



A

León



León, Gto., 3 de diciembre de 2018
Oficio: CM/DESCI/984/2018

Asunto: Seguimiento a Evaluación 3er Trimestre 2018



Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
Director General de Salud Municipal
Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del tercer trimestre de 2018, y en seguimiento a su similar **DGS/CA/439/2018** recibido el 27 de noviembre del presente, por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Respecto al aspecto susceptible de mejora 1 (Eficacia):

- Respecto a los indicadores que no presentaron avance respecto a la meta programada para el tercer trimestre, nos damos por enterados de la situación señalada, así como de las acciones que la Unidad Responsable emprendió para su corrección.
- Respecto a los indicadores que presentaron avances superiores al 120%, este órgano de control se da por enterado de la situación, así como de las acciones que la UR realizará para su ajuste.
- Este órgano de control verificará para el 4to trimestre los resultados de la reprogramación realizada para atender las observaciones realizadas.

Respecto al aspecto susceptible de mejora 2 (Economía):

- Nos damos por enterados de las razones por las cuales existe subejercicio de recursos, así como se recomienda se emprendan acciones para verificar y garantizar que el recurso sea ejercido con oportunidad, ya que la responsabilidad en la ejecución de los recursos continua en manos de la Dirección General de Salud.

Al respecto, le comento que este Órgano de Control, continuará evaluando la Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas en los trimestres subsecuentes, a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Por otra parte, no omito informarle que en caso de que alguno de los programas que ejecuta la Dirección a su cargo, sean fondeados con **recursos federales**, deberá implementar las medidas

MMS/JHA/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
Página 1 de 2

León



necesarias a fin de que los mismos sean ejercidos antes del **31 de diciembre del año en curso**, esto con el objetivo de evitar el reintegro de recursos federales no ejercidos

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 8 de la Ley General de Contabilidad; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación; artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 10 fracción 1; artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y artículo 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Atentamente

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

"El trabajo todo lo vence"



Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana.- Presidente Municipal - Para conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESCI - Para seguimiento

MMS/JHX/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
Página 2 de 2



Oficio: DGS/CA/439/18
Asunto: Evaluación 3er Trimestre
26 de noviembre de 2018

MTRO. MARTÍN MILLÁN SOBERANES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRESENTE

En respuesta al oficio n° CM/DESCI/705/2018, recibido en fecha 16 de noviembre de 2018, mediante el cual nos informan los resultados de la observaciones encontradas en la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y Metas, correspondientes al trimestre julio-septiembre 2018 que analiza su digna Dirección, al respecto me permito informarle las acciones que se implementarán para solventar las observaciones señaladas en el informe recibido.

Anexo Información.

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

Atentamente
"El Trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"


Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
Director General de Salud Municipal

Con copia para:
C.P. David Domínguez García, Coordinador Administrativo, conocimiento.
DDG/acsr

RECIBIDO
LEÓN, GTO.

3193 '18 NOV 27 -8 :13

Folio 8193
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTROL ORIA MUNICIPAL


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 julio-septiembre del 2018.
 Observación 1-Anexo 2. Avance por Indicador-ASM 1

PP	Nombre del programa	Id indicador	Indicador	Avance 3er. trimestre con penalización	Razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas y ajustes metas mayores al 120%	Acciones que se emprenderán
100066	2.6.1.6 Programa de apoyo a las y los adultos mayores.	9066	Porcentaje de 1440 personas adultas mayores que reciben atención médica en los polígonos de desarrollo	0%	Del programa de apoyo a las y los adultos mayores, es responsable el DIF, al cual ya se le envió mediante el oficio DGS/CA/425/18 la solicitud del seguimiento del mismo.	Seguimiento del oficio DGS/CA/425/18 con el DIF para que capturen en tiempo y forma los avances y realicen los ajustes respectivos en el SISPBR.
100066	2.6.1.6 Programa de apoyo a las y los adultos mayores.	9067	Porcentaje de atención de personas adultas mayores canalizadas a servicios médicos de segundo nivel en los polígonos de desarrollo.	0%	Del programa de apoyo a las y los adultos mayores, es responsable el DIF, al cual ya se le envió mediante el oficio DGS/CA/425/18 la solicitud del seguimiento del mismo.	Seguimiento del oficio DGS/CA/425/18 con el DIF para que capturen en tiempo y forma los avances y realicen los ajustes respectivos en el SISPBR.

Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
 Director General de Salud

Oficio: DGS/CA/425/18
Asunto: Se informa
06 de noviembre de 2018

LIC. ALMA CRISTINA RODRÍGUEZ VALLEJO
DIRECTORA GENERAL
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, aprovecho para informarle que recientemente esta Dirección recibió los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del 2º trimestre 2018, por parte de Contraloría Municipal, motivo por el cual hago de su conocimiento que respecto a lo que se refiere a Eficacia, tuvimos la siguiente observación:

"La Dirección General de Salud, es corresponsable en el logro de los objetivos planteados para el Programa de Apoyo a los Adultos Mayores, por lo que es indispensable se corrobore que el ente titular capture oportunamente los avances alcanzados".

