

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. CM/DESCI/706/2019
Asunto: Evaluación 2do Trimestre 2019

Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
Director 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 **Abril - Junio 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 8° 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.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra - Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno - Para seguimiento.
C.P David Domínguez García - Enlace SED - Para Seguimiento

Contraloría
Municipal


JHA/MEHB

www.leon.gob.mx

León, Gto., a 20 de agosto del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/706/2019**
Asunto: **Evaluación 2do Trimestre 2019**

Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel
Director 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 **Abril - Junio 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.
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra.- Directora 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


JHA/MEHB

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre
Abril - Junio 2019

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Salud

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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.

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:

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

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.

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.

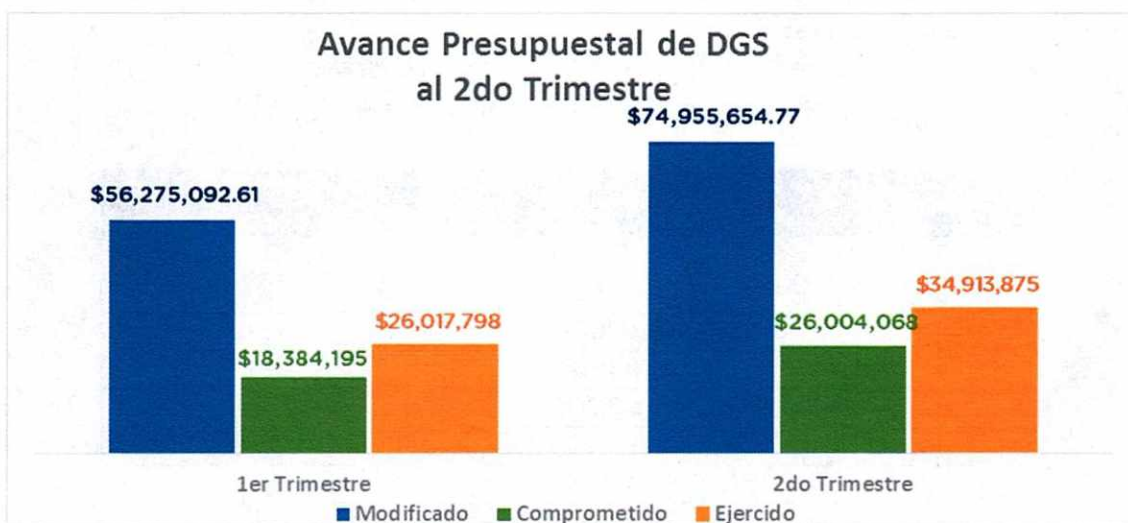
Coordinador: JHA



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 Abril - Junio 2019**.

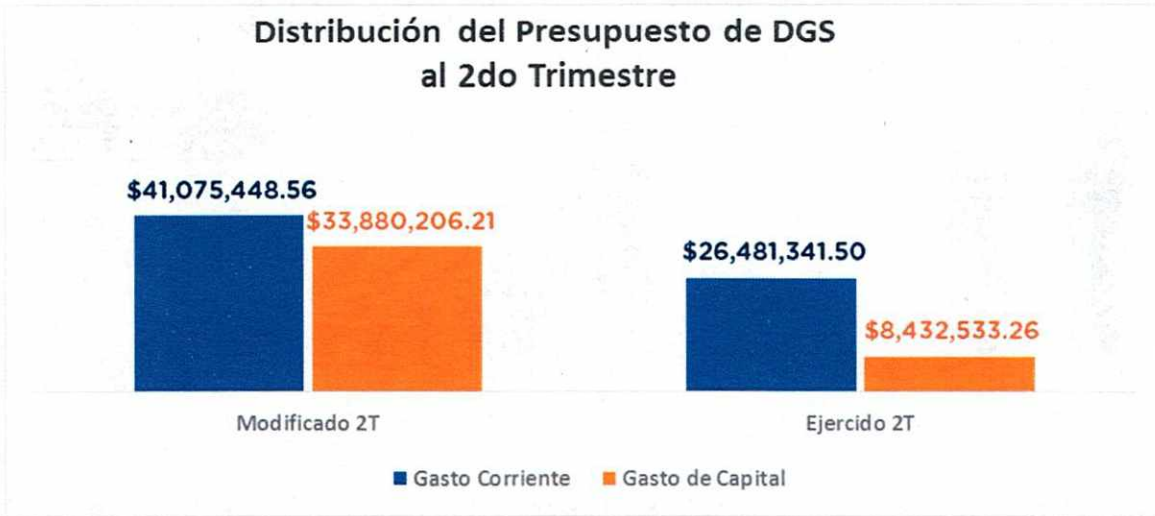
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 30 de junio de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó mediante oficio **DGS/CA/301/19** recibido el 17 de julio del 2019 información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre Abril - Junio.



