

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.

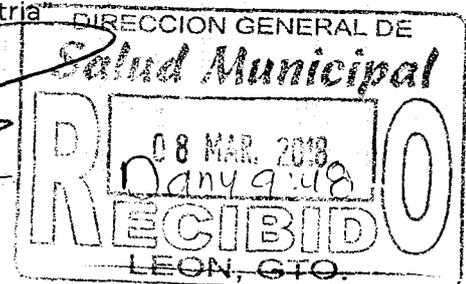
Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:

Octubre - Diciembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Salud

León



CONTRALORÍA
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.

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2016-2019

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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2019

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

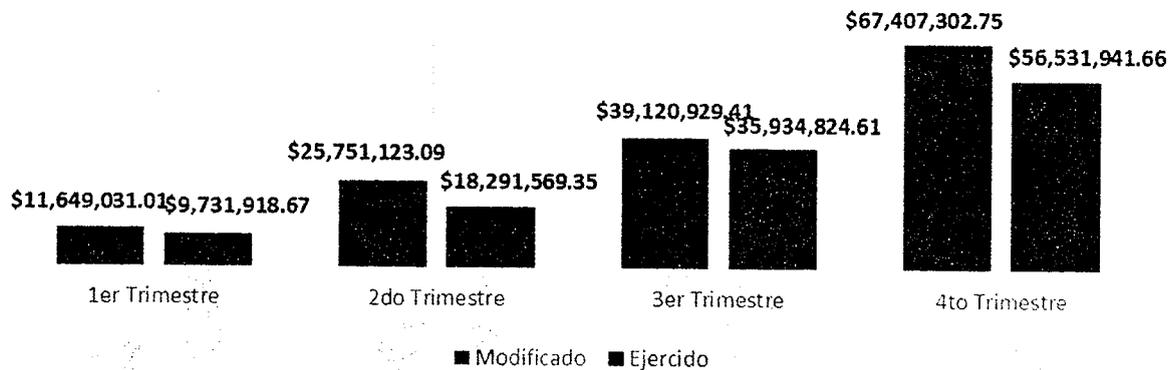
5. Resultados

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

León

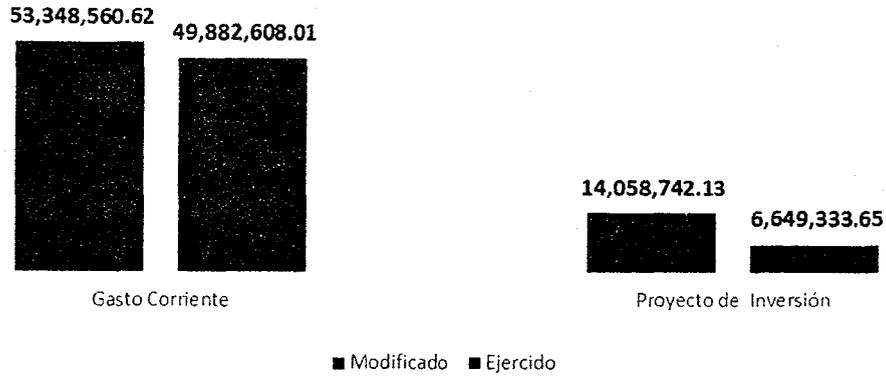


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

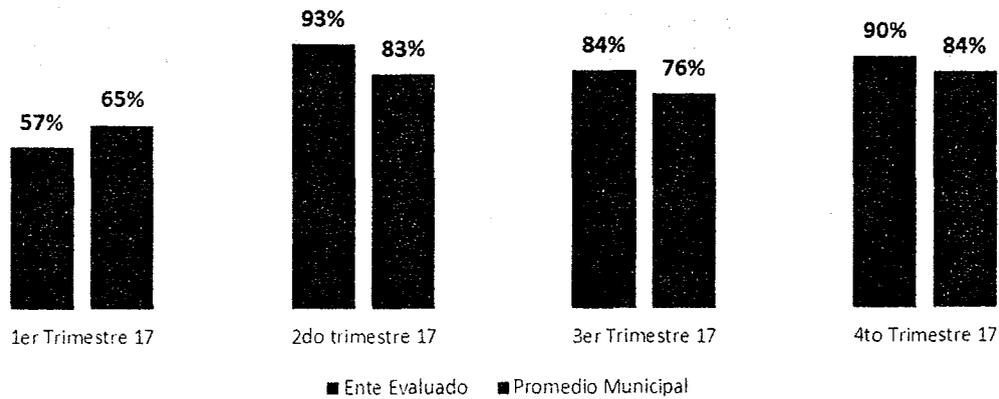
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



