

León, Gto., a 15 de marzo de 2018
Oficio no. CM/DESCI/274/2018
Asunto: **Respuesta a evaluación trimestral**

Dr. Mario Sopeña Mata
Director de General de Salud
Presente

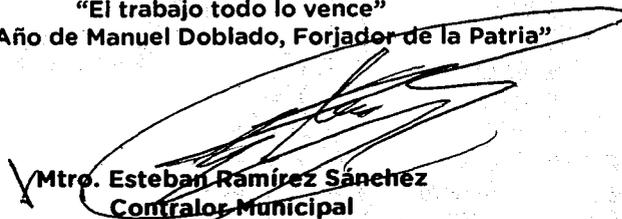
En seguimiento al oficio número CM/DESCI/191/2018, recibido por el ente a su cargo el día 08 de marzo de 2018, en el que se informan los aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas correspondiente al cierre del ejercicio 2017, le informo que a la fecha no hemos recibido respuesta.

Por lo anterior, le solicito tenga a girar instrucciones a quien corresponda para que dicha información se envíe a este Órgano de Control, en un **plazo de 3 días hábiles** posteriores a la recepción del presente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículos 7, fracciones V y VI, 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y artículo 77, fracciones 1, 11, 111, y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

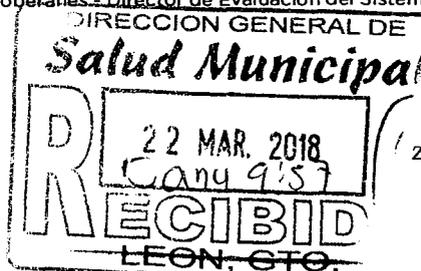
Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"



Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. - Mtro. Martín Millán Soberanes - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno.- 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

ASH/MMS/JHA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

León



2038 18 MAR 27 13:12

Oficio: DGS/CA/115/18

León, Gto., a 22 de marzo de 2018

Asunto: Se informa
RECIBIDO
LEON, GTO.

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En respuesta a su atento oficio recibido n° **CM/DESCI/274/2018**, recibido en el despacho de esta Dirección en fecha 22 de marzo de 2018, mediante el cual solicita el oficio de respuesta a los aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas correspondientes al cierre del ejercicio 2017, al respecto me permito informarle que esta Dirección si notificó el oficio de respuesta antes solicitado, el pasado 16 de marzo del año en curso.

Anexo copia simple de oficio de respuesta n° DGS/CA/087/18

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria."

Dr. Mario Sopeña Mata Dirección General de Salud Municipal
Director General de Salud Municipal • LEON, GTO. •



Con copia:
C.P. David Domínguez García-Coordinador Administrativo-presente
DDG/acsr

Blvd. Mariano Escobedo #4502 Ote.
1er Piso Colonia San Isidro
León, Guanajuato. C.P.37510
Tel. 146 7350 Ext. 4
www.leon.gob.mx

Dirección General de
SALUD

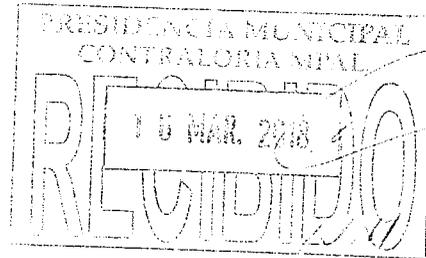


León



Oficio: DGS/CA/087/18
Asunto: Evaluación Trimestral
15 de marzo de 2018

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE



En relación al oficio recibido n° CM/DESCI/191/2018, a través del cual se nos hizo llegar los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondientes al trimestre Octubre-Diciembre del 2017, del cual se desprendieron algunas observaciones y sus correspondientes, Aspectos Susceptibles de Mejora, le informo que una vez analizada la información se hacen llegar las acciones que se llevarán a cabo a fin de solventar las observaciones en comento.

Anexo Información

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria."

Dr. Mario Sopeña Mata
Director General de Salud Municipal

Con copia:
C.P. David Dominguez Garcia-Coordinador Administrativo-Salud Municipal-Presente
DDG/acsr

Blvd. Mariano Escobedo #4502 Ote.
1er Piso Colonia San Isidro
León, Guanajuato. C.P.37510
Tel. 146 7350 Ext. 4
www.leon.gob.mx

Dirección General de
SALUD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

León



Oficio: DGS/CA/087/18
Asunto: Evaluación Trimestral
15 de marzo de 2018

1320 '18 MAR 16 10:20

RECIBIDO
LEON, GTO.

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En relación al oficio recibido n° CM/DESCI/191/2018, a través del cual se nos hizo llegar los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondientes al trimestre Octubre-Diciembre del 2017, del cual se desprendieron algunas observaciones y sus correspondientes, Aspectos Susceptibles de Mejora, le informo que una vez analizada la información se hacen llegar las acciones que se llevarán a cabo a fin de solventar las observaciones en comento.

Anexo Información

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria."

Dr. Mario Sopeña Mata
Director General de Salud Municipal

Con copia:
C.P. David Dominguez Garcia-Coordinador Administrativo-Salud Municipal-Presente
DDG/acsr

JHA

Blvd. Mariano Escobedo #4502 Ote.
1er Piso Colonia San Isidro
León, Guanajuato. C.P.37510
Tel. 146 7350 Ext. 4
www.leon.gob.mx

Dirección General de
SALUD

Dirección General de Salud
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Evaluación trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, trimestre octubre-diciembre del 2017.

Observación 1-Anexo 2. avance por Indicador

No Proyecto	Proyecto	Indicador	Avance s/normalizar	Razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas
2215	2.2.1.5 programa de certificación del rastreo de aves tipo inspección federal (tif)	Porcentaje de la certificación obtenida tipo inspección federal (tif) para el rastreo municipal de aves.	0%	No se ha otorgado recurso a este proyecto desde el inicio de la presente administración.
2215	2.2.1.5 programa de certificación del rastreo de aves tipo inspección federal (tif)	porcentaje de rehabilitación realizado del rastreo municipal de aves	0%	No se ha otorgado recurso a este proyecto desde el inicio de la presente administración.
2215	2.2.1.5 programa de certificación del rastreo de aves tipo inspección federal (tif)	porcentaje de validaciones realizadas de la certificación y rehabilitación del rastreo de aves	0%	No se ha otorgado recurso a este proyecto desde el inicio de la presente administración.
200	Dirección General de Salud	% de toma de muestras biológicas para análisis de ITS por laboratorio.	48%	El Laboratorio estatal de salud Pública, ya no procesa las muestras biológicas para la ciudadanía en general, a menos que sean derechohabientes del Seguro Popular.
2615	2.6.1.5 programa estilos de vida saludable en adolescentes	Porcentaje de 30 grupos certificados de adolescentes promotores de la salud	64%	No fue posible reportar la conclusión del proyecto en el año 2017 derivado del término del ciclo escolar, éstos fueron ya concluidos en el mes de enero de 2018.
200	Dirección General de Salud	% de realización de lavado y desinfectado de jaulas	73%	No se logró la meta debido a que los introductores disminuyeron el ingreso de aves para ser sacrificadas y a consecuencia disminuye la realización de lavado y desinfectado de jaulas, cabe mencionar que el servicio es bajo demanda del solicitante.
200	Dirección General de Salud	% de consulta médica a grupos vulnerables	90%	El servicio es bajo demanda de la ciudadanía, y se espera que en el presente año 2018, aumente el servicio derivado de la nueva ubicación de las oficinas de la Dirección General de Salud.
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	porcentaje de 500 pláticas realizadas para enseñar a la población a identificar los factores de riesgo y detección oportuna de cáncer de mama y próstata	90%	El servicio es bajo demanda de la ciudadanía, y debido a la temporalidad, los resultados de los estudios de cáncer de mama y próstata fueron entregados hasta enero de 2018, lo cual impacta en la impartición de dichas pláticas.

2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable	porcentaje de 12,000 pláticas realizadas para fomentar el autocuidado de la salud y prevenir los principales problemas que afectan la salud de la población	90%	El servicio brindado, es bajo demanda de la ciudadanía, además influyeron factores, tales como la falta de medicamento y personal.
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	Porcentaje de 10,000 acciones realizadas para lograr la detección oportuna de cáncer de mama y próstata.	92%	El servicio es bajo demanda de la ciudadanía y no hubo mayor solicitud del mismo.
2231	2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	porcentaje de programación de insumos realizadas para capacitaciones	92%	Fueron cumplidos los dos indicadores a nivel componente del proyecto, solo se omitió la captura del avance del mes de septiembre a nivel actividad, pero esto no afectó a los resultados del proyecto.
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable	porcentaje de 140 mil 391 consultas médicas realizadas de primer nivel de atención en la población, así como en aquellos grupos identificados como vulnerables para reducir la presencia de enfermedades	92%	El servicio brindado, es bajo demanda de la ciudadanía, además influyeron factores, tales como la falta de medicamento y personal.
200	Dirección General de Salud	% de análisis de encéfalos	92%	Se envían el total de muestras para análisis al laboratorio, pero solamente son procesadas las que cumplen con las características específicas para los mismos.
200	Dirección General de Salud	% del rescate de mascotas	92%	El servicio es bajo demanda de la ciudadanía, además que en lo futuro, la tendencia es que el rescate de mascotas disminuya y por el contrario aumente la adopción de las mismas.
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable	porcentaje de 103,680 atenciones de primer nivel realizados para reducir los padecimientos buco dentales	95%	El servicio brindado, es bajo demanda de la ciudadanía.
200	Dirección General de Salud	% de realización de pláticas ITS	96%	El servicio es bajo demanda de la ciudadanía y no hubo mayor solicitud del mismo.
200	Dirección General de Salud	% de mascotas adoptadas	96%	El servicio es bajo demanda de la ciudadanía, además que en lo futuro, la tendencia es que el rescate de mascotas disminuya y por el contrario aumente la adopción de las mismas.
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	porcentaje de 10,500 lentes entregados a estudiantes detectados con problema de agudeza visual	96%	Se entregó la cantidad de servicios oftalmológicos y entrega de lentes, con el recurso asignado.


