

León, Gto., a 30 de abril del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/321/2019**
Asunto: **Evaluación 1er Trimestre 2019**

Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
Director de General de Salud Municipal
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 **Enero - Marzo 2019**, 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; 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"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
C.P David Domínguez García.- Enlace SED.- Para Seguimiento

Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

MMS/JHA/ALSH



GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre
Enero - Marzo 2019**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Salud**



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 2019** 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
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo 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 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 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.
- 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 2019.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador: MMMV

Coordinador: JHA



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:

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

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

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:

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

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

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

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

Evaluador:  Coordinador: JHA



La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

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.

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.

Evaluador: MMM Coordinador: JHA




III. Notas Metodológicas

- a) 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%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

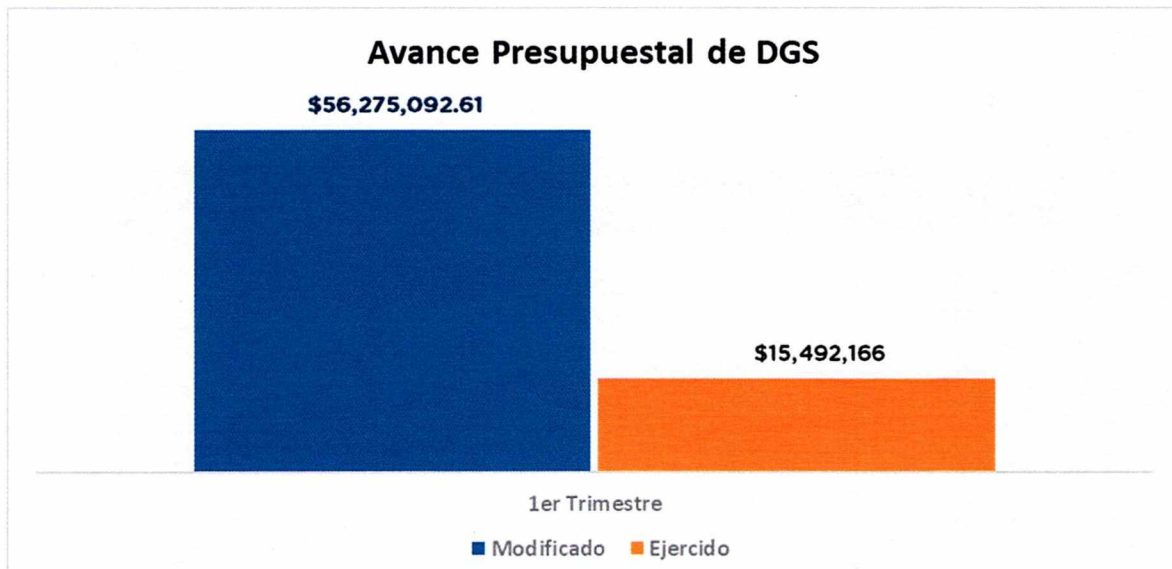
Evaluador: MIMM  Coordinador: JHA



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 Enero - Marzo 2019.**

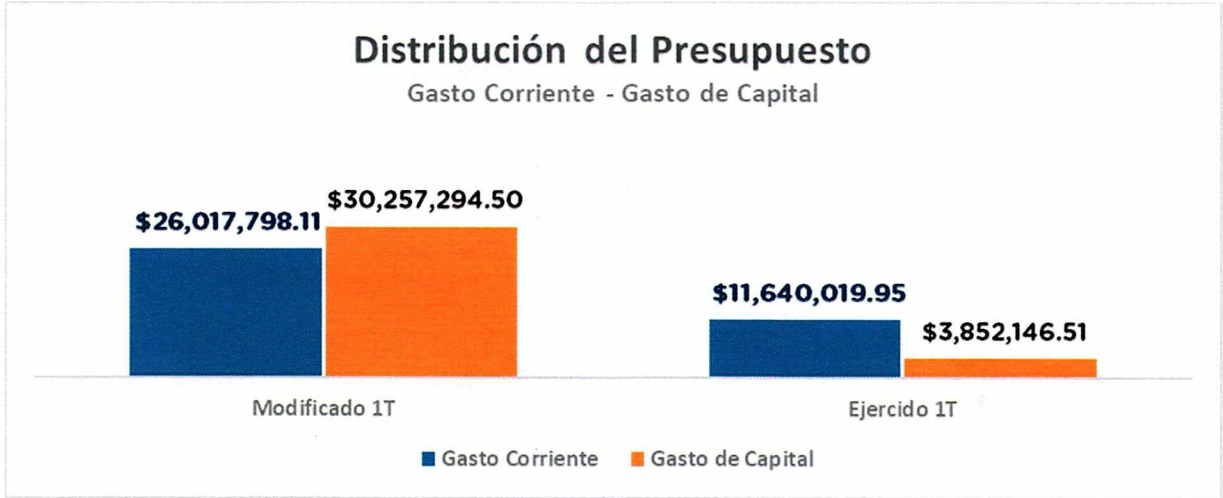
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 22 de abril de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre enero-marzo, vía correo electrónico.