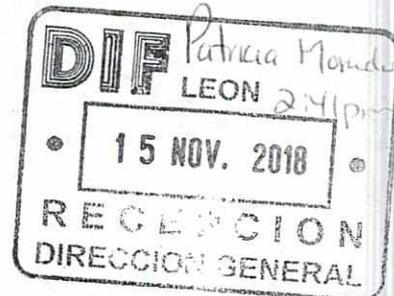
Aunado a lo anterior, es de suma importancia que su digna Dirección realice la captura de avances del Indicador antes mencionado en el Programa SISPB, toda vez que no se cuenta con ningún registro a la fecha y eso nos afecta como corresponsables, le solicito que una vez que se realice la captura de avances correspondiente nos informe, con la finalidad de subsanar dicha observación.

Anexo copia simple del oficio recibido.

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

Atentamente
"El Trabajo todo lo vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"


Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
Director General de Salud Municipal



Con copia para:
C.P. David Domínguez García, Coordinador Administrativo, conocimiento.
DDG/acsr

Av. Chapultepec 312,
3er piso. Col. Obregón
C.P. 37320
Tel. 711 51 33 y 711 94 32
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 julio-septiembre del 2018.

Observación 1-Anexo 2. Avance por Indicador-ASM 1

PP	Nombre del programa	Id indicador	Indicador	Avance 3er. trimestre con penalización	Razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas y ajustes metas mayores al 120%	Acciones que se emprenderán
E000002	Dirección General de Salud	413	Porcentaje de la realización del proceso de eviscerado de aves	97%	Se lograron las metas al 126% debido al incremento de solicitud del servicio por parte de los introductores.	Se solicitará ajuste de metas para lo que resta del año.
E000002	Dirección General de Salud	414	Porcentaje de realización del lavado y desinfectado de jaulas.	97%	Se lograron las metas al 124% debido al incremento de solicitud del servicio por parte de los introductores.	Se solicitará ajuste de metas para lo que resta del año.
E000002	Dirección General de Salud	417	Porcentaje de servicios de reinhumación.	81%	La solicitud del servicio por parte de la ciudadanía ha sido reducida durante el año.	Se solicitará ajuste de metas para lo que resta del año.

Ing. José Martín Valdés Silva
 Director de Atención Contra Riesgos Sanitarios

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 julio-septiembre del 2018.
 Observación 1-Anexo 2. Avance por Indicador-ASM 1

PP	Nombre del programa	Id indicador	Indicador	Avance 3er. trimestre con penalización	Razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas y ajustes metas mayores al 120%	Acciones que se emprenderán
E000002	Dirección General de Salud	167	Porcentaje de toma de muestras biológicas para análisis de ITS por laboratorio	22%	No se ha podido cumplir con la meta, derivado de que el Laboratorio Estatal ya no prestó el servicio de tomas biológicas para análisis de ITS.	Se solicitará ajuste de metas.
E000002	Dirección General de Salud	168	Porcentaje de realización de pláticas ITS	67%	La solicitud del servicio por parte de la ciudadanía ha sido reducida durante el año.	Se solicitará ajuste de metas.
E000002	Dirección General de Salud	169	Porcentaje de pláticas fomento al trato digno.	53%	La solicitud del servicio por parte de la ciudadanía ha sido reducida durante el año.	Se solicitará ajuste de metas.
E000002	Dirección General de Salud	170	Porcentaje de mascotas adoptadas	74%	La solicitud del servicio por parte de la ciudadanía ha sido reducida durante el año.	Se solicitará ajuste de metas.
E000002	Dirección General de Salud	418	Porcentaje del rescate de mascotas.	76%	La solicitud del servicio por parte de la ciudadanía ha sido reducida durante el año.	Se solicitará ajuste de metas.
E000002	Dirección General de Salud	419	Porcentaje de análisis de encéfalos	82%	La solicitud del servicio por parte de la ciudadanía ha sido reducida durante el año.	Se solicitará ajuste de metas.



Dra. Lourdes Alejandra Pérez Torres
 Encargada de despacho de Epidemiología y Sanidad

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 julio-septiembre del 2018.

Observación 1-Anexo 2. Avance por Indicador-ASM 1

PP	Nombre del programa	Id indicador	Indicador	Avance 3er. trimestre con penalización	Razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas y ajustes metas mayores al 120%	Acciones que se emprenderán
E000002	Dirección General de Salud	166	Porcentaje de consulta médica a grupos vulnerables.	97%	Se incrementaron las consultas médicas al 121% debido a las afectaciones por la lluvia que azotó a la ciudad, en donde se prestó el servicio médico a los afectados.	
E000002	Dirección General de Salud	420	Porcentaje de talleres de psicología	97%	Se lograron las metas al 125% debido al incremento de solicitud del servicio por parte de la ciudadanía.	Se solicitará ajuste de metas.