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

Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



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

Evaluator: JHA

Coordinator: JHA

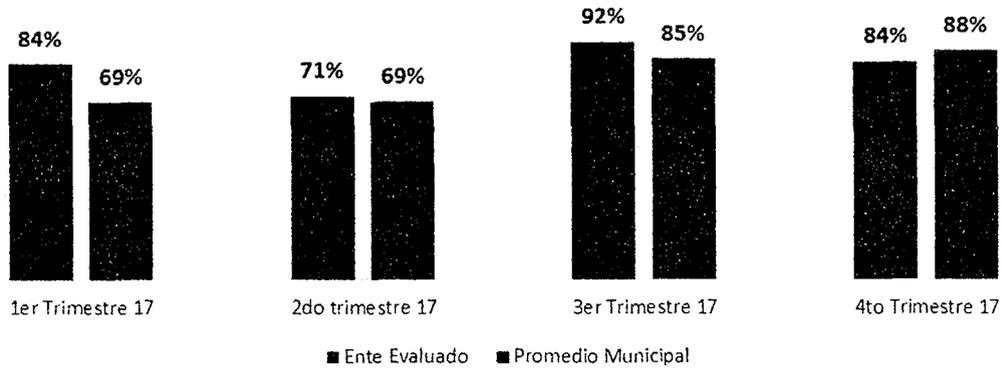


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

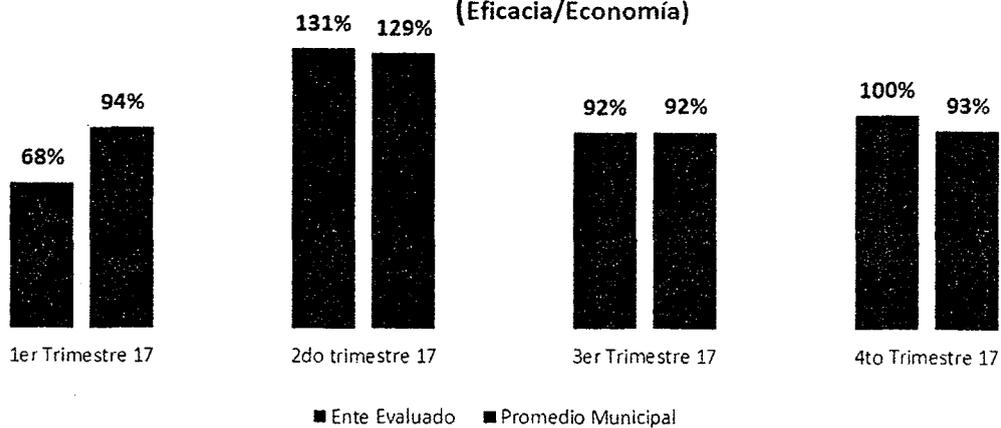
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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: JHA

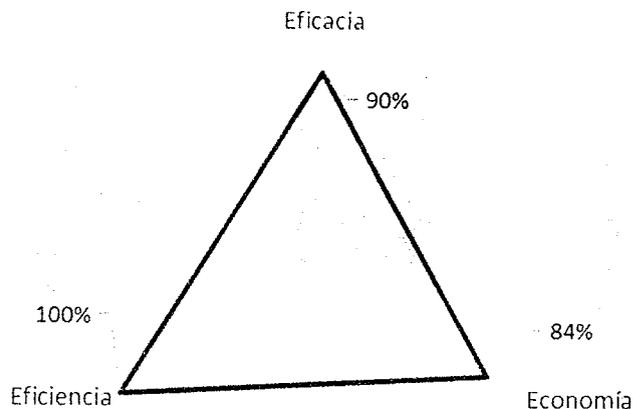


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

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



CONTRALORIA
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 2016-2018

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: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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.