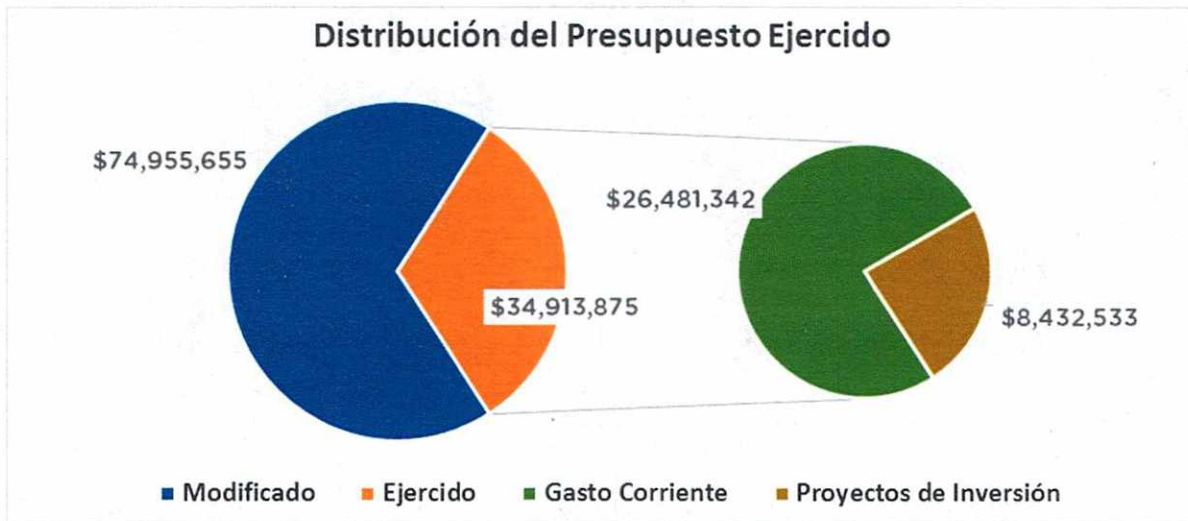
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





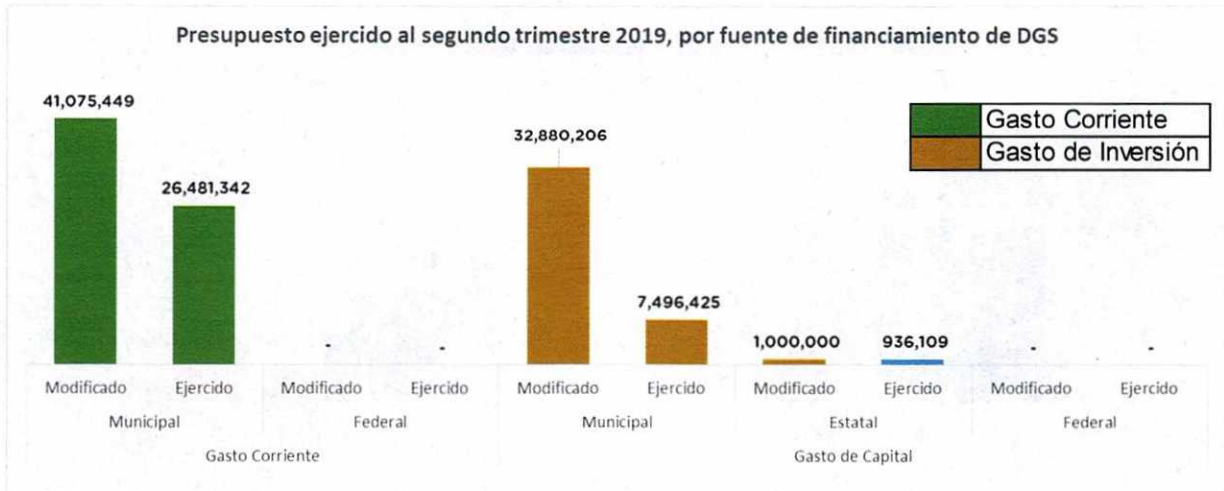
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