 Dirección General de Salud
 LEÓN, GTO.

Dirección General de Salud
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Evaluación trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, trimestre octubre-diciembre del 2017.

Observación 1-Anexo 2. avance por Indicador

No Proyecto	Proyecto	Indicador	Avance s/normalizar	Razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas
2231	2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	porcentaje de programación de insumos realizadas para capacitaciones	92%	Fueron cumplidos los dos indicadores a nivel componente del proyecto, solo se omitió la captura del avance del mes de septiembre a nivel actividad, pero esto no afectó a los resultados del proyecto.


 Dirección General de Salud Municipal
 LEÓN, GTO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN GTO. ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

Hora : 16:31:04

Fecha : 09/02/18

REPORTE AVANCES METAS PROYECTOS GENERAL DE EGRESOS SISPB

UR EJERCICIO 2017

Usuario : ddominguez

Página 86 de 108

Indicador **PORCENTAJE DE AUXILIARES DE SALUD FORMADAS**

U. Medida
 Nivel MIR. COMPONENTES
 Objetivo Nivel MIR Productos y Servicios
 Tipo Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.
 Dim Medir EFICACIA
 Frecuencia ANUAL
 Fórmula Número de auxiliares de salud formadas / número de auxiliares de salud propuestas * 100
 %I.M.C.O 50.00
 Magnitud 100.00
 % Magnitud Mínima Esperada
 % Magnitud Satisfactoria Esperada 95.00
 % Magnitud Sobresaliente Esperada 100.00
 % Meta Lograda (Ejercicio Anterior) 0.00
 % Meta Planeada (Ejercicio Anterior) : 0.00
 Incumplimiento de Meta y Acciones de Mejora

Meta Programada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

Meta Modificada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

Meta Alcanzada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

Indicadores del Proyecto



PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN GTO. ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

Hora : 16:31:04

Fecha : 09/02/18

REPORTE AVANCES METAS PROYECTOS GENERAL DE EGRESOS SISPBR

UR EJERCICIO 2017

Usuario : ddominguez

Página 87 de 108

Indicador **PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS TEMAS DE SALUD PROPUESTOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN**

U. Medida
 Nivel MIR. COMPONENTES
 Objetivo Nivel MIR Productos y Servicios
 Tipo Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.
 Dim Medir EFICACIA
 Frecuencia MENSUAL
 Fórmula (número de temas de salud impartidos en los cursos de capacitación/número de temas de salud propuestos en los cursos de capacitación)*100
 %I.M.C.O 50.00
 Magnitud 100.00
 % Magnitud Mínima Esperada
 % Magnitud Satisfactoria Esperada 95.00
 % Magnitud Sobresaliente Esperada 100.00
 % Meta Lograda (Ejercicio Anterior) 0.00
 % Meta Planeada (Ejercicio Anterior) : 0.00
 Incumplimiento de Meta y Acciones de Mejora

Meta Programada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	100.0000

Meta Modificada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	100.0000

Meta Alcanzada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	75.0000	0.0000	0.0000	100.0000

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE INSUMOS NECESARIOS PARA BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN

100.00 0.00

Indicadores del Proyecto



PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN GTO. ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

Hora : 16:31:04

Fecha : 09/02/18

REPORTE AVANCES METAS PROYECTOS GENERAL DE EGRESOS SISPB

UR EJERCICIO 2017

Usuario : ddominguez

Página 88 de 108

Indicador **PORCENTAJE DE PROGRAMACIONES DE INSUMOS REALIZADAS PARA CAPACITACIONES**

U. Medida
 Nivel MIR. ACTIVIDADES
 Objetivo Nivel MIR Actividades
 Tipo Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.
 Dim Medir EFICACIA
 Frecuencia TRIMESTRAL
 Fórmula NPR/NPP*100
 %I.M.C.O 100.00
 Magnitud 100.00
 % Magnitud Minima Esperada
 % Magnitud Satisfactoria Esperada 90.00
 % Magnitud Sobresaliente Esperada 100.00
 % Meta Lograda (Ejercicio Anterior) 0.00
 % Meta Planeada (Ejercicio Anterior) : 0.00
 Incumplimiento de Meta y Acciones de Mejora

Meta Programada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3700	100.0000

Meta Modificada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3700	100.0000

Meta Alcanzada

Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2017	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	0.0000	8.3300	8.3300	8.3700	91.6700

Información General del Proyecto

Presidencia Municipal de León Gto.

**Dirección General de Salud
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)**

Evaluación trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, trimestre octubre-diciembre del 2017.

Observación 2 -Anexo 1. avance por programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Razones por las cuales no se cumplió la meta conforme a lo planeado.
Recurso municipal	200	Dirección General de Salud	92%	<p>El monto considerado dentro del rubro Presupuesto modificado por la cantidad de \$53,348,560.62, que es el 100% y el rubro de Presupuesto ejercido por un monto de \$49,882,608.01, que equivale al 94% ejercido, es necesario mencionar que en estos montos, se está considerando el capítulo 1000 que es administrado por la Dirección General de Desarrollo Institucional; partidas del capítulo 2000 y 3000 como lo son los combustibles, lubricantes y aditivos, además de las refacciones y accesorios menores de transporte, servicios básicos, arrendamientos, servicios subrogados de vigilancia y limpieza, así como de reparación y mantenimiento de equipo de transporte, que son administrados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Dicho lo anterior y derivado del análisis solicitado se informa que dentro del capítulo 2000, específicamente en la partida 2531 de medicamentos, no fue posible concretar la compra de los mismos, por un monto de \$ 1,461,618.15 derivado del proceso de licitación restringida y cierre del ejercicio fiscal 2017.</p>

León



Oficio: DGS/CA/423/17

León, Gto., a 23 de noviembre de 2017

Asunto: Se envían Solicitudes de Compra

Lic. Genaro Villalpando Hernández

Director General de Servicios Generales y Recursos Materiales

Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, a su vez aprovecho para hacerle llegar las siguientes 4 Solicitudes de Compra capturadas en el Sistema Opergob, lo anterior para continuar con los trámites de adquisición correspondiente.

Anexo Solicitudes de Compra:

2610-50

2610-51

2610-52

2610-53

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

“EL TRABAJO TODO LO VENCE”

“2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato.”

“ Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Dir. General de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Municipio de León, Gto.

Dr. Mario Sopena Mata

Director General de Salud Municipal

RECIBIDO
23 NOV. 2017

Dirección de Adquisiciones

Fecha: _____ Hora: _____

Con copia:

-C.P David Domínguez García-Coordinador Administrativo-presente
DDG/acsr

Blvd. Mariano Escobedo #4502 Otc.
1er Piso Colonia San Isidro
León, Guanajuato. C.P.37510
Tel. 146 7350 Ext. 4
www.leon.gob.mx

Dirección General de
SALUD

León

León, Gto., a 1 de diciembre de 2017
OFICIO TE/DGRMYSG-DA-6801/2017

DR. MARIO SOPEÑA MATA
DIRECTOR GENERAL DE SALUD MUNICIPAL
P R E S E N T E.

En respuesta a su oficio número DGS/CA/423/17, donde nos envía las solicitudes de compra números 2610-50, 2610-51, 2610-52 y 2610-53, para realizar los trámites de adquisición, al respecto me permito informarle lo siguiente:

- Las solicitudes de compra número 2610-51 y 2610-53 ya están en proceso.
- Las solicitudes de compra 2610-50 y 2610-52 suman ambas la cantidad de \$1,461,618.15 por ser de la misma cuenta 2531 y el concepto de medicinas no lleva iva.
- El monto para ser compra directa es hasta \$1,455,462.00 sin iva,

Por lo anterior la diferencia de \$6,156.15 implica una licitación restringida.

MONTOS PARA ADQUISICIONES EJERCICIO 2017

	Tipo de Procedimiento	De	Hasta
I	Adjudicación Directa	\$1,00	\$ 1'455,462.00
II	Licitación Restringida	\$ 1'455,462.01	\$ 2'652,994.00
III	Licitación Pública	\$ 2'652,994.01	En Adelante

Derivado de lo anterior, es necesario contar con la siguiente documentación para poder llevar su solicitud al comité para su aprobación.