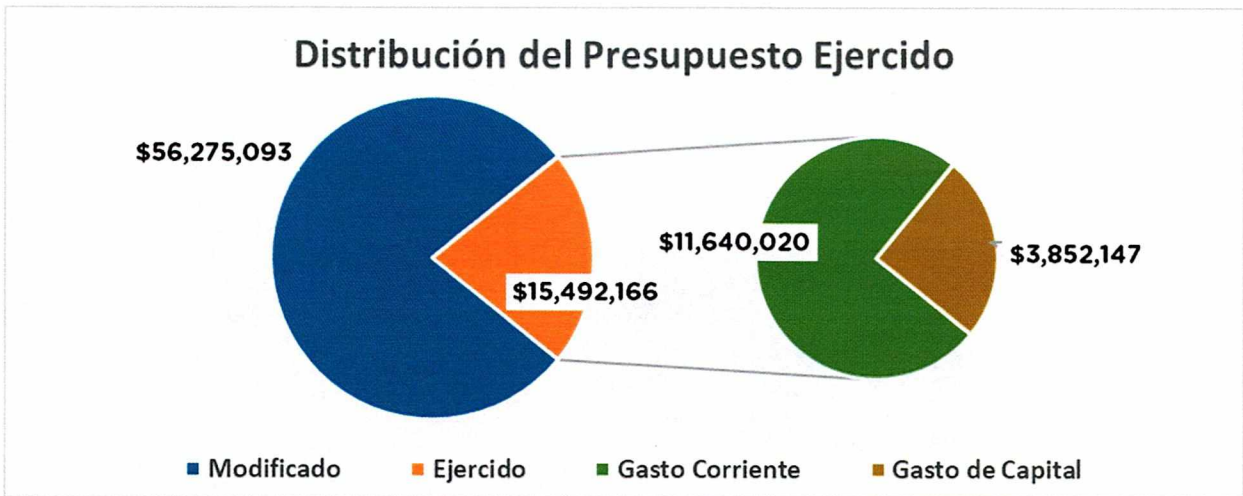
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: MMM  Coordinador: JHA





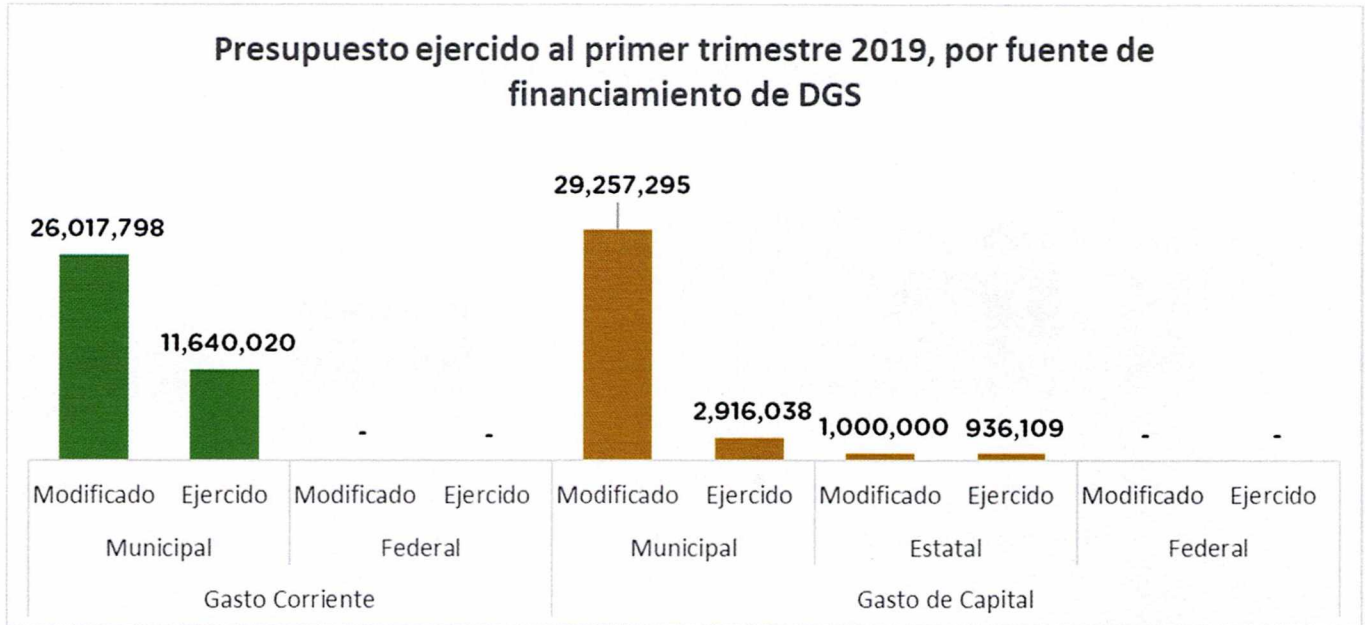
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