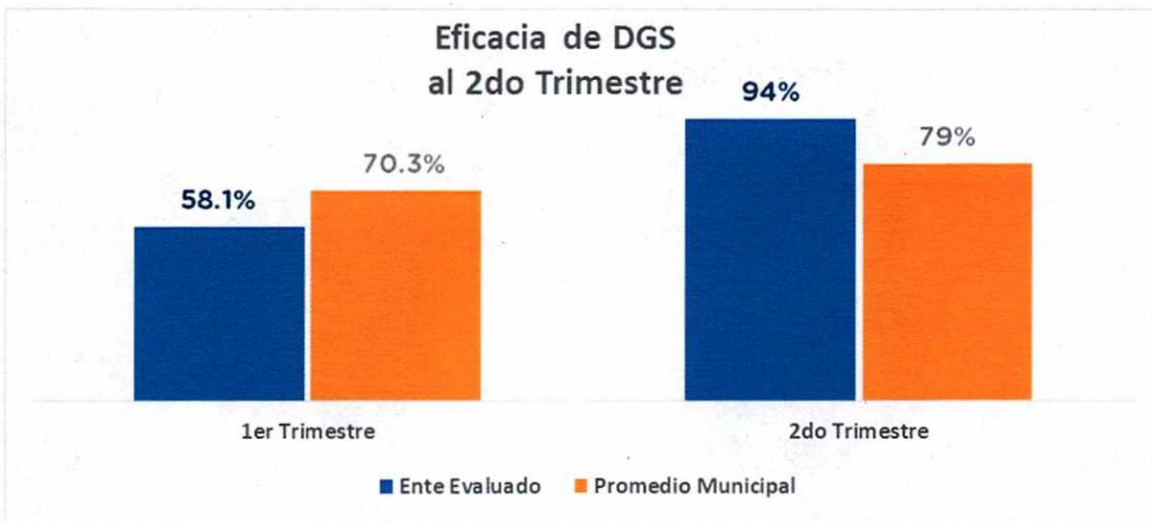
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JH 





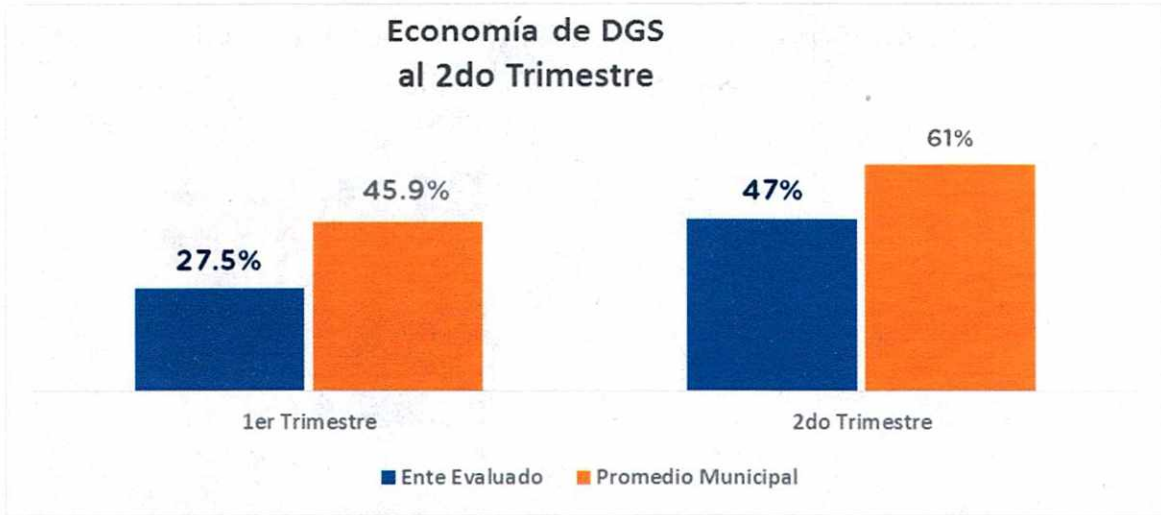
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