- Acta de la sesión de la Comisión de Salud en donde quedó tratada la justificación de esta compra, que señale el costo-beneficio del programa, población a atender y su aprobación para llevarla a cabo.
- Estado de inventario con los que cuenta la dependencia de estos artículos.
- Validar la investigación de mercados para corroborar los costos.
- Considerar los tiempos de entrega para proceder al pago por ser cierre del ejercicio.
- Es necesario contar con la documentación completa 8 días antes de convocar al Comité a fin de preparar los dictámenes jurídicos.

Página 1

C.P. David

Carretera a Santa Rosa
Man de Ayala Km. 1
C.P. 37000
Tel: 211-11-11
www.leon.gob.mx

TESORERÍA
Municipal

División de
Recursos Materiales
y Servicios

León, Gto., a 1 de diciembre de 2017
OFICIO TE/DGRMYSG-DA-6801/2017

Para lo cual es urgente que nos sea enviada a la brevedad, toda la información requerida para proceder a la preparación de las bases de la licitación para poder presentarla en este ejercicio 2017.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente para atender cualquier duda o apoyo.

A T E N T A M E N T E.
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

LIC. GENARO VILLALPANDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Archivo

Página 2

*Cerataca a Santa Rosa
Plaza de Ayala Km. 1
C.P. 37000
Tel: 212-11-11
www.leon.gob.mx*

TESORERÍA
Municipal

*Dirección General
de Recursos Materiales
y Servicios Generales*

León



Oficio: DGS/CA/448/17
Asunto: Se envía información
06 de diciembre de 2017

**LIC. GENARO VILLALPANDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
PRESENTE**

En respuesta a su similar n° **TE/DGRMYSG-DA-6801/2017**, recibido el pasado 05 de diciembre del año en curso, relativo a la Solicitudes de Compra n° 2610-52 y 2610-53 enviadas a su digna Dirección mediante oficio n° **DGS/CA/423/17**, dado lo anterior y tomando en consideración que sumando el importe de las solicitudes en comento ascienden a la cantidad de \$ 1,461,618.15 por tal motivo se someterán al proceso de Licitación Restringida.

Derivado de lo anterior, me permito hacer llegar la documentación solicitada para llevar a cabo dicho proceso, la cual describo a continuación:

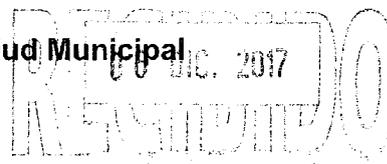
- Autorización expresa por parte de la Comisión de Desarrollo Social, Educación, Cultura, Recreación, Deporte, Asistencia Social y Salud Pública, la sesión ordinaria fue celebrada el pasado 22 de junio del año en curso.
- Inventario actualizado de Medicamentos
- Cotización de Investigación de costos en el mercado

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato."
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."


Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
Encargado de Despacho de la Dirección General de Salud Municipal

MUNICIPIO DE LEÓN, CTO.
DIR. GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



Con copia:
C.P David Dominguez García-Coordinador Administrativo-presente
D.G/acsr

Bld. Mariano Escobedo #4502 Ote.
1er Piso Colonia San Isidro
León, Guanajuato. C.P.37510
Tel. 146 7350 Ext. 4
www.leon.gob.mx

**Dirección General de
SALUD**

<p align="center">Dirección General de Salud Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Evaluación trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, trimestre octubre-diciembre del 2017.</p>				
<p align="center">Observación 2 -Anexo 1. avance por programa Presupuestario</p>				
Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Razones por las cuales no se cumplió la meta conforme a lo planeado.
Recurso municipal	2212	2.2.1.2 Programa de Detección Oportuna de Enfermedades	96%	Se informa que se realizó un contrato de servicios oftalmológicos y entrega de lentes por un monto de \$ 951,468.00, con vigencia al 31 de enero 2018, motivo por el cual el recurso fue comprometido en el año 2017 y fue reconocido para ser pagado en el presente año.


 Dirección General de Salud
 • DECA

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

León, Gto. a 17 de Enero de 2018

TE/DGRMySG/SG/713 /2018

ASUNTO: Envío tres tantos original de contrato.

DR. MARIO SOPEÑA MATA
DIRECTOR GENERAL DE SALUD
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo. Asimismo envío en TRES tantos originales, el siguiente contrato, con el total de las firmas correspondientes a esta Dependencia y al Tesorero.

No. DE CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SE-650170	PALOMA CRUZ CIPRES	SERVICIO INTEGRAL "DIAGNÓSTICO DE SALUD VISUAL EN CAMPO Y DOTACIÓN DE LENTES A LOS ESCOLARES QUE LO REQUIERAN"	\$ 951,468.00

Asimismo agradeceremos que una vez que cuenten con el sello de validación por la Dirección de Egresos, nos sea facilitado un tanto como evidencia documental, para integrarlo al expediente del proceso correspondiente.

Sin más por el momento, le reitero mi atenta consideración.

ATENTAMENTE
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

C.P. MARIO CAMPOS GUTIÉRREZ
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES

c.c. Archivo

MCG/mgrh

León



Oficio: DGS/CA/015/2018
Asunto: Contratos de prestación de servicios
22 de Enero de 2018

C.P. MARÍA NÉLIDA RÍOS JÁUREGUI
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS
PRESENTE

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, a su vez aprovecho para enviar 1 Contrato de Prestación de Servicios (3 tantos originales), a efecto de solicitarle la validación y aplicación de dichos documentos. Así mismo considerar un tanto para su archivo.

N° DE CONTRATO	PROVEEDOR	conceptos	IMPORTE
SE-650170	PALOMA CRUZ CIPRES	SERVICIO INTEGRAL "DIAGNOSTICO DE SALUD VISUAL EN CAMPO Y DOTACIÓN DE LENTES A LOS ESCOLARES QUE LO REQUIEREN	951,468.00

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria."



Dr. Mario Sopena Mata
Director General de Salud Municipal

Con copia:
C.P. David Domínguez García-Coordinador Administrativo-presente
DGG/rm

Bvd. Mariano Escobedo #4502 Ote.
1er Piso Colonia San Isidro
León, Guanajuato. C.P.37510
Tel. 146 7350 Ext. 4
www.leon.gob.mx

Dirección General de
SALUD

Dirección General de Salud

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Evaluación trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, trimestre octubre-diciembre del 2017.

Observación 2 -Anexo 1. avance por programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Razones por las cuales no se cumplió la meta conforme a lo planeado.
Recurso municipal	2214	2.2.1.4 Programa de Salud Comunitaria	100%	Se informa que después del tercer periodo de compra se obtuvieron ahorros en la adquisición de insumos, asimismo se menciona que se quedó recurso comprometido con la solicitud de compra 2610-47 por compra de una camioneta Pick up dos pasajeros para la coordinación de Centro de Control y Rescate Animal por un monto de \$273,354.00


Dirección General de Salud Municipal
M.M. G.U.

León



Oficio: DGS/CA/393/17

Asunto: Se envía solicitud de compra

25 de octubre de 2017

**LIC. GENARO VILLALPANDO HERNÁNDEZ
DIR. GENERAL DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
PRESENTE**

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para enviarle la solicitud de compra 2610-47, con la finalidad de realizar el proceso de adquisición correspondiente.

Anexo Sol. 2610-47

Sin más por el momento y cierto de contar con su valioso apoyo, me reitero a sus apreciables órdenes.

**Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2017,Centenario de la Constitución de Guanajuato."
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos."**

**Dr. Mario Sopena Mata
Director General de Salud Municipal**

Con copia:
C.P David Domínguez García-Coordinador Administrativo-presente
DGC/acsr

MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.
DIR. GENERAL DE SERVICIOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
27 OCT. 2017
1205 8/26 E

Blvd. Mariano Escobedo #4502 Ote.
1er Piso Colonia San Isidro
León, Guanajuato. C.P.37510
Tel. 146 7350 Ext. 4
www.leon.gob.mx

**Dirección General de
SALUD**



H. AYUNTAMIENTO DE LEON
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL

Solicitud de compra

FECHA: 25/10/2017 FECHA RECEP: / / ID SOLICITUD: 2610-47
SECCION: 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PRESUPUESTO: 313,869.22
CUENTA CONT: 2610-492-5411 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD TOTAL SOLICITUD: 273,354.00
OBSERVACIONES: SE SOLICITA CAMIONETA PARA REALIZAR CAPTURA Y RESCATE DE AN SALDO PRESUPUESTO: 40,515.22
ENTREGA EN: CALLE RIO VERDE 243 COL. LA LUZ CON M.V.Z ALFONSO GARCÍA PICASSO COORDINADOR DE ÁREA 7071585
USUARIO: DAVID DOMÍNGUEZ GARCIA COTIZADOR: LUIS ALBERTO ALFARO HERNANDEZ

PT	CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO PROMEDIO	SUBARTICULO
1	541100294	1.00	PIEZA	273,354.00	CAMIONETA PICK UP DOS PASAJEROS

FICHA TÉCNICA

Motor desde 1.6 a 2.5 lts, potencia desde 115hp hasta 166 hp, (Horse power), Torque desde 119 lb-pie hasta 178 lb-pie, Dirección mecánica o hidráulica, capacidad 2 pasajeros, transmisión manual de 5 a 6 velocidades, modelo de 2017.

SOLICITANTE

AUTORIZA

DR. JUAN MARTÍN SUAREZ ESQUIVEL
DIR. DE EPIDEMIOLOGÍA Y SANIDAD

DR. MARIO SOPEÑA MATA
DIRECTOR GENERAL



Dr. Mario Sopeña Mata
Director General de Salud
P r e s e n t e.

En atención a su similar DGS/CA/087/18 recibido el 16 de marzo del presente, mediante el que hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 4to trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

a. **Con respecto a la eficacia**, para los indicadores:

1. PORCENTAJE DE CONSULTA MEDICA A GRUPOS VULNERABLES
2. PORCENTAJE DEL RESCATE DE MASCOTAS
3. PORCENTAJE DE MASCOTAS ADOPTADAS
4. % DE REALIZACION DEL LAVADO Y DESINFECTADO DE JAULAS
5. % DE REALIZACIÓN DE PLATICAS ITS
6. PORCENTAJE DE 12,000 PLÁTICAS REALIZADAS PARA FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y PREVENIR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
7. PORCENTAJE DE 140 MIL 391 CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN, ASÍ COMO EN AQUELLOS GRUPOS IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES PARA REDUCIR LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES
8. PORCENTAJE DE 103,680 ATENCIONES DE PRIMER NIVEL REALIZADOS PARA REDUCIR LOS PADECIMIENTOS BUCO-DENTALES
9. 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
10. PORCENTAJE DE 10,000 ACCIONES REALIZADAS PARA LOGRAR LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATAS

La Dirección General de Salud 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.

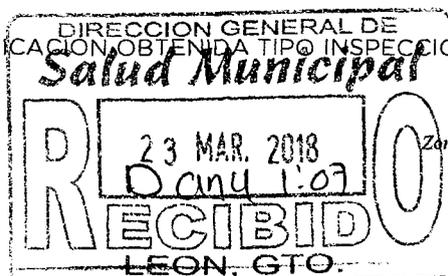
Este órgano de control se da por enterados, y queda solventada la observación para estos indicadores. Sin embargo, para los indicadores de esta índole, cuya meta depende directamente de la demanda de los usuarios, se sugiere realizar un análisis continuo del cumplimiento del indicador, y en caso de detectar un avance inferior, realizar las gestiones necesarias ante la Tesorería Municipal para realizar la modificación de la meta programada, previa justificación

11. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA ANALISIS DE ITS POR LABORATORIO

El ente manifiesta que es un servicio que el laboratorio estatal de salud pública ya no realiza, salvo para derechohabientes del seguro popular, por lo que se solicita tenga a bien adecuar el indicador y su meta para medir y registrar únicamente la toma de muestras biológicas para derechohabientes del seguro popular.

12. PORCENTAJE DE LA CERTIFICACION OBTENIDA TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE AVES

MMS/JHA/LSA



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

León



13. • PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN REALIZADO DEL RASTRO MUNICIPAL DE AVES
14. PORCENTAJE DE VALIDACIONES REALIZADAS DE LA CERTIFICACION Y REHABILITACION DEL RASTRO DE AVES

El ente manifiesta que "No se ha otorgado recurso a este proyecto desde el inicio de la presente administración"; se recomienda que entre tanto no exista un presupuesto aprobado, no se deben de capturar indicadores o programas presupuestarios, ya que la falta de presupuesto es uno de los supuestos fatales para los programas presupuestarios.

- b. **Con respecto a la economía,** Respecto al recurso sin ejercer de origen municipal, no hay observación ya que el mismo fue refrendado o reasignado por el H. Ayuntamiento para su gasto en el presente ejercicio.

En lo respecta al recurso no ejercido de los siguientes proyectos:

- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
- 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES 3.4.1.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AGROPECUARIA (AGROEDUCA)
- 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA

Se le informa que nos damos por enterados de la justificación enviada, quedando solventada la observación respecto a estos programas.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 7 fracciones V y VI, y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal; artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

**"El trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"**


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal.

C.c.p Mtro. Martín Millán Soberanes. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento

MMS/JH/LGLV


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

León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
Asunto: Evaluación Trimestral

Dr. Mario Sopeña Mata
Director de General de Salud
Presente

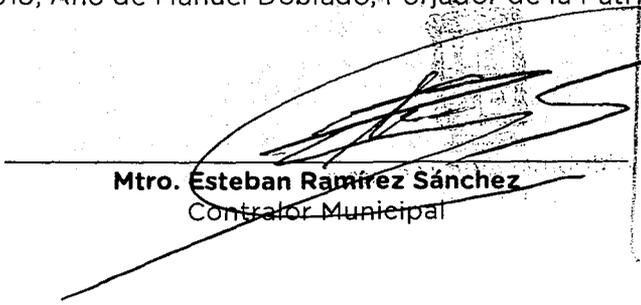
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

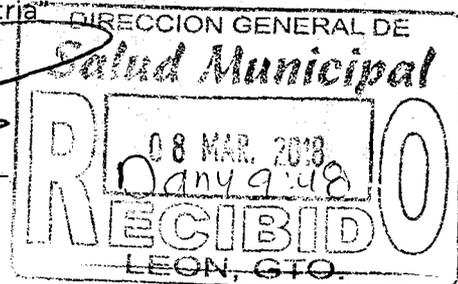
En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Octubre - Diciembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos 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; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 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
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

ERS/MMS/JMA

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

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Octubre - Diciembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Salud



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración: 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología**I. Indicadores del Desempeño**

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

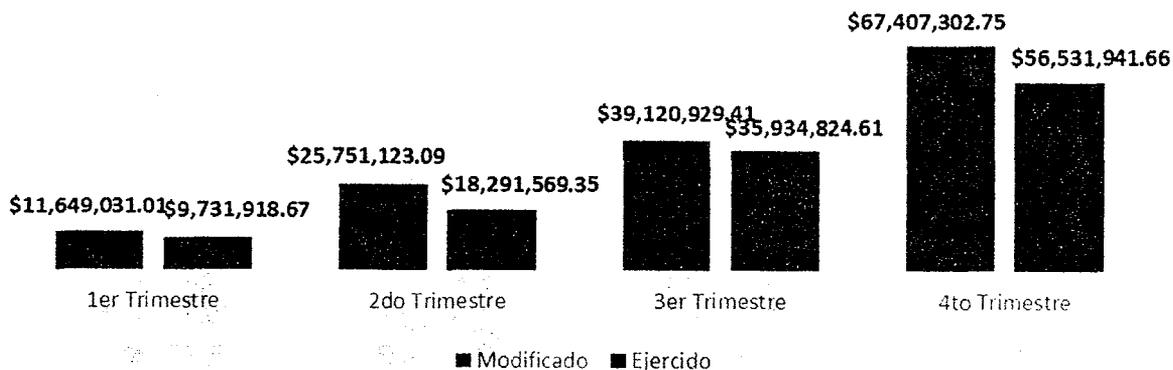
5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Octubre - Diciembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que coincide con el reporte trimestral de avances proporcionado por el ente evaluado, entregados a este órgano de control el día 24 de enero de 2018 mediante el oficio DGS/CA/017/18.

Presupuesto Total

Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

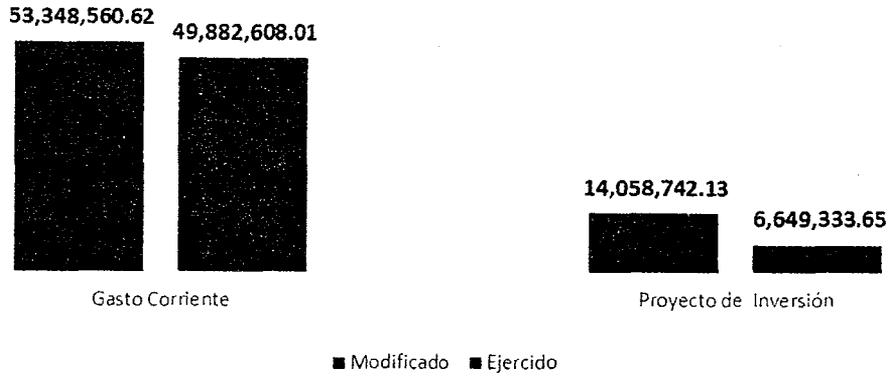

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto

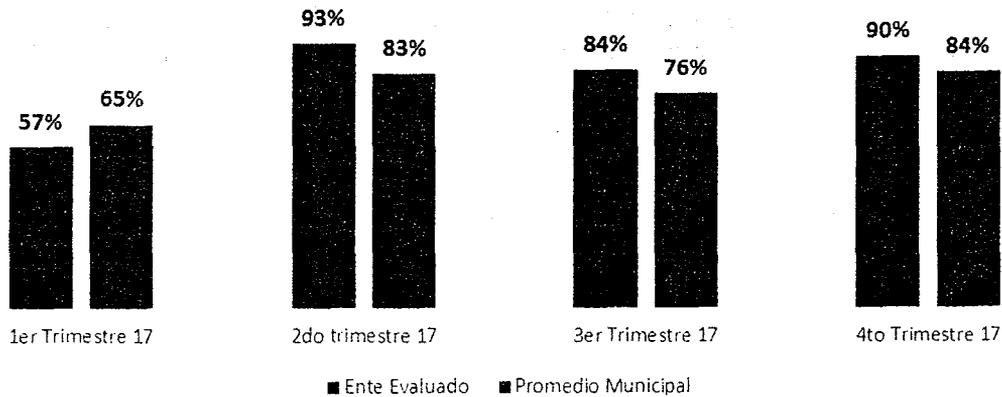
Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Eficacia