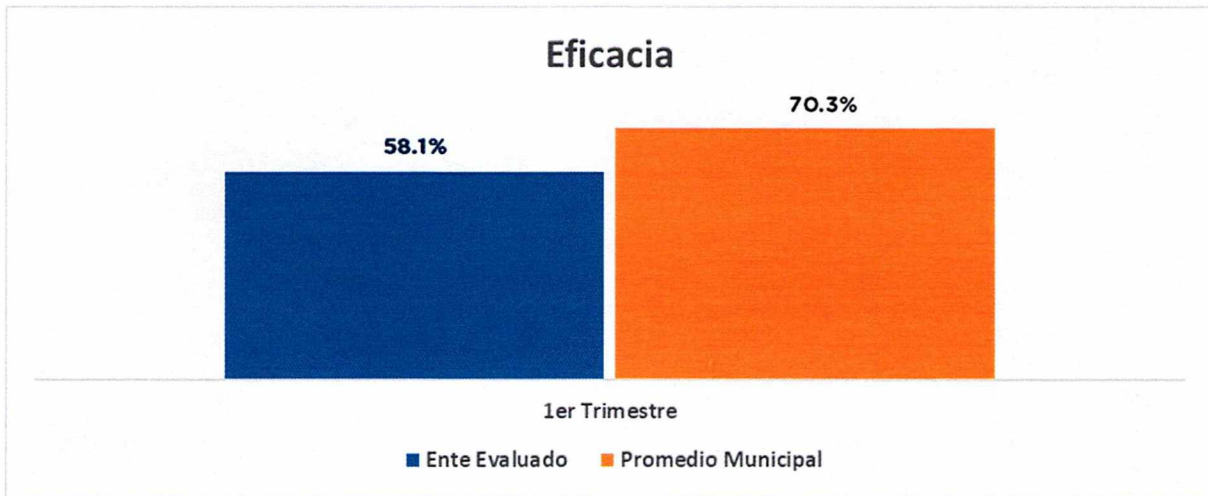
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: MIMM Coordinador: JHA