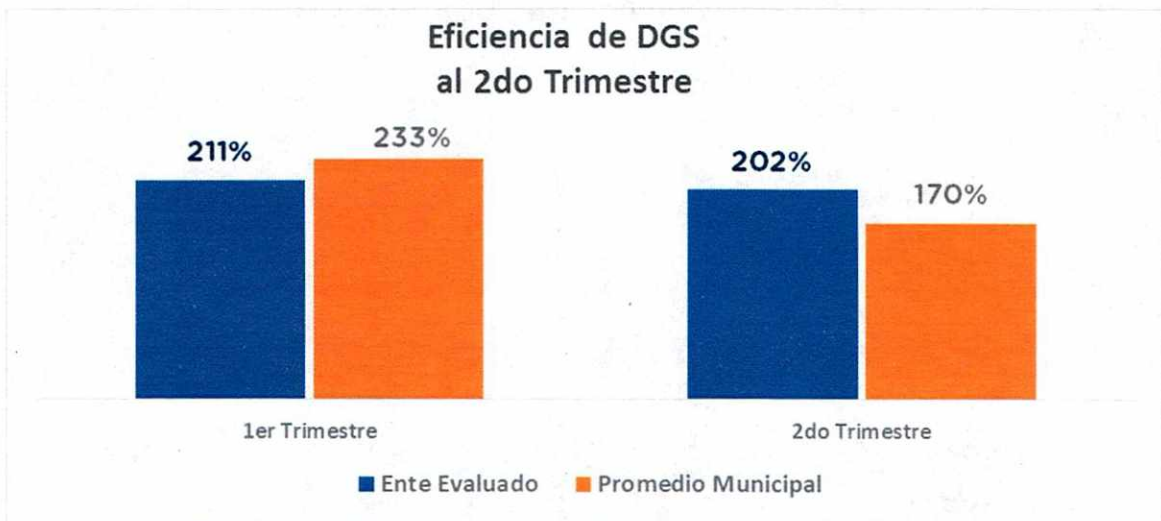
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





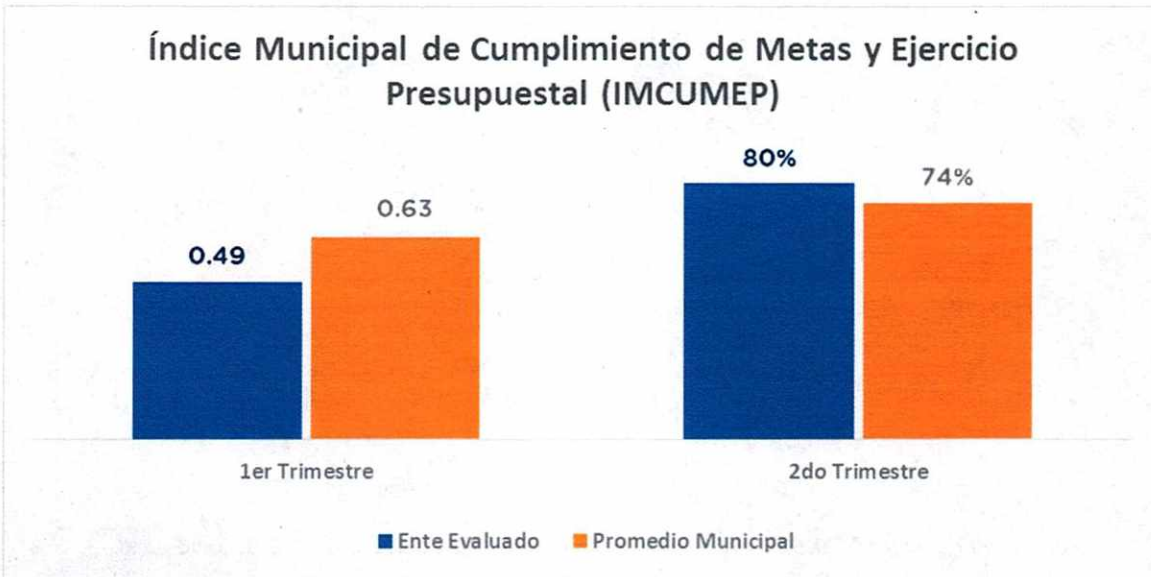
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.