Dr. Rodrigo Castro Hernández
 Encargado de despacho de Atención a la Comunidad

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 julio-septiembre del 2018.

Observación 2 -Anexo 1.2 avance por programa Presupuestario-ASM2

PP	Nombre del programa	Recurso	Tipo de origen	Economía	Razones por las que no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido
E100133	4.5.3.4 Programa de Seguimiento al proyecto de Agua con Calidad Bacteriológica para uso y consumo humano en comunidades rurales del Municipio	Inversión	Municipal remanente	0%	Recurso remanente del año 2017, asignado para el pago del proyecto con SAPAL RURAL con la finalidad de concluir las acciones en Capellanía de Loera, incluidas dentro del proyecto de Agua con Calidad bacteriológica para uso y consumo humano en comunidades rurales del Municipio. Al día de hoy el recurso se encuentra al 100% en comprometido, respecto del total Modificado y no se ha pagado derivado a que las obras concluirán en el mes de diciembre 2018.
K100112	4.3.3.4 Programa de Mejoramiento del Servicio Público de panteones.	Inversión	Municipal del ejercicio	12%	Recurso asignado para llevar a cabo la Construcción de gavetas de adulto para brindar el servicio de inhumación en los diversos panteones municipales, así como para la Construcción del nuevo panteón de Duarte. Dicho recurso estaba pendiente de comprometer y ejercer por parte de la Dirección de Obra Pública, y al día de hoy se encuentra el 83% del recurso en comprometido y el 17% de ejercido, respecto al presupuesto Modificado. La obra concluye en el mes de Diciembre de 2018.
E100036	Certificación del Rastro de Aves Tipo Inspección Federal (TIF)	Inversión	Municipal del ejercicio	0%	El recurso esta detinado para compra de cámara frigorífica para el Rastro de Aves, se encuentra en proceso de compra.
K100036	Certificación del Rastro de Aves Tipo Inspección Federal (TIF)	Inversión	Municipal del ejercicio	0%	El recurso es destinado para la rehabilitación del Rastro de Aves primera etapa, mismo que aún no ha sido comprometido y ejercido por la Dirección de obra pública.
K100036	Certificación del Rastro de Aves Tipo Inspección Federal (TIF)	Inversión	Estatad del ejercicio	0%	El recurso es destinado para la rehabilitación del Rastro de Aves primera etapa, mismo que aún no ha sido comprometido y ejercido por la Dirección de obra pública.

Ing. José Martín Valdez Silva

Director de Atención Contra Riesgos Sanitarios

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 julio-septiembre del 2018.

Observación 2 -Anexo 1.2 avance por programa Presupuestario-ASM2

PP	Nombre del programa	Recurso	Tipo de origen	Economía	Razones por las que no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido
K100032	Estilos de vida saludable	Inversión	Municipal del ejercicio	0%	Obra de urbanización para la Unidad Médica de Lomas de Echeveste, Se construirán banquetas por la calle Bisonte. La calle ya se encuentra pavimentada. Obra de urbanización para la Unidad Médica de 10 de Mayo, Urbanización de la calle Madre Amalia, tramo del Blvd. Atotonilco al límite del Centro de Salud. El recurso aún no ha sido comprometido y ejercido por la Dirección de obra pública.

Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
 Director 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 julio-septiembre del 2018.

Observación 2 -Anexo 1.2 avance por programa Presupuestario-ASM2

PP	Nombre del programa	Recurso	Tipo de origen	Economía	Razones por las que no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido
E100033	2.2.1.2 Programa de Detección Oportuna de Enfermedades	Inversión	Municipal del ejercicio	19%	Se llevaron a cabo contratos de prestación de servicios para detección oportuna de enfermedades para prevención del cáncer y se ocupó menor recurso en este proyecto.
E100065	Estilos de vida saludable en adolescentes	Inversión	Municipal del ejercicio	0%	El recurso otorgado al municipio de León por la fundación Bloomerg será concluido para ejercer el recurso en el próximo ejercicio fiscal 2019.


 Dra. Lourdes Alejandra Pérez Torres

Encargada de despacho de Epidemiología y Sanidad

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 julio-septiembre del 2018.

Observación 2 -Anexo 1.2 avance por programa Presupuestario-ASM2

PP	Nombre del programa	Recurso	Tipo de origen	Economía	Razones por las que no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido
E100034	Atención a las adicciones y salud mental	Inversión	Municipal del ejercicio	0%	El 32% del recurso ya se encuentra ejecutado y el restante 68% se ejecutará en el cierre del programa, en el mes de diciembre 2018.


Dr. Rodrigo Castro Hernández
Encargado de despacho de Atención a la Comunidad