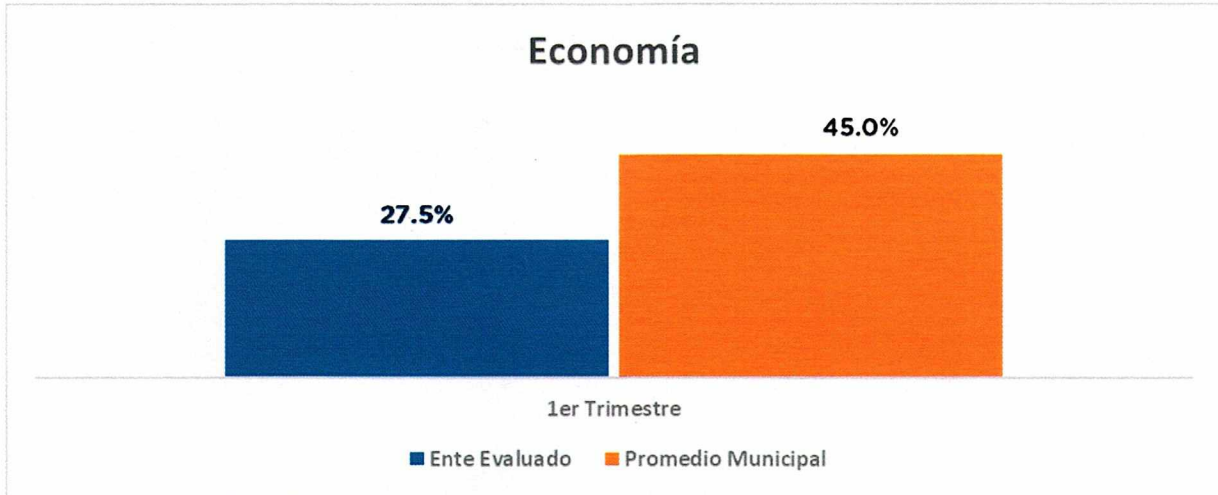
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.



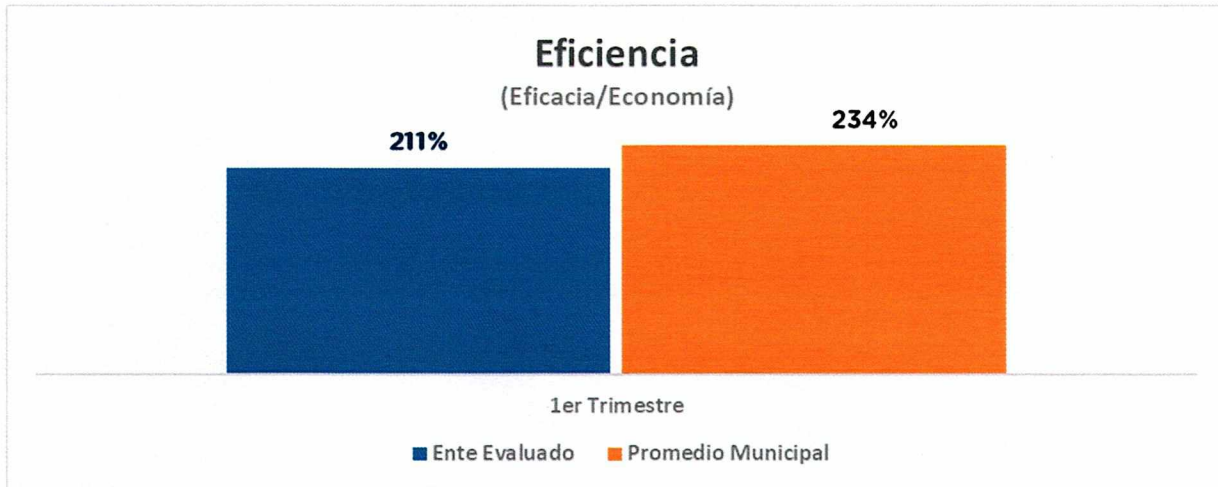
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: *MM* Coordinador: JHA





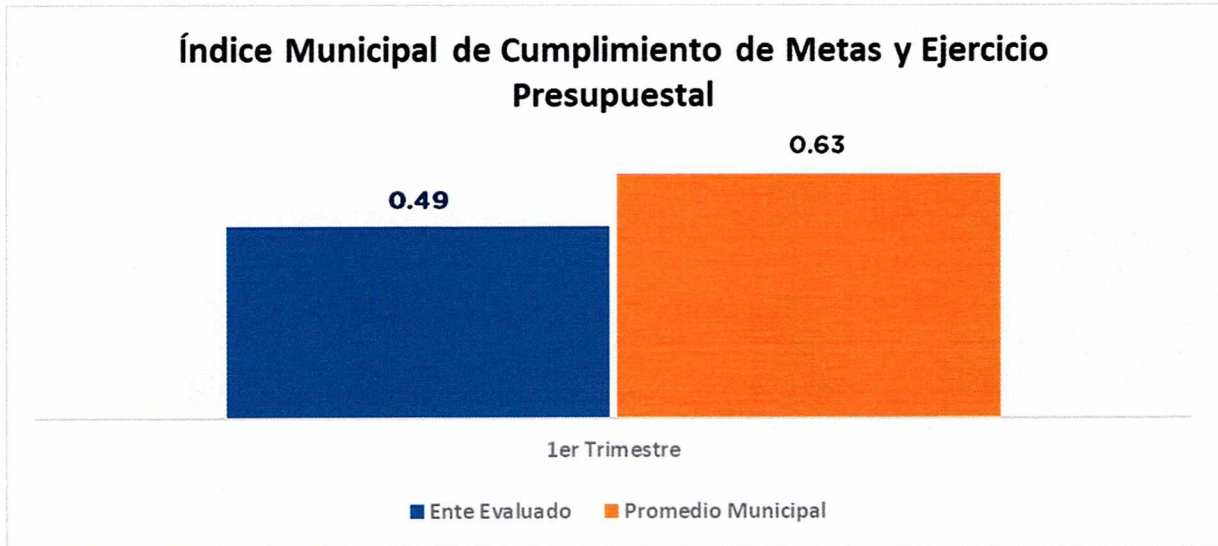
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