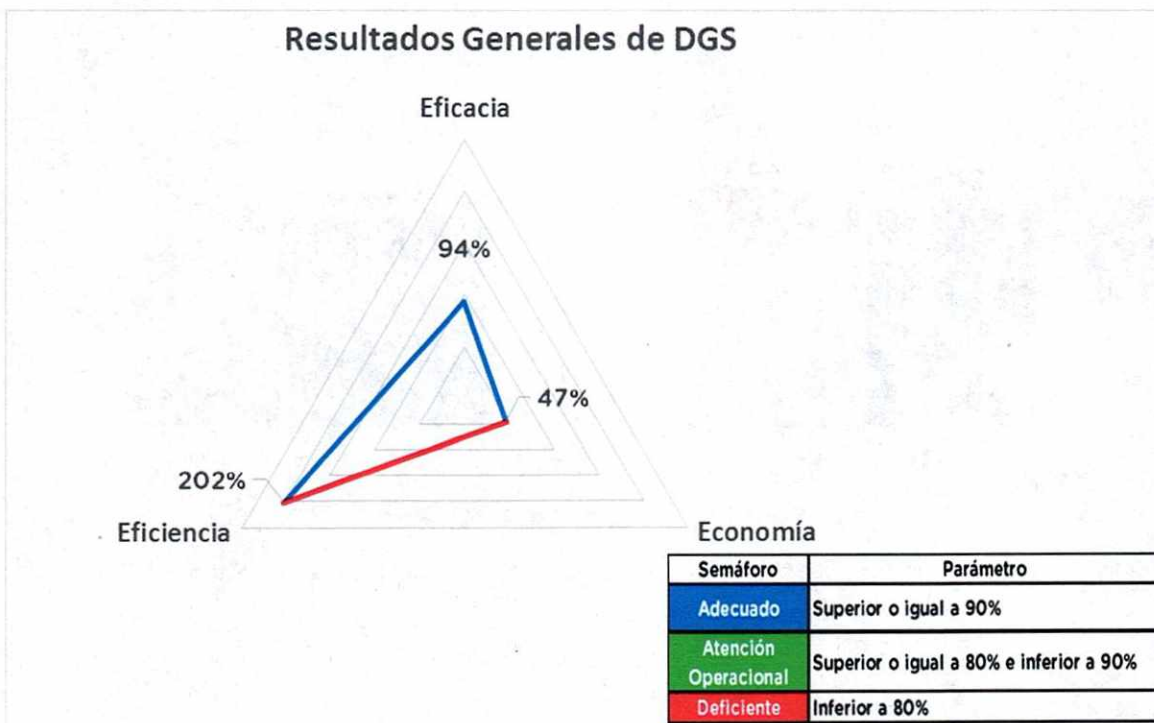
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBR con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JHA





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 30 de junio de 2019.

Coordinador: JJA



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

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance del **47%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2019, particularmente se observa atraso en los siguientes programas:

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMIA
100204	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"	1536000	107538.6	7.0%
100232	PROGRAMA ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"	13242639.09	4330169.34	32.7%
100235	PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	24518089.32	4400426.88	17.9%

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita que el ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones del porque no se ha ejercido el presupuesto conforme al calendario programado, particularmente para los proyectos de inversión señalados en la tabla anterior.

Coordinador: JHA



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.

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 20 de Agosto de 2019

El trabajo todo lo vence

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


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Coordinador: JHA 



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE SALUD		
Clave del Proyecto	100204		
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE		
Estrategia	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS		
Programa Estratégico	A003 Garantía de los derechos humanos		
Clasificación Económica	Inversión		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$1,536,000.00	\$107,538.60	07.00%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	93.90%	1341.20%	67.83%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS A PACIENTES GERIÁTRICOS				1650	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100204	10211	2DO TRIMESTRE	17.7	15.5	NA	87.8%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100204	1243	2DO TRIMESTRE	66	66	\$ 107,538.60	100%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	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
2do Trimestre	\$13,242,639.09	\$4,330,169.34	32.70%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	93.95%	287.31%	75.57%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS					50432	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	10321	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE DETECCIONES REALIZADAS					21000	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	10129	2DO TRIMESTRE	21	38	NA	88.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS					10500	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	10131	2DO TRIMESTRE	21	23	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ATENCIONES DENTALES BRINDADAS					16800	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	10178	2DO TRIMESTRE	21	17	NA	83.2%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE COMITÉS REALIZADOS					120	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	10182	2DO TRIMESTRE	33	28	NA	83.3%

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Salud

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO					1	ADQUISICIÓN
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	1203	2DO TRIMESTRE	100	100	\$ 00.00	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS					1392	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	10185	2DO TRIMESTRE	21	25	NA	97.0%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS					420	Porcentaje
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100232	10197	2DO TRIMESTRE	9	10	NA	100.0%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	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 (95.9%), Estatal (04.1%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$24,518,089.32	\$4,400,426.88	17.95%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
2do Trimestre	100.00%	557.18%	75.38%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA					4	SUPERVISIÓN
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100235	1250	2DO TRIMESTRE	50	50	\$ 00.00	100%