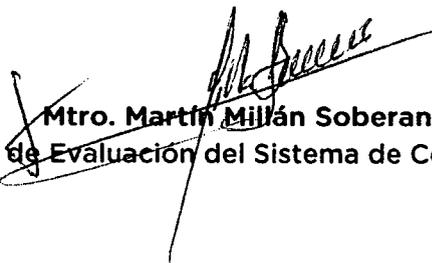
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

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



**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 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

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 rastreo de aves tipo inspección federal (tif)	Porcentaje de la certificación obtenida tipo inspección federal (tif) para el rastreo municipal de aves	100	0	0%	0%
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	100	0	0%	0%
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	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 médica a grupos vulnerables	3122	2806	90%	90%
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	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 realizadas para reducir los padecimientos buco-dentales	62.69	59.86	95%	95%
200	Dirección general de salud	% de realización de pláticas 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 pláticas 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%

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

	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 SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: JHA

Coordinator: 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:

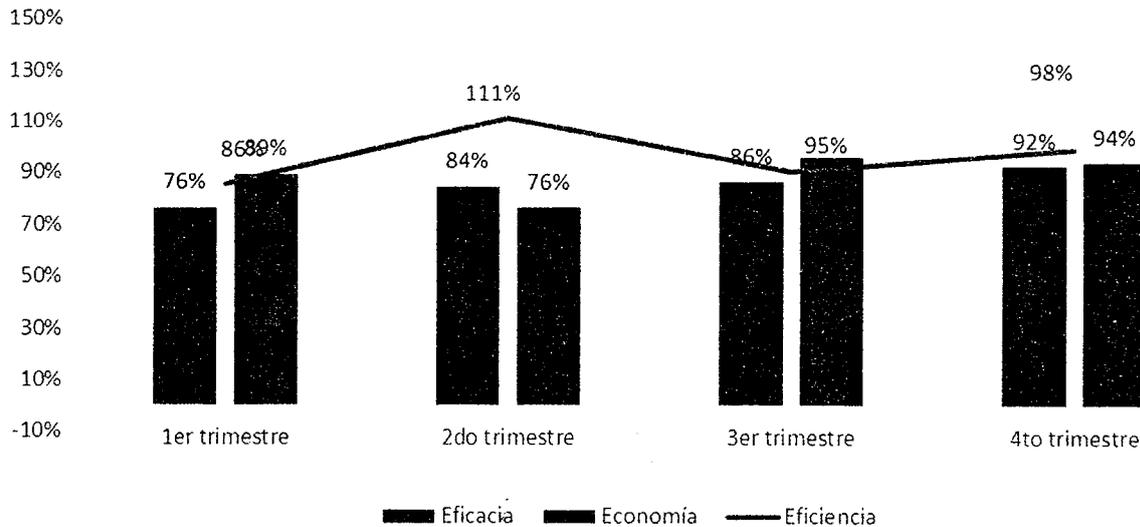
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
200	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	Recurso Municipal

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: JHA



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:

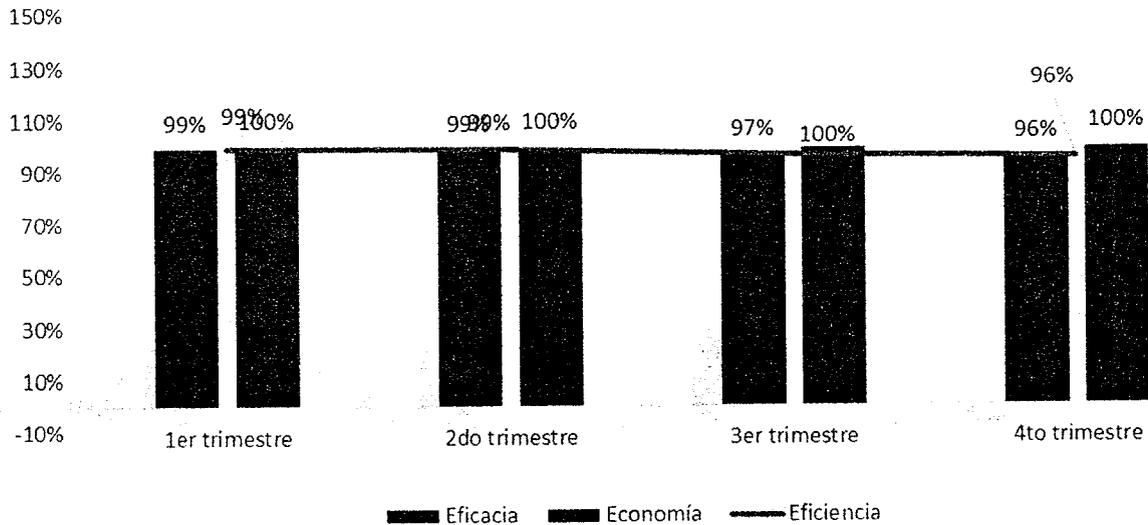
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2211	2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”	Recurso Municipal

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

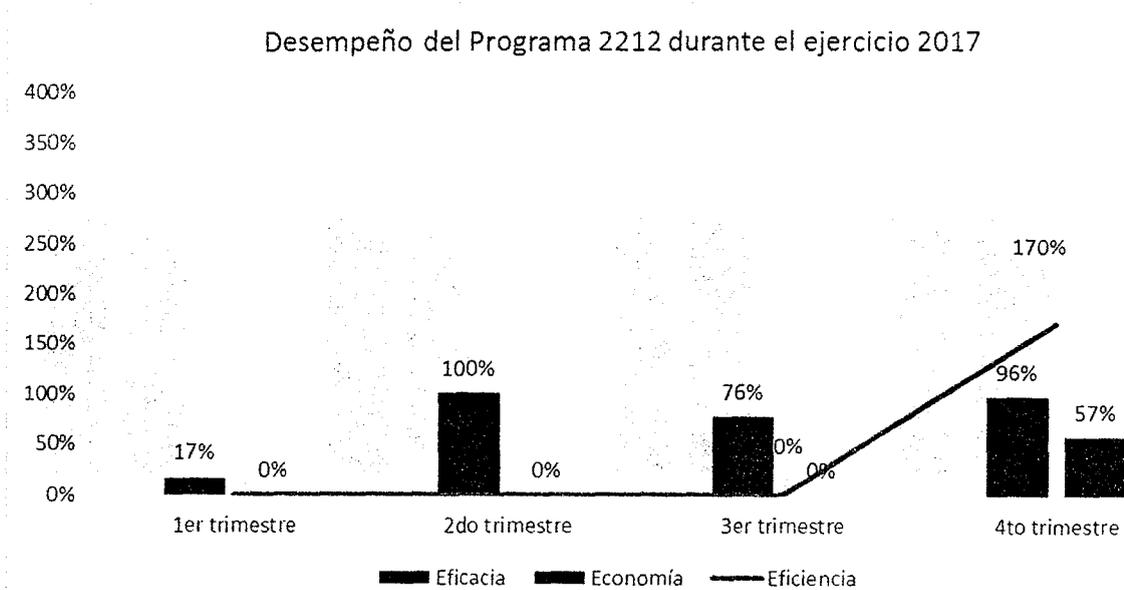
Datos Generales:

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



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

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



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:

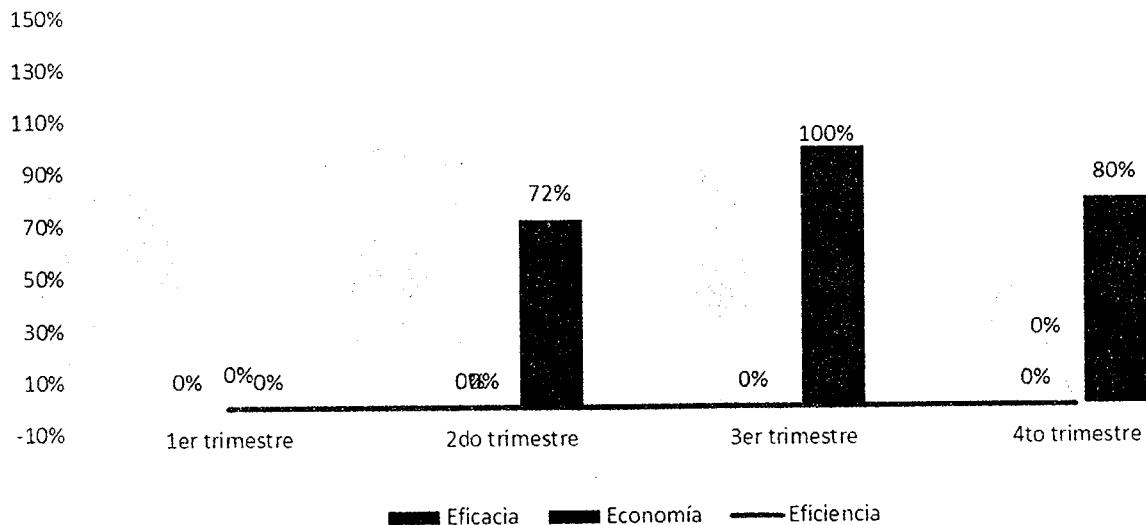
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2213	2.2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL	Recurso Municipal

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 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: 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA

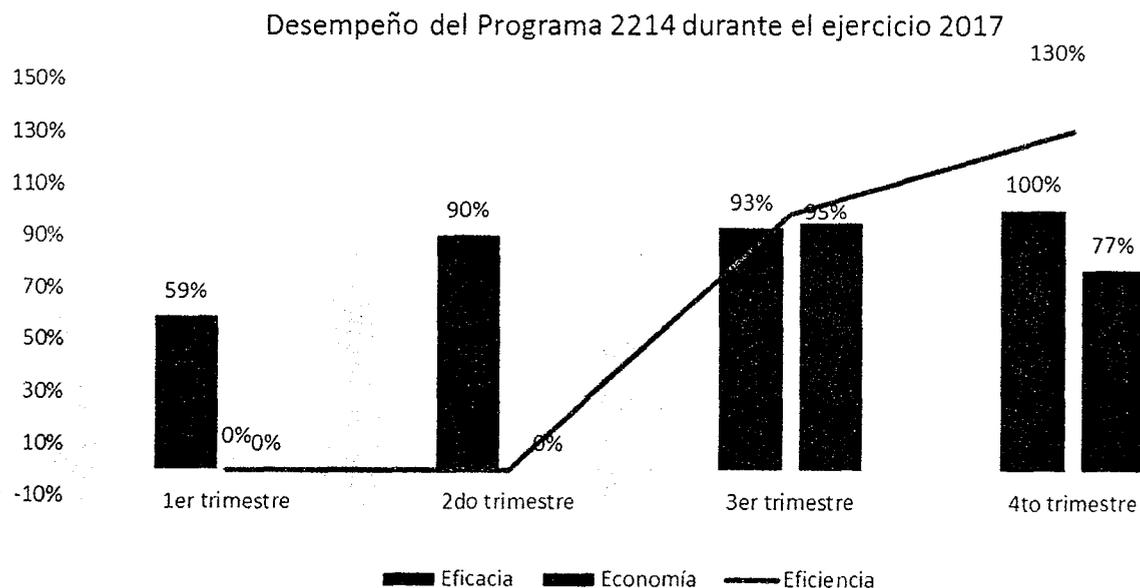
Datos Generales:

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 SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: JHA