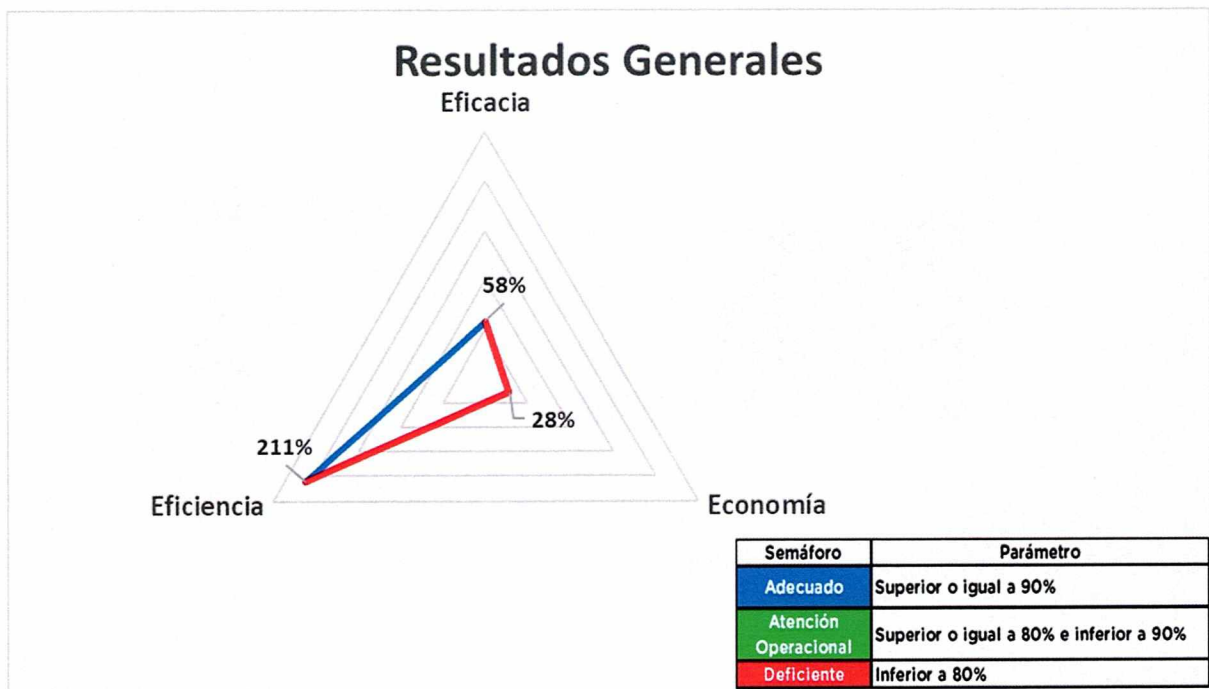
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador:  Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: MMYV Coordinador: JHA



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 **58%** respecto a lo programado; particularmente, existen **dieciocho indicadores (18)** indicadores que presentan **un avance bajo** con respecto a sus metas programadas al cierre del primer trimestre, de las cuales, todas menos una, no presentan avance alguno (ver fichas de monitoreo por programa: Anexo 1).