(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

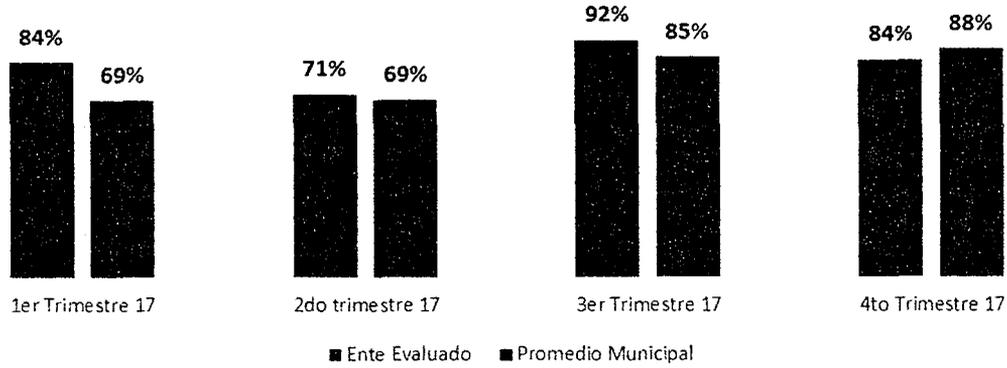


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

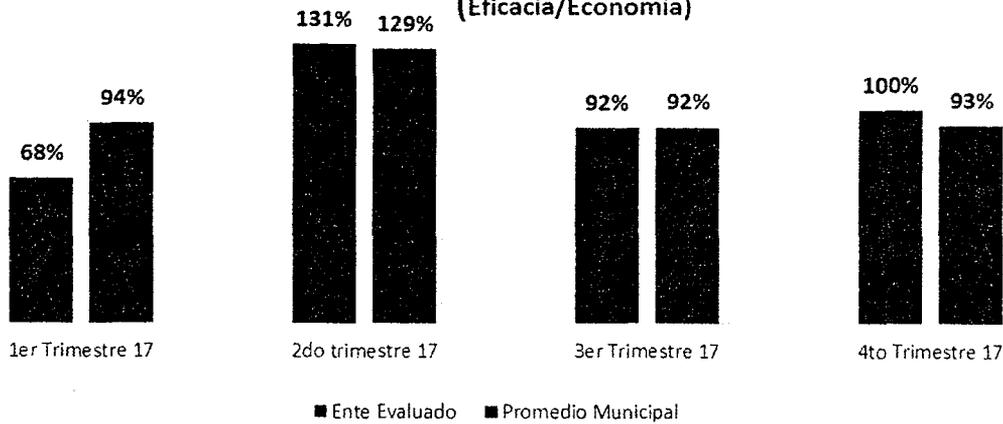
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JHA

Coordinador: JJA

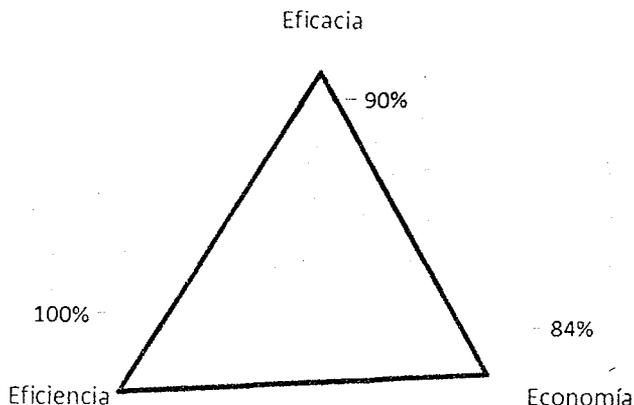


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Buena	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 90% respecto a lo planeado; existen **18 indicadores** en los que no se logró la meta del 100% al final del presente ejercicio. (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **84%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de **16%** en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

Particularmente, existe subejercicio en los siguientes programas:

- 200 Dirección General de Salud
- 2.2.1.2 Programa de Detección Oportuna de Enfermedades
- 2.2.1.4 Programa de Salud Comunitaria

De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado, informe a este Órgano de Control, las razones por las cuales no pudo alcanzar las metas programadas para cada uno de los indicadores del desempeño cuyo avance fue menor al 100% durante el ejercicio 2017.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y

Evaluador: JHA

Coordinador: JJA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

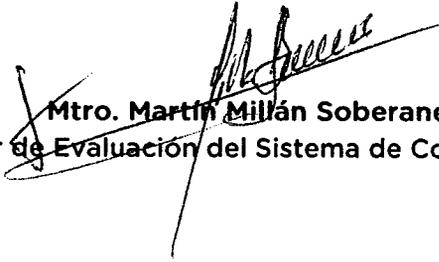
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

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

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal	200	Dirección general de salud	92%	53,348,560.62	49,882,608.01
Recurso municipal	2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable"	96%	337,195.26	337,195.26
Recurso municipal	2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	96%	2,480,000.00	1,402,740.44
Recurso municipal	2213	2.2.1.3 programa de atención a las adicciones y salud mental	Sin avance programado	700,000.00	561,201.84
Recurso municipal	2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	100%	2,581,001.54	1,983,591.25
Recurso municipal	2215	2.2.1.5 programa de certificación del rastro de aves tipo inspección federal (tif)	0%	-	-
Recurso municipal	2221	2.2.2.1 programa de alimentación por una comunidad saludable	100%	-	-
Recurso municipal	2231	2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	97%	25,000.00	19,438.01
Recurso municipal	2615	2.6.1.5 programa estilos de vida saludable en adolescentes	88%	-	-
Recurso municipal	4334	4.3.3.4 programa "mejoramiento del servicio público de panteones "	100%	2,372,715.17	2,039,685.77
Recurso municipal	4534	4.5.3.4 programa de seguimiento al proyecto agua con calidad bacteriológica para uso y consumo humano en comunidades rurales del municipio.	100%	562,830.16	305,481.08

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Prog	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
2215	2.2.1.5 programa de certificación del rastro de aves tipo inspección federal (tif)	Porcentaje de la certificación obtenida tipo inspección federal (tif) para el rastro municipal de aves	100	0	0%	0%
2215	2.2.1.5 programa de certificación del rastro de aves tipo inspección federal (tif)	• porcentaje de rehabilitación realizado del rastro municipal de aves	100	0	0%	0%
2215	2.2.1.5 programa de certificación del rastro de aves tipo inspección federal (tif)	Porcentaje de validaciones realizadas de la certificación y rehabilitación del rastro de aves	100	0	0%	0%
200	Dirección general de salud	% de toma de muestras biológicas para análisis de its por laboratorio	1896	907	48%	48%
2615	2.6.1.5 programa estilos de vida saludable en adolescentes	Porcentaje de 30 grupos certificados de adolescentes promotores de la salud	46.69	30	64%	64%
200	Dirección general de salud	% de realización del lavado y desinfectado de jaulas	108000	78314.56	73%	73%
200	Dirección general de salud	% de consulta medica a grupos vulnerables	3122	2806	90%	90%
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	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	32	28.8	90%	90%
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable"	Porcentaje de 12,000 pláticas realizadas para fomentar el autocuidado de la salud y prevenir los principales problemas que afectan la salud de la población.	53.33	48.09	90%	90%
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	Porcentaje de 10,000 acciones realizadas para lograr la detección oportuna de cáncer de mama y próstata	34	31.13	92%	92%
2231	2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	Porcentaje de programaciones de insumos realizadas para capacitaciones	100	91.67	92%	92%
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable"	Porcentaje de 140 mil 391 consultas médicas realizadas de primer nivel de atención en la población, así como en aquellos grupos identificados como vulnerables para reducir la presencia de enfermedades	38.46	35.33	92%	92%
200	Dirección general de salud	% de análisis de encéfalos	1200	1104	92%	92%
200	Dirección general de salud	% del rescate de mascotas	8950	8258	92%	92%
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable"	Porcentaje de 103,680 atenciones de primer nivel realizados para reducir los padecimientos buco-dentales	62.69	59.86	95%	95%
200	Dirección general de salud	% de realización de platicas its	68	65	96%	96%
200	Dirección general de salud	% de mascotas adoptadas	600	576	96%	96%
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	Porcentaje de 10,500 lentes entregados a estudiantes detectados con problemas de agudeza visual	28.57	27.54	96%	96%
2221	2.2.2.1 programa de alimentación por una comunidad saludable	Porcentaje de 120 talleres preventivos realizados en escuelas primarias y secundarias	66.67	66.66	100%	100%
200	Dirección general de salud	% de talleres de psicología	80	88	110%	100%
200	Dirección general de salud	% de platicas fomento al trato digno	2496	2941	118%	100%
200	Dirección general de salud	% de realización del proceso de sacrificio de aves	598000	627454	105%	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Salud