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA					4	SUPERVISIÓN
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100235	1253	2DO TRIMESTRE	50	50	\$ 00.00	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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	100235	1267	2DO TRIMESTRE	50	50	\$ 00.00	100%

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 2do 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 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE		
Estrategia	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS		
Programa Estratégico	4.3 Espacios públicos y equipamiento		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
2do Trimestre	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
	\$35,658,926.36	\$26,075,739.94	73.13%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
2do Trimestre	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
	93.74%	128.19%	87.56%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9023	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	100%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	566	2DO TRIMESTRE	39	25	NA	64.7%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	702	2DO TRIMESTRE	33.4	31.3	NA	93.6%

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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	705	2DO TRIMESTRE	84.7	104.2	NA	97%

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Salud

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
E000002	822	2DO TRIMESTRE	30.3
			META ALCANZADA
			26.9
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			88.8%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTAL DE PRIMER NIVEL A LA POBLACIÓN	65000	ATENCION DENTAL
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
E000002	826	2DO TRIMESTRE	52.6
			META ALCANZADA
			45.2
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			85.9%
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
E000002	827	2DO TRIMESTRE	46
			META ALCANZADA
			33
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			72.3%
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
E000002	828	2DO TRIMESTRE	52
			META ALCANZADA
			39
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			74.1%
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
E000002	829	2DO TRIMESTRE	52.3
			META ALCANZADA
			46.0
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			88%
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
E000002	830	2DO TRIMESTRE	42.6
			META ALCANZADA
			35.5
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			83.3%
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
E000002	9140	2DO TRIMESTRE	50
			META ALCANZADA
			50
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			100%
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
E000002	707	2DO TRIMESTRE	66
			META ALCANZADA
			68
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			100%
NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIO DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS	420	ADOPCIÓN
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
E000002	712	2DO TRIMESTRE	50
			META ALCANZADA
			55
			PRESUPUESTO EJERCIDO
			NA
			EFICACIA
			100%

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Salud

NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INHUMACIÓN					3760	INHUMACIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	721	2DO TRIMESTRE	52.2	53.3	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN					2503	EXHUMACION
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	747	2DO TRIMESTRE	64.2	78.0	NA	97.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REINHUMACIÓN					1256	REINHUMACION
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	749	2DO TRIMESTRE	65.1	69.2	NA	100.0%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	760	2DO TRIMESTRE	48.4	45.6	NA	94.2%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	779	2DO TRIMESTRE	59.1	55.7	NA	94.3%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	784	2DO TRIMESTRE	55.1	62.0	NA	100.0%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL RESCATE DE MASCOTAS					9000	MASCOTAS RESCATADAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	786	2DO TRIMESTRE	48	43	NA	90.4%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	825	2DO TRIMESTRE	50	52	NA	100.0%
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	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	831	2DO TRIMESTRE	52.6	50.7	NA	96.3%

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Salud

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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	832	2DO TRIMESTRE	60.7	76.1	NA	97.0%
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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	833	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	834	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	100%
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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	835	2DO TRIMESTRE	50	53	NA	100.0%
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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	9196	2DO TRIMESTRE	50	50	NA	100%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES DE PSICOLOGÍA					80	TALLERES
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	789	2DO TRIMESTRE	52.5	57.5	NA	100.0%
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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	812	2DO TRIMESTRE	32.6	27.9	NA	85.7%
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	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	815	2DO TRIMESTRE	33.3	41.7	NA	97%
NIVEL	INDICADOR					CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE FOMENTO A LA POBLACIÓN					6400	PLATICAS
	PP	ID	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	817	2DO TRIMESTRE	52.5	58.0	NA	100.0%

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Salud

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES DE NUTRICIÓN REALIZADOS				80	TALLERES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA
	E000002	819	2DO TRIMESTRE	91.3	92.5	NA	100.0%

FICHA MONITOREO 2do Trimestre 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE SALUD
Clave del Proyecto	100204
Nodo	NODO A - LEÓN SEGURO E INCLUYENTE
Estrategia	A003 GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa Estratégico	A003 Garantía de los derechos humanos
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$ 1,536,000.00	\$ 107,538.60	07.0%

FICHA MONITOREO 2do Trimestre 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	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 (95.9%), Estatal (04.1%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
2do Trimestre	\$ 24,518,089.32	\$ 4,400,426.88	17.9%

Coordinador: JHA