No. UR	ID Indicador	Indicador	Avance 1° T
2610	10197	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	0%
2610	566	PORCENTAJE DE CONSULTA MEDICA A GRUPOS VULNERABLES	0%
2610	702	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	0%
2610	705	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE PLATICAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	0%
2610	822	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE GABINETE Y/O LABORATORIO PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES REALIZADOS	0%
2610	827	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA DE PRIMER NIVEL	0%
2610	830	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LA POBLACIÓN	0%
2610	707	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLATICAS FOMENTO AL TRATO DIGNO DE MASCOTAS	0%
2610	747	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	0%
2610	749	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REINHUMACIÓN	0%
2610	779	PORCENTAJE DE LA REALIZACION DEL PROCESO DE EVISCERADO DE AVES	0%
2610	784	PORCENTAJE DE REALIZACION DEL LAVADO Y DESINFECTADO DE JAULAS	0%
2610	832	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA EN GIROS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPETENCIA LOCAL.	0%
2610	789	PORCENTAJE DE TALLERES DE PSICOLOGÍA	0%
2610	812	PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS PARA IDENTIFICAR DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA	0%
2610	815	PORCENTAJE DE REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AUXILIARES DE SALUD A MUJERES DE LAS COMUNIDADES	0%
2610	819	PORCENTAJE DE TALLERES DE NUTRICIÓN REALIZADOS	0%
2610	828	PORCENTAJE DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	75%

Observación 2 El ente evaluado presenta un **28%** de recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el primer trimestre del 2019, particularmente presenta un bajo avance de recursos ejercidos para los programas (Ver fichas de monitoreo por programa: Anexo 1)

Evaluador:  Coordinador: JHA



No. UR	No. Programa	Programa	Economía
2610	100235	AMBIENTE LIMPIO	14.6%
2610	100232	ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	6.2%
2610	E000002	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	55.5%
2610	100204	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.0%

De donde se señalan los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al **80%**.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido.

6. Seguimiento

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.

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 2019**, 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.

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

Evaluador:  Coordinador: JHA



- i. 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
- ii. 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.

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 30 de abril de 2019

El trabajo todo lo vence

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”


Mtro. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador:  MM

Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	AMBIENTE LIMPIO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE SALUD		
Clave del Proyecto	100235		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	E002 TERRITORIO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
Programa Estratégico	E002 Territorio sustentable y cambio climático		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (95.4%), Estatal (4.6%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$21,895,177.61	\$3,206,085.09	14.6%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100%	682.9%	0.744

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA			4	SUPERVISIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100235	1250	1ER TRIMESTRE	25	25	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA			4	SUPERVISIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100235	1253	1ER TRIMESTRE	25	25	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS PANTEONES ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA			4	Supervisión	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100235	1267	1ER TRIMESTRE	25	25	100%

Evaluador: *MMV*

Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE SALUD		
Clave del Proyecto	100232		
Nodo	NODO E - LEÓN SALUDABLE Y SUSTENTABLE		
Estrategia	E001 VIDA SALUDABLE Y AUTOCUIDADO		
Programa Estratégico	E001 Vida saludable y autocuidado		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$12,042,639.09	\$749,264.42	6.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	83.3%	1339.4%	0.602

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS		50432	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100232	10321	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99
				EFICACIA
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DETECCIONES REALIZADAS		21000	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100232	10129	1ER TRIMESTRE	10.50	10.50
				EFICACIA
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS		10500	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100232	10131	1ER TRIMESTRE	10.50	10.50
				EFICACIA
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIONES DENTALES BRINDADAS		16800	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100232	10178	1ER TRIMESTRE	10.50	10.50
				EFICACIA
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS		1392	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100232	10185	1ER TRIMESTRE	10.50	10.56
				EFICACIA
				100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS		420	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
100232	10197	1ER TRIMESTRE	10.50	0
				EFICACIA
				0%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE SALUD		
Clave del Proyecto	E000002		
Nodo	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO		
Estrategia	2.2.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD CON ENFOQUE PREVENTIVO		
Programa Estratégico	2.2 Por un León sano y fuerte		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$20,801,275.91	\$11,536,816.95	55.5%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
1er Trimestre	47.1%	84.9%	0.496

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD	100	ACCIONES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 9023 1ER TRIMESTRE 24.99 24.99 100%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS DE NUTRICIÓN A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	15500	CONSULTAS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 829 1ER TRIMESTRE 26.13 22.83 87.37%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTAL DE PRIMER NIVEL A LA POBLACIÓN	65000	ATENCIÓN DENTAL
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 826 1ER TRIMESTRE 26.31 22.10 84%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	30000	DETECCIONES
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 828 1ER TRIMESTRE 26.01 19.63 75.47%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONSULTA MEDICA A GRUPOS VULNERABLES	3000	CONSULTA MEDICA
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 566 1ER TRIMESTRE 14 0 0%		
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	1500	ESTUDIOS
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	E000002 702 1ER TRIMESTRE 1.93 0 0%		

Evaluador:  Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE PLATICAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	72	PLATICAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	705	1ER TRIMESTRE	59.73	0	0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE GABINETE Y/O LABORATORIO PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES REALIZADOS	1500	ESTUDIOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	822	1ER TRIMESTRE	24.99	0	0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA DE PRIMER NIVEL	50000	CONSULTA		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	827	1ER TRIMESTRE	18.70	0	0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LA POBLACIÓN	3600	CONSULTAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	830	1ER TRIMESTRE	15.89	0	0%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD	100	ACCIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	9140	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INHUMACIÓN	3760	INHUMACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	721	1ER TRIMESTRE	28.49	28.94	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS	8000	ESTERILIZACIONES		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	825	1ER TRIMESTRE	23.75	25.71	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEFICIENTE Y CRIANZA DE ANIMALES EN ZONA URBANA.	1	ATENCIÓN DE DENUNCIA		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	833	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE VISITAS DE VIGILANCIA SANITARIA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA	1	VISITAS SANITARIAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	834	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SACRIFICIO DE AVES	543000	AVES SACRIFICADAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	760	1ER TRIMESTRE	24.47	24.19	98.86%

Evaluador: MMY Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NEBULIZACIONES			3250	NEBULIZACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	831	1ER TRIMESTRE	26.31	25.26	96.01%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIO DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS			420	ADOPCIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	712	1ER TRIMESTRE	24.99	22.62	90.52%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL RESCATE DE MASCOTAS			9000	MASCOTAS RESCATADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	786	1ER TRIMESTRE	24	21.37	89.04%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ZONA RURAL			1100	VISITAS SUPERVISION	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	835	1ER TRIMESTRE	25	21.27	85.08%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLATICAS FOMENTO AL TRATO DIGNO DE MASCOTAS			150	PLATICAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	707	1ER TRIMESTRE	42	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN			2503	EXHUMACION	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	747	1ER TRIMESTRE	41.55	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REINHUMACIÓN			1256	REINHUMACION	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	749	1ER TRIMESTRE	41.25	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LA REALIZACION DEL PROCESO DE EVISCERADO DE AVES			115000	AVES EVISCERADAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	779	1ER TRIMESTRE	32.97	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REALIZACION DEL LAVADO Y DESINFECTADO DE JAULAS			66500	PESOS RECAUDADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	784	1ER TRIMESTRE	31.83	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA EN GIROS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPETENCIA LOCAL.			11000	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	832	1ER TRIMESTRE	35.68	0	0%

Evaluador: MMM Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD			100	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	9196	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE FOMENTO A LA POBLACIÓN			6400	PLATICAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	817	1ER TRIMESTRE	26.25	28.19	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES DE PSICOLOGÍA			80	TALLERES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	789	1ER TRIMESTRE	15	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS PARA IDENTIFICAR DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA			172	PLATICAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	812	1ER TRIMESTRE	6.98	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AUXILIARES DE SALUD A MUJERES DE LAS COMUNIDADES			12	CURSOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	815	1ER TRIMESTRE	8.33	0	0%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES DE NUTRICIÓN REALIZADOS			80	TALLERES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	819	1ER TRIMESTRE	53.75	0	0%

Evaluador: *MMV* Coordinador: JHA



ANEXO 1. Fichas de Monitoreo por Programa Presupuestario

FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2018	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE SALUD
Clave del Proyecto	100204
Eje de Gobierno	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE
Línea Estratégica	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivo	A003 Garantía de los derechos humanos
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS	
1er Trimestre	EFICACIA 97%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS A PACIENTES GERIÁTRICOS	1650	
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100204 10211 1ER TRIMESTRE 8.85 12.99 94%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE ADQUISICIONES REALIZADAS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES GERIÁTRICOS	3	adquisiciones
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	100204 1243 1ER TRIMESTRE 33 33 100%		

Evaluador: *MIM* Coordinador: JHA