200	Dirección general de salud	% de la realización del proceso de eviscerado de aves	160000	175861	110%	100%
200	Dirección general de salud	% de servicios de inhumación	3455	3873	112%	100%
200	Dirección general de salud	% de los servicios de exhumación	2930	3335	114%	100%
200	Dirección general de salud	% de servicios de reinhumación	1095	1192	109%	100%
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable"	Porcentaje de programaciones de insumos realizadas para prevenir enfermedades	100	100	100%	100%
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable"	Porcentaje de 10,800 atenciones realizadas de psicología de primer nivel para mejorar la salud mental de la población	34.41	40.55	118%	100%
2211	2.2.1.1 programa estilos de vida saludable"	Porcentaje de 8,640 consultas de nutrición realizadas para disminuir las enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios	167.98	191.92	114%	100%
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	Porcentaje de 4,500 estudios realizados de detección para cancer de mama y prostata	37.78	38.51	102%	100%
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	Porcentaje de programaciones de insumos realizadas para prevenir enfermedades	100	100	100%	100%
2212	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	Porcentaje de 61,200 detecciones realizadas para reducir casos de hipertensión, diabetes mellitus y obesidad	65.27	74.97	115%	100%
2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	Porcentaje de 30,000 acciones realizadas en materia de vigilancia sanitaria en giros y establecimientos de competencia local	44.16	50.63	115%	100%
2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	Porcentaje de denuncias ciudadanas en materia de vigilancia sanitaria atendidas	33.34	33.34	100%	100%
2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	Porcentaje de visitas de vigilancia sanitaria realizadas previas a la realización de eventos de concentración masiva	33.33	33.33	100%	100%
2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	Porcentaje de 9,750 nebulizaciones realizadas contra del dengue, chinkungunya y zika	33.33	35.51	107%	100%
2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	Porcentaje de 360 pláticas realizadas para la sensibilización, orientación y capacitación sobre el cuidado de las mascotas	41.67	41.94	101%	100%
2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	Porcentaje de 12,000 esterilizaciones de mascotas realizadas	58.53	67.16	115%	100%
2214	2.2.1.4 programa de salud comunitaria	Porcentaje de programaciones de insumos realizadas para prevenir enfermedades	100	100	100%	100%
2221	2.2.2.1 programa de alimentación por una comunidad saludable	Porcentaje de programaciones de insumos realizadas para efectuar acciones de cultura alimentaria	100	100	100%	100%
2231	2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	Porcentaje de auxiliares de salud formadas	100	100	100%	100%
2231	2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	Porcentaje de avance en los temas de salud propuestos en los cursos de capacitación	100	100	100%	100%
2615	2.6.1.5 programa estilos de vida saludable en adolescentes	Porcentaje de conformación de la red interinstitucional para prevención de accidentes	100	100	100%	100%
2615	2.6.1.5 programa estilos de vida saludable en adolescentes	Porcentaje de programaciones de insumos realizadas para otorgar talleres de prevención de enfermedades	100	100	100%	100%
4334	4.3.3.4 programa "mejoramiento del servicio público de panteones "	Porcentaje anual de gavetas y osarios infantiles y de adulto en panteones municipales construidos	40	40	100%	100%
4334	4.3.3.4 programa "mejoramiento del servicio público de panteones "	Porcentaje de gestiones de obra realizadas	100	100	100%	100%
4534	4.5.3.4 programa de seguimiento al proyecto agua con calidad	Porcentaje de visitas realizadas para monitorear la calidad del agua	60	60	100%	100%

Evaluidor: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2019

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
 Dirección General de Salud

	bacteriológica para uso y consumo humano en comunidades rurales del municipio.					
4534	4.5.3.4 programa de seguimiento al proyecto agua con calidad bacteriológica para uso y consumo humano en comunidades rurales del municipio.	Porcentaje de programaciones de insumos realizadas para monitoreo del agua	100	100	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Datos Generales:

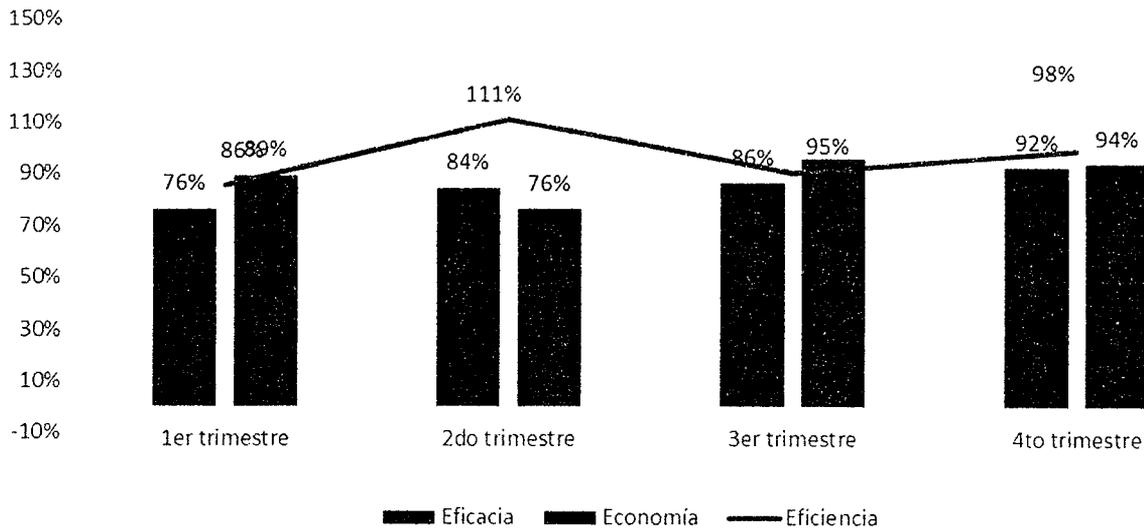
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
200	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 10,337,379.75	\$ 9,222,008.24
2do trimestre	\$ 23,220,549.18	\$ 17,673,085.03
3er trimestre	\$ 34,927,033.66	\$ 33,311,989.60
4to trimestre	\$ 53,348,560.62	\$ 49,882,608.01

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 200 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JMA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”

Datos Generales:

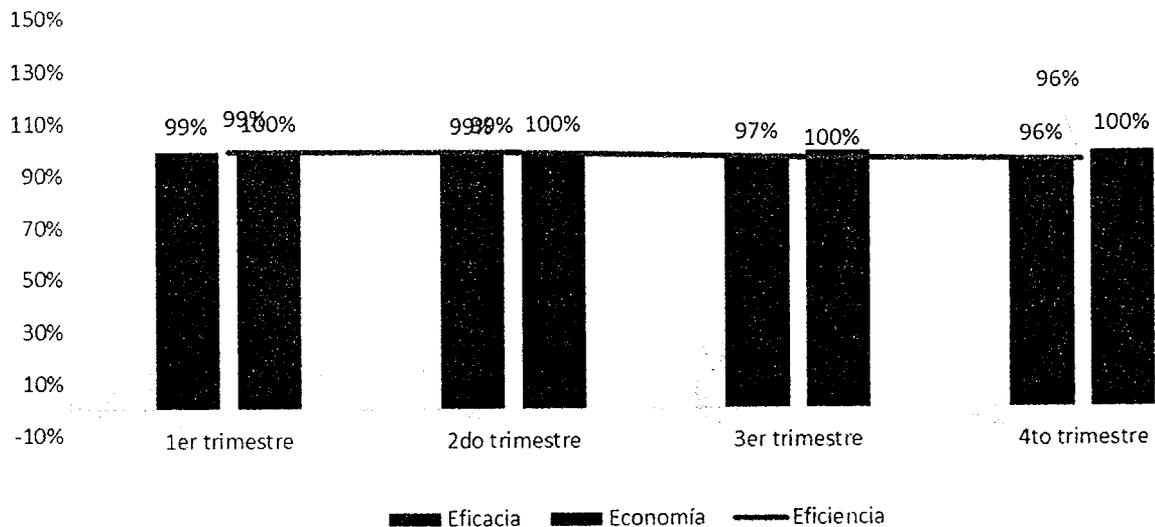
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2211	2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 337,195.26	\$ 337,195.26
2do trimestre	\$ 337,195.26	\$ 337,195.26
3er trimestre	\$ 337,195.26	\$ 337,195.26
4to trimestre	\$ 337,195.26	\$ 337,195.26

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2211 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES

Datos Generales:

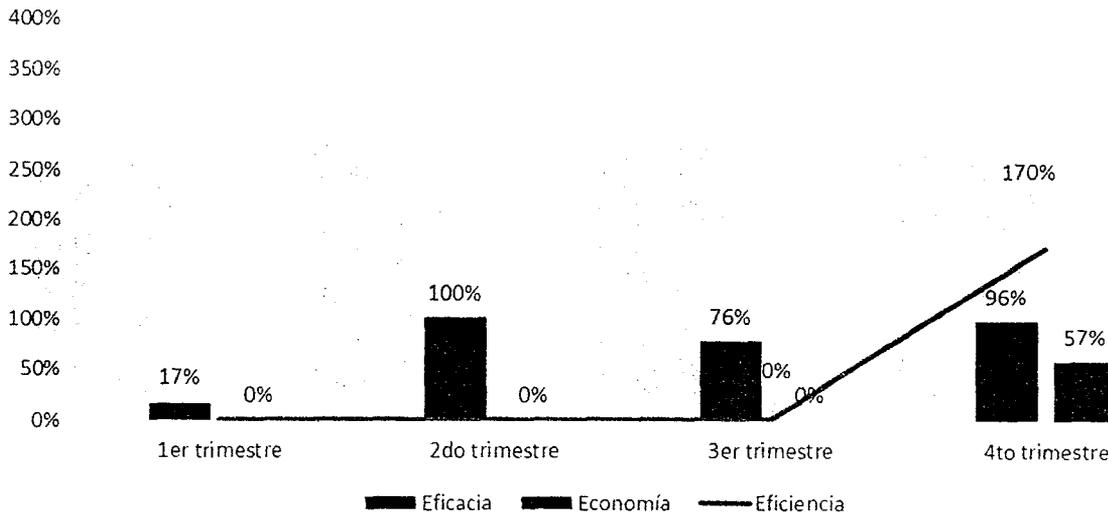
2212	2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	Recurso Municipal
------	--	-------------------

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 125,350.80	\$ -
4to trimestre	\$ 2,480,000.00	\$ 1,402,740.44

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2212 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL

Datos Generales:

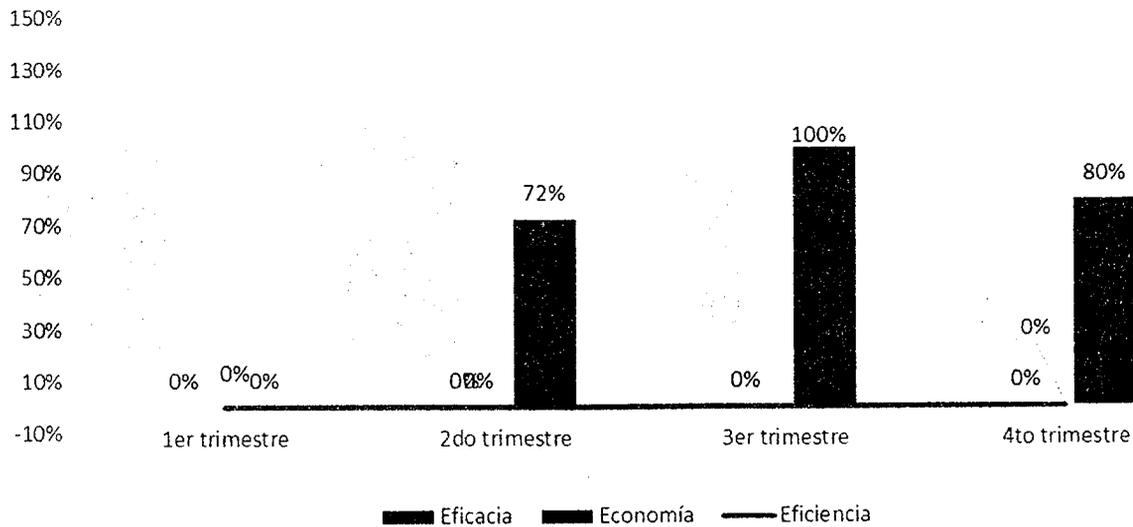
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2213	2.2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 4,875.00	\$ -
2do trimestre	\$ 18,331.60	\$ 13,260.00
3er trimestre	\$ 112,077.40	\$ 112,077.40
4to trimestre	\$ 700,000.00	\$ 561,201.84

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2213 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA

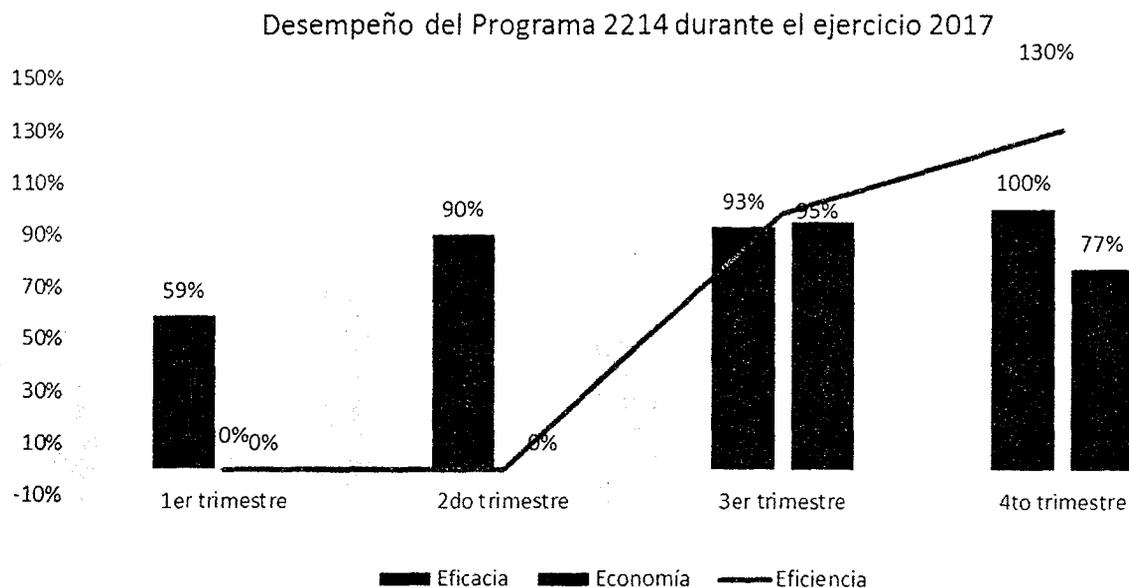
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2214	2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 538,754.92	\$ -
2do trimestre	\$ 482,954.45	\$ -
3er trimestre	\$ 1,620,930.44	\$ 1,535,607.97
4to trimestre	\$ 2,581,001.54	\$ 1,983,591.25

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.1.5 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL RASTRO DE AVES TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)

Datos Generales:

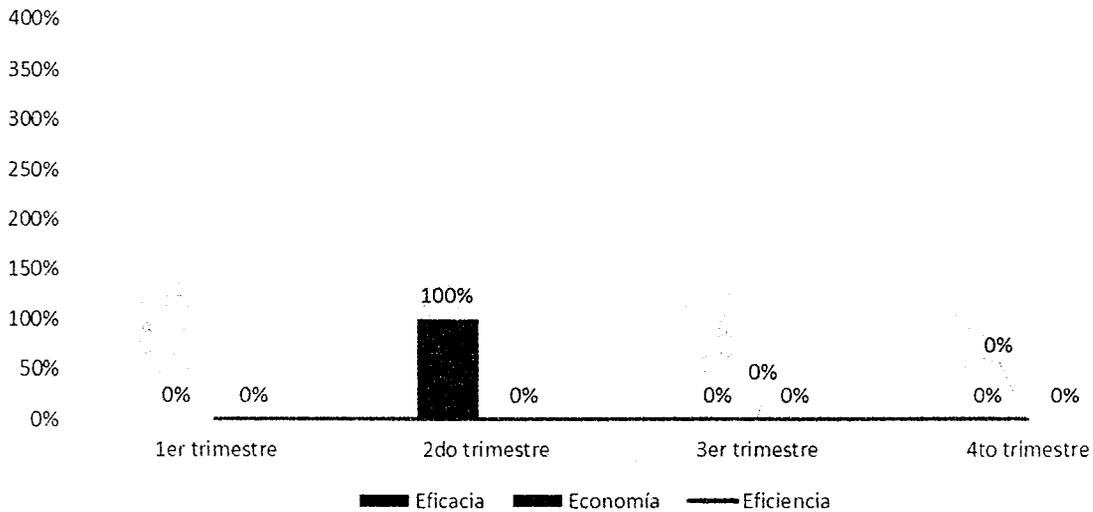
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2215	2.2.1.5 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL RASTRO DE AVES TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2215 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE

Datos Generales:

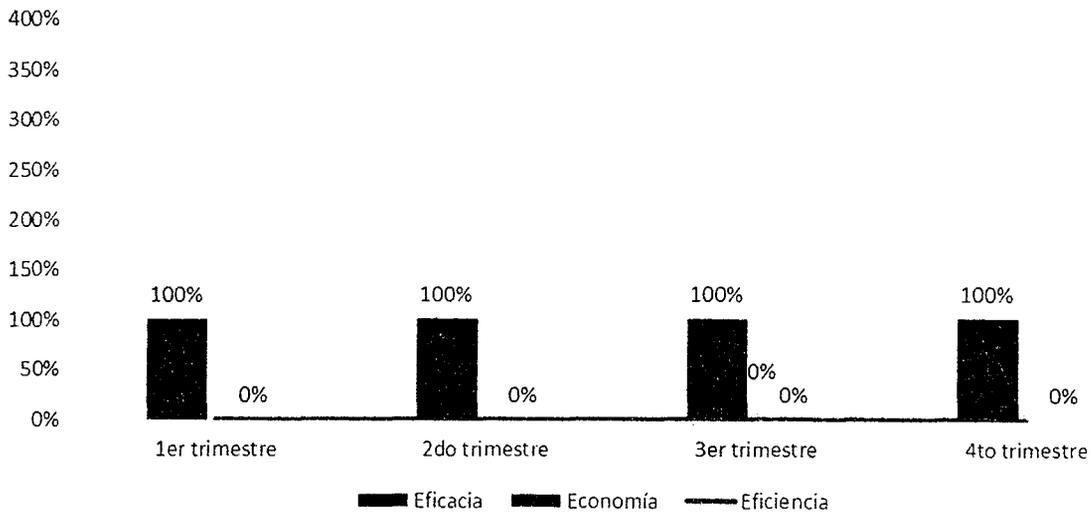
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2221	2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2221 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaludador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.2.3.1 PROGRAMA "AUXILIARES DE SALUD"

Datos Generales:

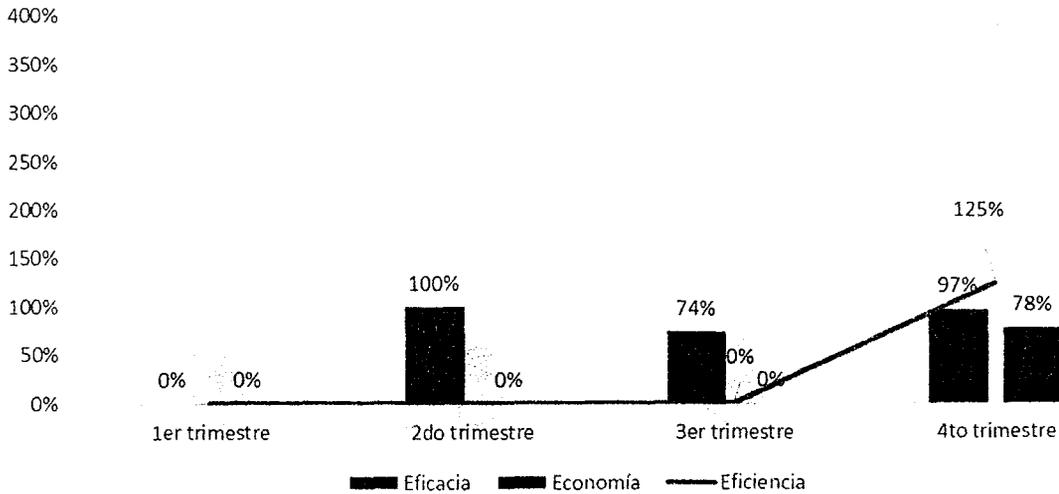
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2231	2.2.3.1 PROGRAMA "AUXILIARES DE SALUD"	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ 25,000.00	\$ 19,438.01

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2231 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADOLESCENTES

Datos Generales:

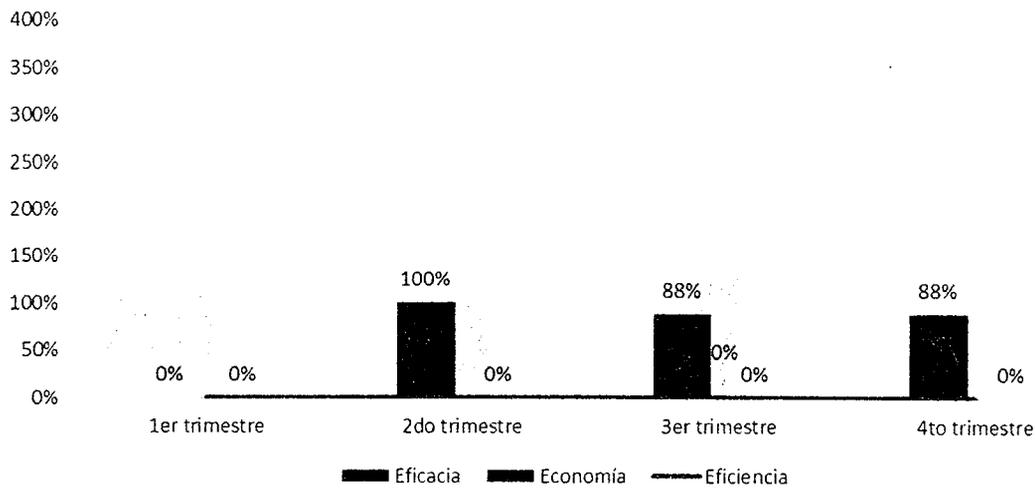
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2615	2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADOLESCENTES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 2615 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORIA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.3.3.4 PROGRAMA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES "

Datos Generales:

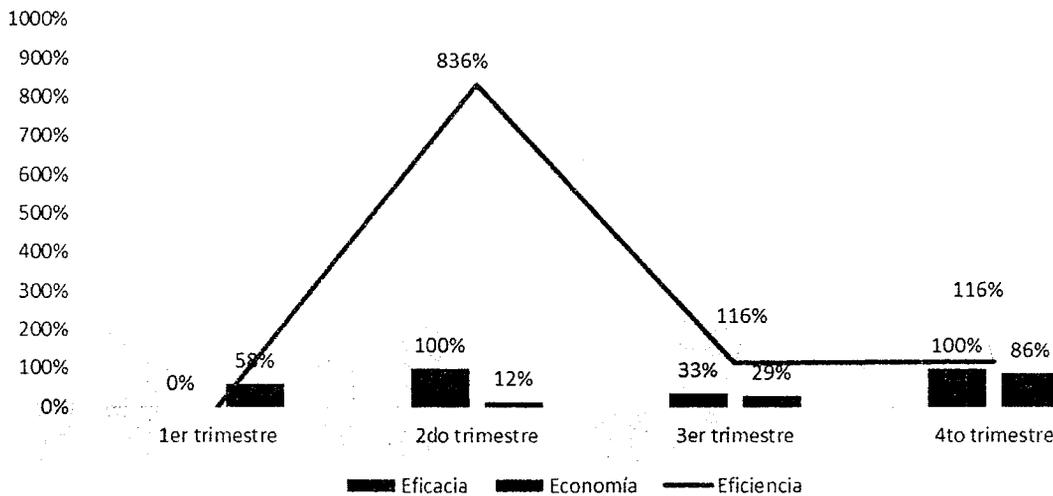
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4334	4.3.3.4 PROGRAMA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES "	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 300,297.88	\$ 172,715.17
2do trimestre	\$ 1,443,534.40	\$ 172,715.17
3er trimestre	\$ 1,891,709.65	\$ 542,640.49
4to trimestre	\$ 2,372,715.17	\$ 2,039,685.77

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4334 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.5.3.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO.”

Datos Generales:

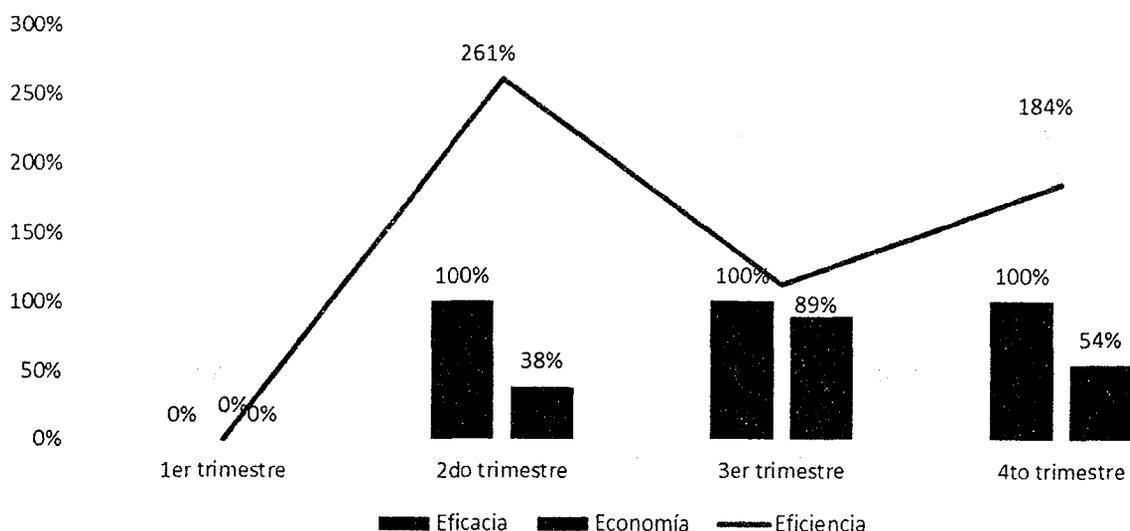
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4534	4.5.3.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO.	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 130,528.20	\$ -
2do trimestre	\$ 248,558.20	\$ 95,313.89
3er trimestre	\$ 106,632.20	\$ 95,313.89
4to trimestre	\$ 562,830.16	\$ 305,481.08

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 4534 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
847	ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENE	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 5,000,000.00	\$ -

Desempeño del Programa 847 durante el ejercicio 2017

Trimestre	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018