Coordinador: JHA

León



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:

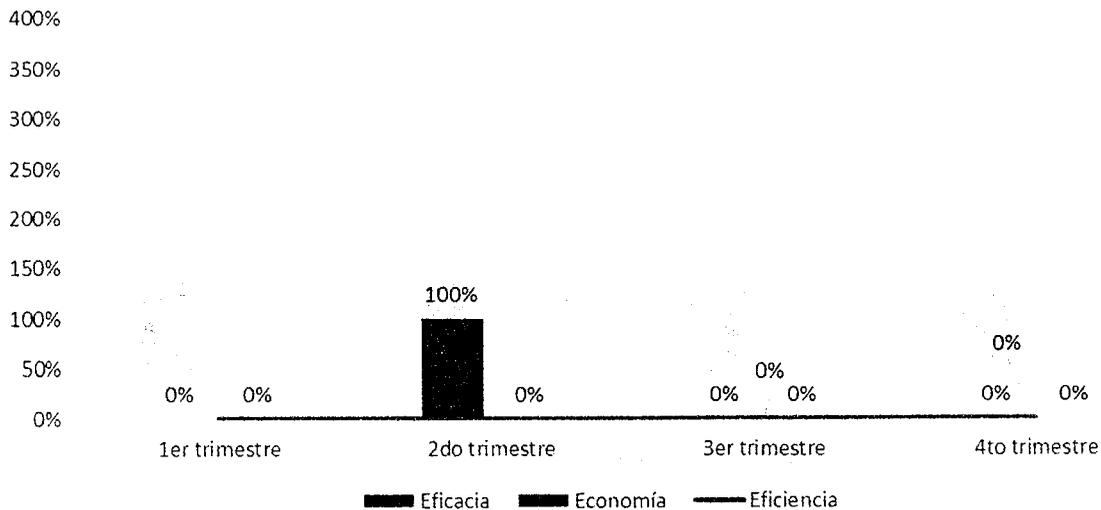
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2215	2.2.1.5 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL RASTRO DE AVES TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)	Recurso Municipal

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:

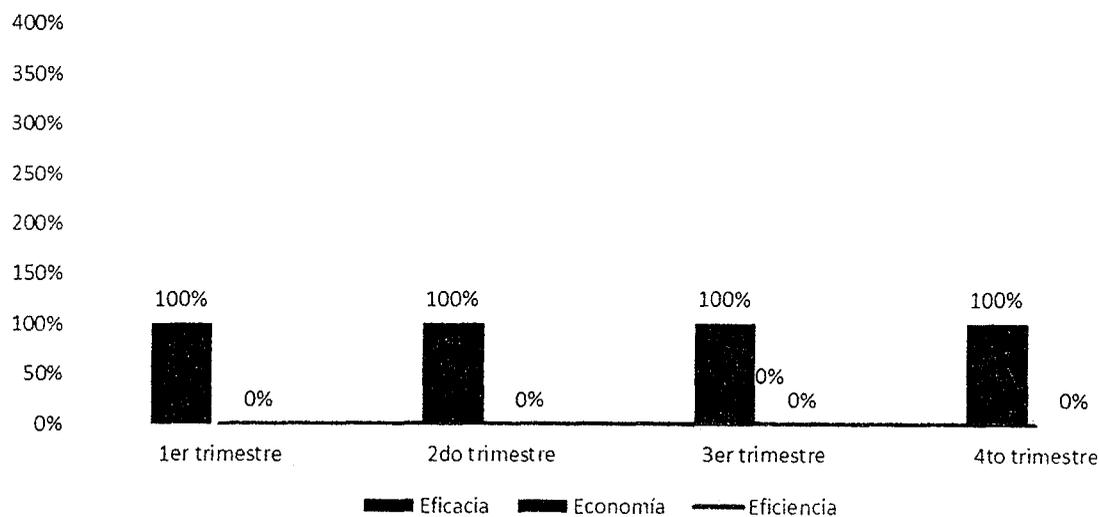
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2221	2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE	Recurso Municipal

