,053,863.79	\$ 31,221.85	\$ 4,022,627.53	\$ 14.41	100%	100%	Sin comentarios	

Tabla 2

PROGRAMA	ID	Nivel de Resumen Narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta alcanzada	Avance total	Justificación
E000002 Dirección General de Desarrollo Rural	E000002	Componente	Porcentaje de apoyos otorgados a la población vulnerable de la zona rural del Municipio	785	878	111.85%	
	E000002	Actividad	Porcentaje de solicitudes de apoyos sociales atendidas	810	530	65.43%	Indicador de una actividad de Gasto Corriente, durante el periodo evaluado se programó una meta de 810 solicitudes de apoyos, sin embargo se reporta un avance de 530 solicitudes debido a que hubo una disminución de la demanda por parte de la ciudadanía, sin embargo en el último trimestre se hacen entregas masivas de apoyos dando cumplimiento a la meta programada.
	A28	Componente	Porcentaje de comunidades rurales beneficiadas con el programa de electrificación.	60.80%	60.87%	100.12%	
	A28-03	Actividad	Porcentaje de obras ejecutadas de Red eléctrica	60.87%	60.87%	100%	
	A28-01	Actividad	Porcentaje de convenios firmados paora el programa de electrificación	100%	100%	100%	
	A28-02	Actividad	Porcentaje de obras ejecutadas de alumbrado público	100%	0%	0%	Indicador de una actividad de la acción "Implementar el programa de electrificación en 15 comunidades", se informa al órgano de control que en el periodo evaluado se programó una meta del 100% , sin embargo no se ha reportado avance debido a que se encuentra en proceso los cierres administrativos de CFE.
	A29	Componente	Porcentaje de acciones de obras realizadas en caminos de comunidades rurales	100%	73.33%	73.33%	Indicador de la acción de programa de gobierno "Realizar obras de pavimentación, revestimiento y mantenimiento mediante 70 acciones en comunidades rurales", durante el periodo evaluado se programó una meta de 45 Obras, sin embargo sólo se han reportado 31, debido a que se encuentran 14 obras en proceso de cierre.
	A29-03	Actividad	porcentaje de Obras de revestimiento realizadas en comunidades rurales	31.11%	68.89%	221.44%	Indicador de una actividad de la acción de programa de gobierno "Realizar obras de pavimentación, revestimiento y mantenimiento mediante 70 acciones en comunidades rurales", en el periodo evaluado se programó una meta de 14 obras contemplando que los cierres administrativos normalmente se entregan al cierre del ejercicio, sin embargo derivado del seguimiento se tiene un avance de 31 obras con corte a septiembre.
	A29-04	Actividad	Porcentaje de convenios de colaboración gestionados	100%	100%	100%	
	A29-05	Actividad	Porcentaje de contratos de Obras de revestimiento realizados	100%	100%	100%	

R

PROGRAMA	ID	Nivel de Resumen Narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta alcanzada	Avance total	Justificación
100201 Infraestructura Social	A29-06	Actividad	Porcentaje de avance en el finiquito de Obra	100%	0%	0%	Indicador de una actividad de la acción de Programa de Gobierno "Realizar obras de pavimentación, revestimiento y mantenimiento mediante 70 acciones en comunidades rurales", hasta este momento no se ha hecho la entrega de las Actas de cierre de la Obra de Pavimentación en la comunidad Nuevo Valle de Moreno (Número de orden de compra 2020 5033)
	A30-01	Actividad	Porcentaje de pagos de derecho y obligaciones realizados	75%	50%	66.67%	El porcentaje de avance de esta actividad tiene cumplimiento al cierre del 4to. trimestre ya que son obligaciones fiscales en las que hay fechas específicas.
	A31	Componente	Porcentaje de Apoyos entregados para la rehabilitación y mejoramiento de comunidades rurales	900%	500%	55.56%	El avance que se muestra en el indicador Porcentaje de Apoyos entregados para la rehabilitación y mejoramiento de comunidades rurales al corte de septiembre es del 100%, ya que es un indicador de demanda, cabe mencionar que el cálculo que se realiza en plataforma de Pbr presenta error ya que los criterios en este tipo de indicador no se encuentran bien definidos.
	A31-01	Actividad	Número de suministros entregados	100	100	100%	
	A31-02	Actividad	Porcentaje de avance en la firma del contrato	100%	100%	100%	
	A33	Componente	Porcentaje de comunidades rurales beneficiadas con construcción y la ampliación de red de drenaje sanitario y saneamiento	100%	0%	0%	Indicador de la acción de Programa de gobierno "Construir y ampliar redes de drenaje sanitario y saneamiento en 11 comunidades rurales", en el periodo evaluado se programó una meta de 4 comunidades correspondiente al 100%, sin embargo no se refleja avance en Pbr debido a que las obras se encuentran en ejecución dando cumplimiento en la meta al término del 4to trimestre.
	A33-02	Actividad	Porcentaje de avance en obras de redes de drenaje sanitario	100%	0%	0%	Indicador de una actividad de la acción de Programa de gobierno "Construir y ampliar redes de drenaje sanitario y saneamiento en 11 comunidades rurales", en el periodo evaluado se programó una meta de 4 comunidades correspondiente al 100%, sin embargo no se refleja avance en Pbr debido a que las obras se encuentran en ejecución dando cumplimiento al término del 4to trimestre.
	A33-03	Actividad	Número de Horas ejecutadas en mantenimientos de drenaje sanitario	100%	100%	100%	
	A33-01	Actividad	Porcentaje de convenios de colaboración gestionados	100%	11.11%	11.11%	Indicador de una actividad de la acción de Programa de gobierno "Construir y ampliar redes de drenaje sanitario y saneamiento en 11 comunidades rurales", en el periodo evaluado se programó una meta del 100% , sin embargo se refleja un avance en Pbr del 11.11% debido a que las obras se encuentran en ejecución.
100204 Atención a	A50	Componente	Porcentaje de proyectos productivos de migrantes elaborados	100%	100%	100%	
	A50-01	Actividad	Porcentaje de proyectos productivos de migrantes gestionados	100%	100%	100%	

PROGRAMA	ID	Nivel de Resumen Narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta alcanzada	Avance total	Justificación
Grupos Vulnerables	A51	Componente	Porcentaje de atenciones a la distinta clasificación migrante	80%	168.57%	210.71%	Indicador de la acción de Programa de Gobierno "Brindar 10,000 atenciones a migrantes", en el periodo evaluado se tenía una meta programada del 80%, sin embargo se tiene un avance del 168% con corte a septiembre debido a que la demanda por parte de los migrantes y sus familias incrementó.
100216 Vivienda para todos	B60	Componente	Porcentaje de acciones de mejoramiento para la vivienda en comunidades rurales realizadas	100%	70.25%	70.25%	Indicador de la acción de Programa de Gobierno "Realizar 3 mil 5 acciones de mejoramiento para viviendas en comunidades rurales.", en el periodo evaluado se tenía programada una meta del 100% correspondiente a 1,950 acciones de mejoramiento de vivienda, sin embargo sólo se han reportado 1,370 acciones debido a que se encuentran algunas en proceso de pago.
	B60-01	Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de presupuestos de obras de vivienda para la zona rural	100%	100%	100%	
	B60-02	Actividad	Porcentaje de contratos de Obras de mejora de vivienda realizadas	100%	100%	100%	
	B60-03	Actividad	Porcentaje de avance en el finiquito de Obra	100%	100%	100%	
	D33-01	Actividad	Porcentaje de avance en la operación del laboratorio	75%	50.00%	66.67%	Indicador de una actividad de la acción del programa de Gobierno "Crear y operar el Laboratorio de Biología Molecular." en el cual al corte de septiembre se tenía contemplado un avance del 75%, sin embargo sólo se ha reportado un avance del 50% debido a que la recepción de los medios de verificación (Reportes trimestrales) se han reportado fuera de la frecuencia de medición, sin embargo se informa al ente evaluador que el cumplimiento de este indicador se verá reflejado al cierre del ejercicio 2021.
	D34	Componente	Porcentaje de eventos de capacitación, emprendimiento y de negocios agropecuarios realizados	6	3	50%	Indicador de una acción de programa de Gobierno " Realizar 30 eventos de capacitación, emprendimiento y negocios agropecuarios", en el periodo evaluado se programó una meta del 60%, sin embargo, se informa al ente evaluador que se cuenta con un avance del 33.33% debido a que se continúan con las medidas sanitarias por COVID-19 mermando la realización de eventos, derivado de lo anterior en el 4to trimestre se realizará un replanteamiento de las metas
	D34-01	Actividad	Porcentaje de subsidios otorgados para emprendimiento y de negocios agropecuarios en eventos nacionales e internacionales para su promoción	6	3	50%	Indicador de una actividad de la acción "Realizar 30 eventos de capacitación, emprendimiento y negocios agropecuarios", en el periodo evaluado se programó una meta del 60%, sin embargo, se informa al ente evaluador que se cuenta con un avance del 33.33% debido a que se continúan con las medidas sanitarias por COVID-19 mermando la entrega de subsidios para emprendimiento, derivado de la anterior en el 4to trimestre se realizará un replanteamiento de las metas.

R

PROGRAMA	ID	Nivel de Resumen Narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta alcanzada	Avance total	Justificación
	D36	Componente	Porcentaje de avance en financiamientos otorgados para el fomento de actividades productivas (FIDEMIR)	8	8	100%	
	D36-01	Actividad	Procentaje de avance en la gestión para la firma del convenio	100%	100%	100%	
	D37	Componente	Porcentaje de subsidios otorgados a productores agropecuarios, unidades de negocio y servicios en zona rural	900%	600%	66.67%	Indicador de la acción de Programa de Gobierno "Entregar 750 subsidios a productores agropecuarios para equipamiento de unidades de negocio y servicios en zona rural.", al corte de septiembre es del 100% debido a que es un indicador de demanda y el cálculo que se realiza en plataforma de Pbr presenta error ya que los criterios en este tipo de indicador no se encuentran bien definidos.
	D37-01	Actividad	Porcentaje de expedientes aceptados	100	100	100%	
	D38	Componente	Porcentaje de jornales otorgados	53,000	50,540	95.36%	
	D38-01	Actividad	Procentaje de solicitudes recibidas	100	100	100%	
	D38-02	Actividad	Porcentaje de sobres pagados	85.35%	80.51%	94.33%	
	D39	Componente	Porcentaje de hectáreas apoyas con insumos agrícolas	2,000	3,079.51	153.98%	Indicador de la acción de Programa de Gobierno "Brindar apoyos de insumos agrícolas para 4,500 hectáreas.", durante el periodo evaluado se programó una meta del 88.88%, sin embargo, se informa al ente evaluador que derivado de la demanda de insumos, se cuenta con un avance de meta con corte a septiembre del 136.87%, se considerará como acción de mejora en el 2022 el replanteamiento de metas.
	D39-01	Actividad	Porcentaje de expedientes apoyados con insumos agrícolas	150	150	100%	
	D39-01	Actividad	Porcentaje de expedientes apoyados con insumos agrícolas	100	100	100%	
	D40	Componente	Porcentaje de cabezas de ganado entregadas	320	595	185.94%	Indicador de la acción de programa de Gobierno "Reactivar y fortalecer la ganadería de traspatio y programa de mejoramiento genético a través de 1,400 cabezas de ganado", durante el periodo evaluado se programó una meta de 320 cabezas de ganado, sin embargo, el avance es de 595 cabezas debido a la demanda por parte de los ganaderos, se informa al ente evaluador como acción de mejora en el 2022 el replanteamiento de metas.

PROGRAMA	ID	Nivel de Resumen Narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta alcanzada	Avance total	Justificación
	D40-01	Actividad	Porcentaje de subsidios otorgados para el mejoramiento genético	580	490	84.48%	
	D41	Componente	Porcentaje de cabeza de ganado apoyadas	2,250	6,335	281.56%	Indicador de la acción de programa de Gobierno "Realizar campañas zoonosanitarias permanentes y de identificación para 9,000 cabezas de ganado", durante el periodo evaluado se programó una meta del 75%, sin embargo en el periodo evaluado se informa un avance del 211% derivado del incremento de la demanda por parte de los ganaderos. El avance total refleja una falta en el replanteamiento de las metas, por lo que se considerará como una acción de mejora en el 2022.
	D41-01	Actividad	Porcentaje de cabezas de ganado vacunadas	2,250	6,335	281.56%	Indicador de una actividad de la acción "Realizar campañas zoonosanitarias permanentes y de identificación para 9,000 cabezas de ganado", durante el periodo evaluado se programó una meta del 75%, sin embargo en el periodo evaluado se informa un avance del 211% derivado del incremento de la demanda por parte de los ganaderos. El avance total refleja una falta en el replanteamiento de las metas, por lo que se considerará como una acción de mejora en el 2022.
	D42	Componente	Porcentaje de subsidios otorgados	190	144	75.79%	Indicador de la acción de programa de Gobierno "Otorgar 600 subsidios para extensionismo y capacitación en zona rural", durante este periodo se programó una meta de 190 subsidios, sin embargo, se cuenta con una meta alcanzada de 144 debido a que para este ejercicio no se otorgó recurso por lo que se ve afectado el cumplimiento de la meta.
	D42-01	Actividad	Porcentaje de productores capacitados	190	144	75.79%	Indicador de una actividad de la acción de programa de Gobierno "Otorgar 600 subsidios para extensionismo y capacitación en zona rural", durante este periodo se programó una meta de 190 subsidios, sin embargo, se cuenta con una meta alcanzada de 144 debido a que para este ejercicio no se otorgó recurso por lo que se ve afectado el cumplimiento de la meta.
	D43-01	Actividad	Procentaje de reuniones de seguimiento realizadas	3	0	0%	Indicador de una actividad de la acción de Programa de Gobierno "Elaborar 6 convenios de colaboración técnica para el desarrollo rural", en el periodo evaluado se programó una meta del 0% por tal motivo no se informa avance.
	D43-02	Actividad	Porcentaje de convenios de colaboración técnica gestionados	100%	0%	0%	Indicador de una actividad de la acción de Programa de Gobierno "Elaborar 6 convenios de colaboración técnica para el desarrollo rural", en el periodo evaluado se programó una meta del 0% por tal motivo no se informa avance.

PROGRAMA	ID	Nivel de Resumen Narrativo	Indicador	Meta modificada	Meta alcanzada	Avance total	Justificación
100234 Manejo sustentable del agua	E22	Componente	Porcentaje de acciones en obras hidráulicas y capacitación para actividades agrícolas	54	15	27.78%	Indicador de la acción de programa de Gobierno "Realizar 200 acciones de capacitación y obras hidráulicas para el uso eficiente del agua en actividades agrícolas", en el periodo evaluado se programó una meta de 54 acciones, sin embargo sólo se informan 15 acciones debido a que en este ejercicio no se otorgó recurso para esta acción
	E22-01	Actividad	Porcentaje de subsidios otorgados para uso eficiente de agua agrícola	54	26	48.15%	Indicador de una actividad de la acción de programa de Gobierno "Realizar 200 acciones de capacitación y obras hidráulicas para el uso eficiente del agua en actividades agrícolas", en el periodo evaluado se programó una meta de 54 acciones, sin embargo sólo se informan 26 acciones debido a que en este ejercicio no se otorgó recurso para esta acción.
	E23	Componente	Porcentaje de Bordes realizados	50	26	52%	Indicador de la acción de programa de Gobierno "Realizar 80 Obras de bordería", en el periodo evaluado se programó una meta del 100%, sin embargo se informa un avance del 52% debido a que las obras se encuentran en ejecución.
	E23-01	Actividad	Porcentaje de convenios de colaboración gestionados	1	1	100%	
	E23-02	Actividad	Porcentaje de avance de expedientes integrados	50	26	52%	Indicador de una actividad de la acción "Realizar 80 obras de bordería", en el periodo evaluado se programó una meta del 100%, sin embargo se informa un avance del 52% debido a que aún se encuentran en ejecución las obras por lo que no se ha finalizado el procedimiento de la integración de expedientes.
100237 Seguridad contra riesgos naturales	E44	Componente	Porcentaje de acciones realizadas en áreas inundables en zona rural	100%	100%	100%	
	E44-01	Actividad	Porcentaje de Obras de limpieza de arroyos en zona rural	100%	100%	100%	