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 DESCI con datos extraídos de SISPBPR 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: 2.2.3.1 PROGRAMA "AUXILIARES DE SALUD"

Datos Generales:

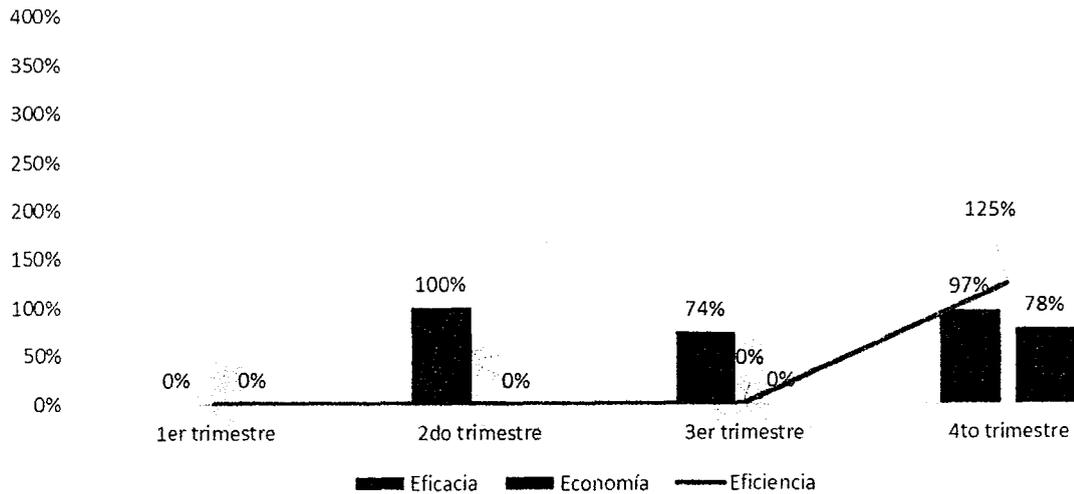
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2231	2.2.3.1 PROGRAMA "AUXILIARES DE SALUD"	Recurso Municipal

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 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: 2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADOLESCENTES

Datos Generales:

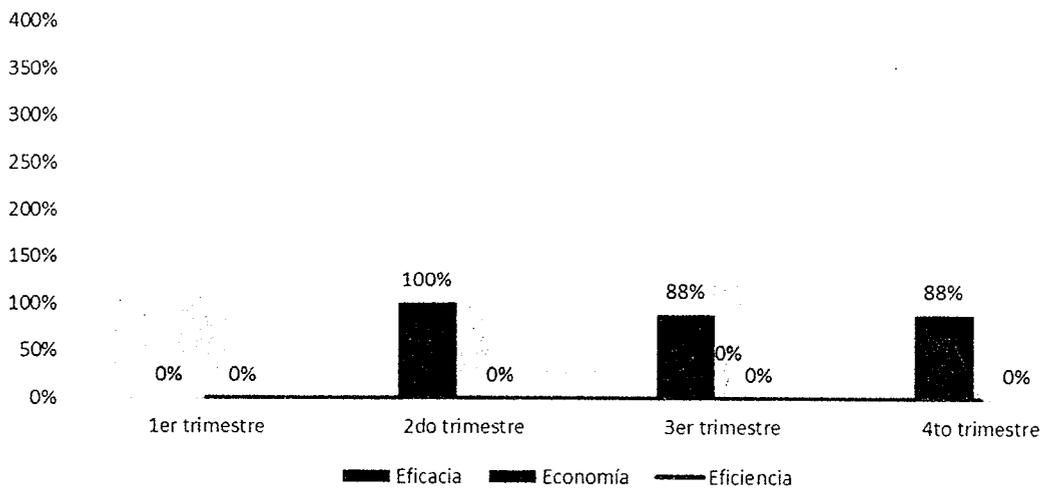
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2615	2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADOLESCENTES	Recurso Municipal

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 DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Datos Generales:

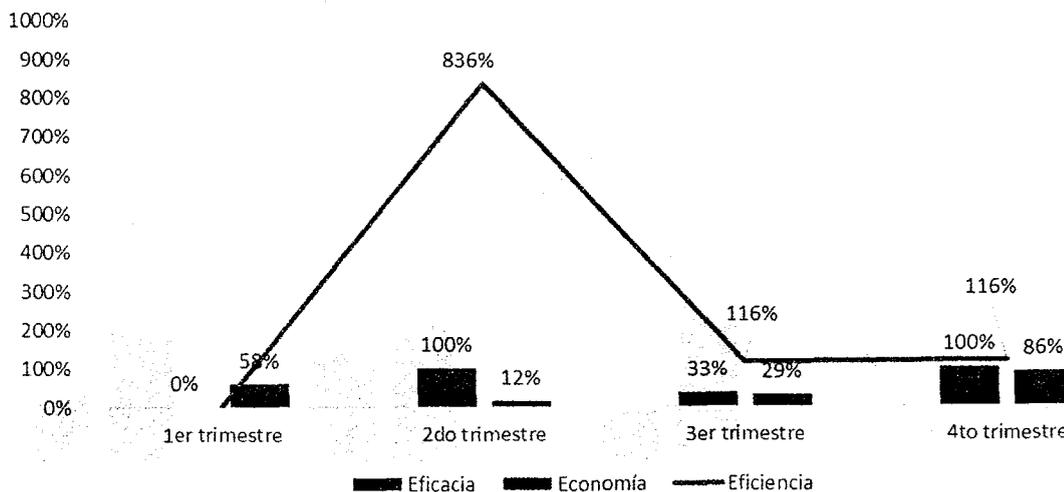
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4334	4.3.3.4 PROGRAMA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES "	Recurso Municipal

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 DESCİ con datos extraídos de SISPBR 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:

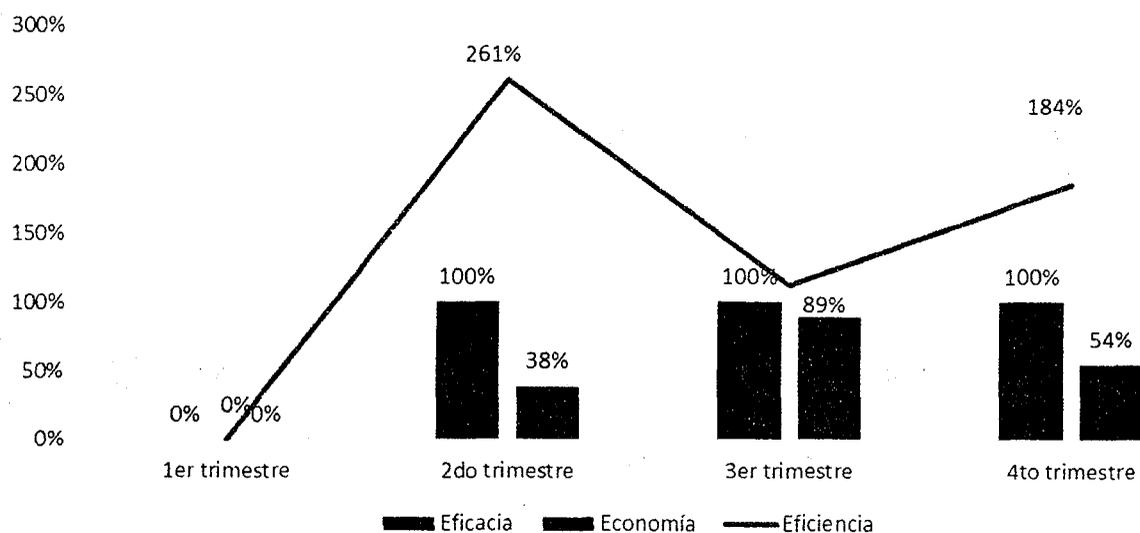
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4534	4.5.3.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO.	Recurso Municipal

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 SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

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

Evaluator: JHA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno