

León, Gto., a 02 de diciembre del 2020
Oficio no. CM/3800/2020
Asunto: Evaluación Trimestral



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 julio-septiembre 2020**, 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 81 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”
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. 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



GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas *(Eficacia y Economía)*

**Trimestre
Julio - Septiembre 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General 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 2020** 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 y Economía 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 75 y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2019

Evaluador: JFTM Coordinador: ALSH



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:

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

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%

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%:

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

Evaluador: JRTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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.

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 ajustarán 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 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%
- 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: JRM Coordinador: ALSH

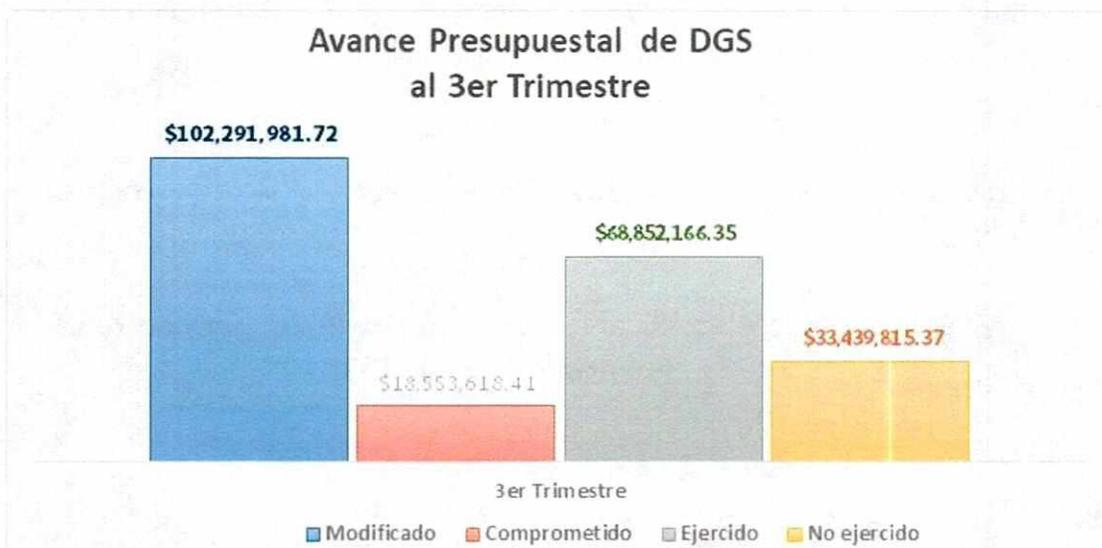


Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 Julio - Septiembre 2020.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 06 de noviembre del 2020, 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 el día 13 de octubre mediante Oficio: DGS/CA/397/2020 la información correspondiente al trimestre julio-septiembre.

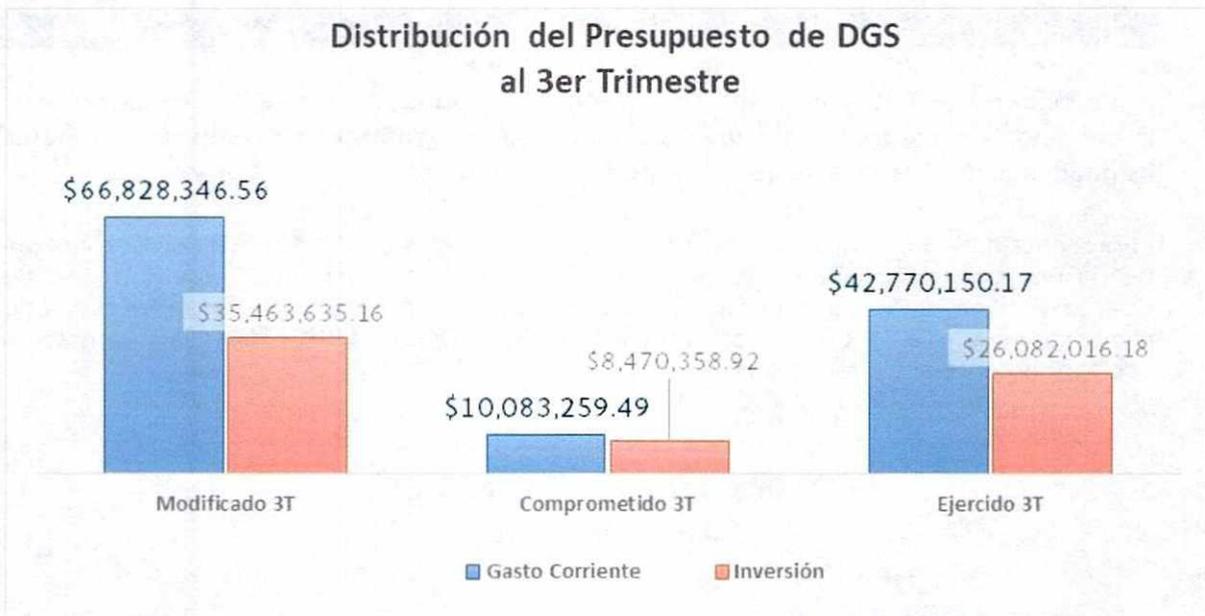


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

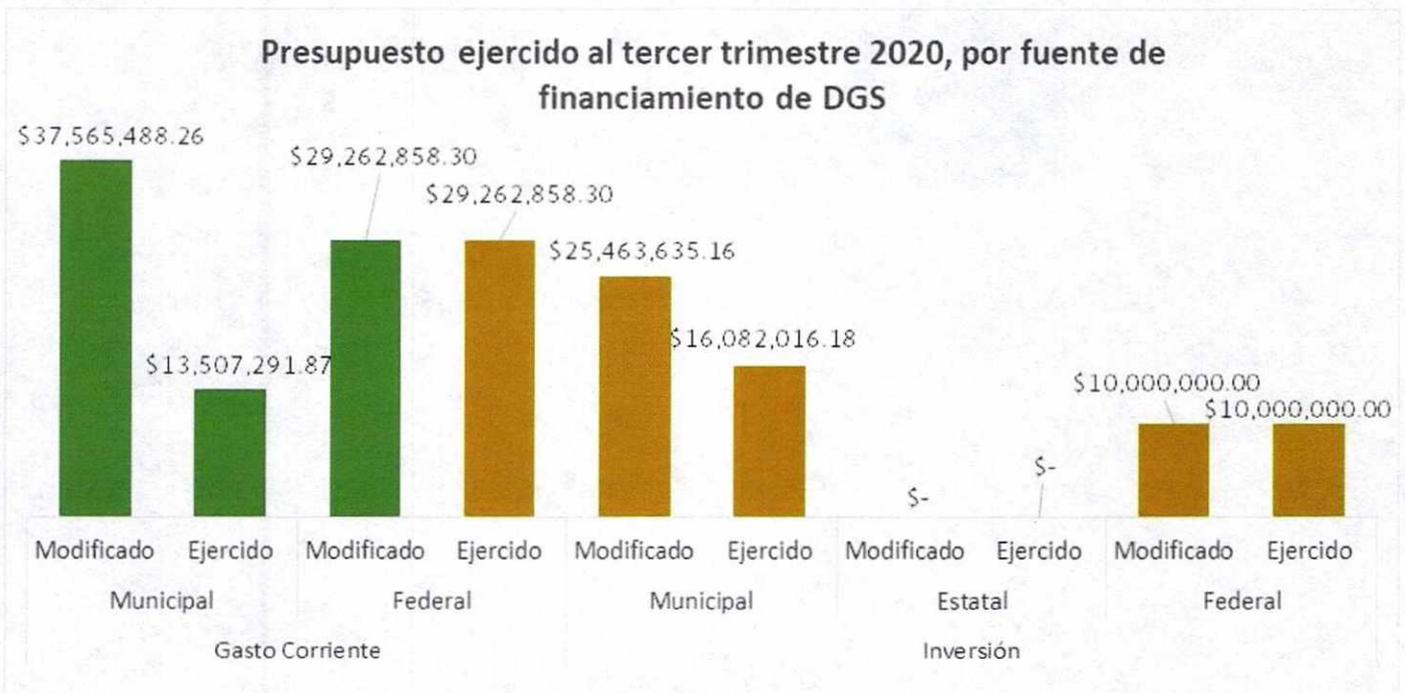
Evaluador: JRM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

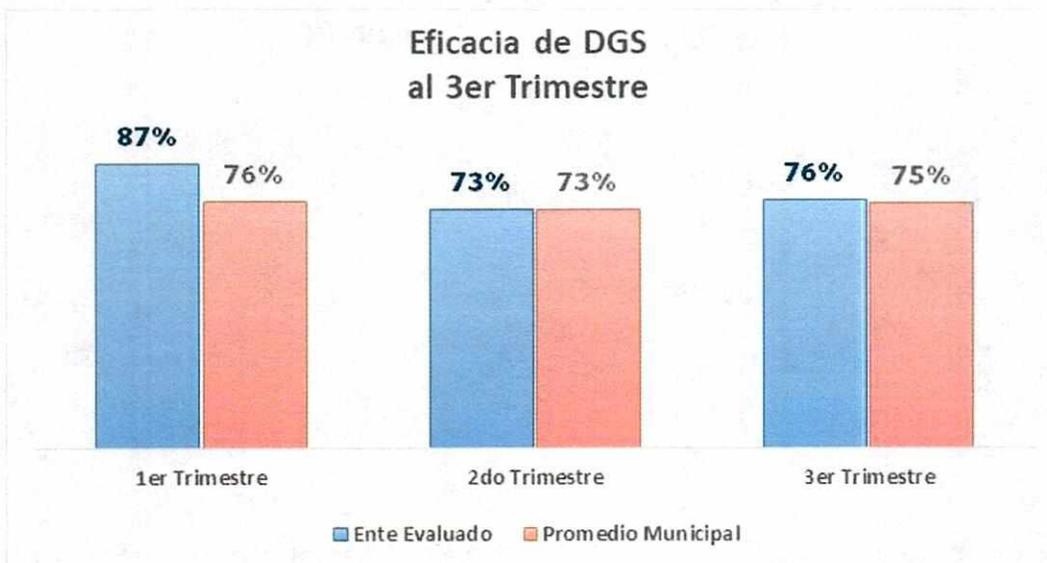


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

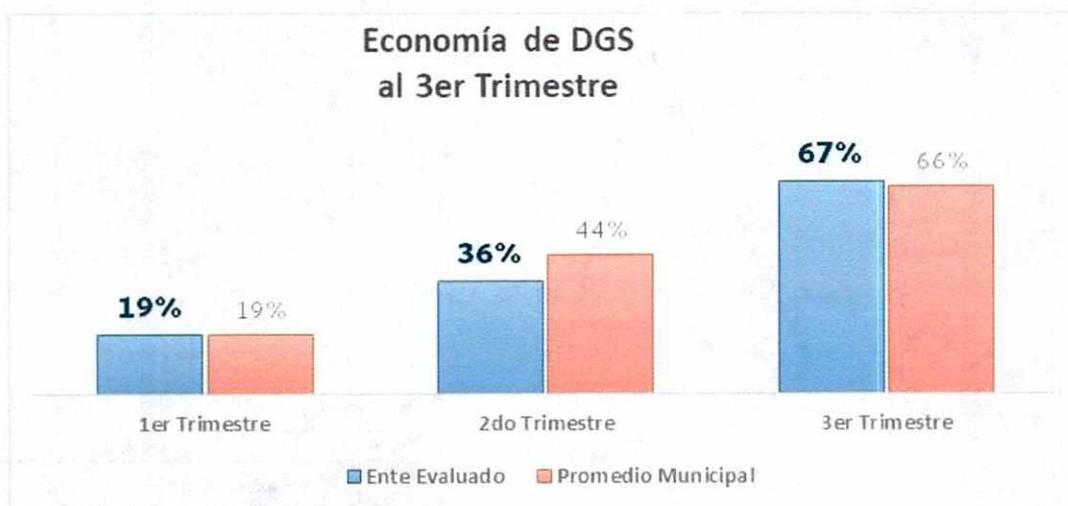
Evaluador: JTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

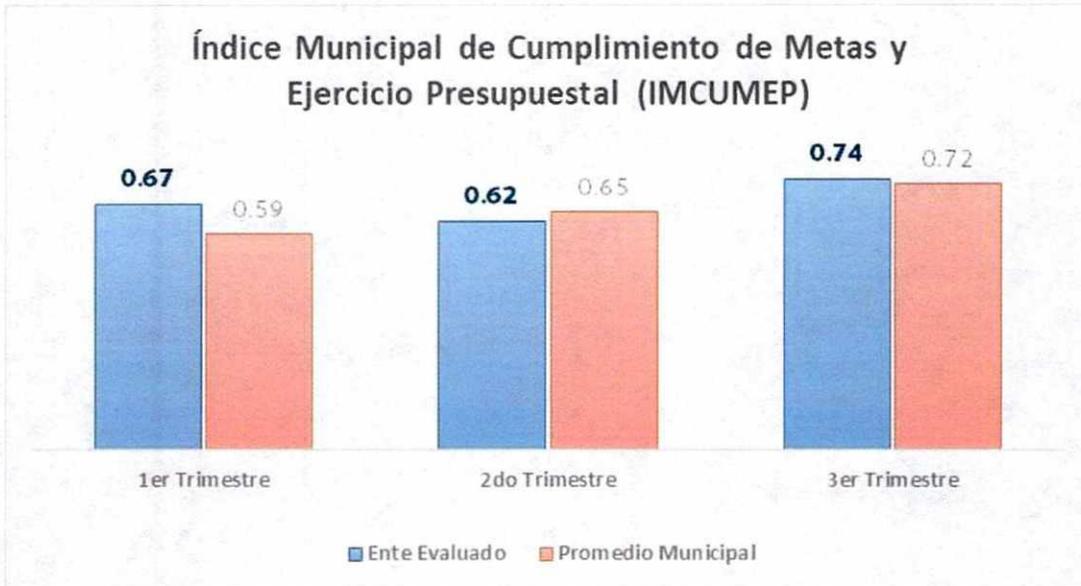


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

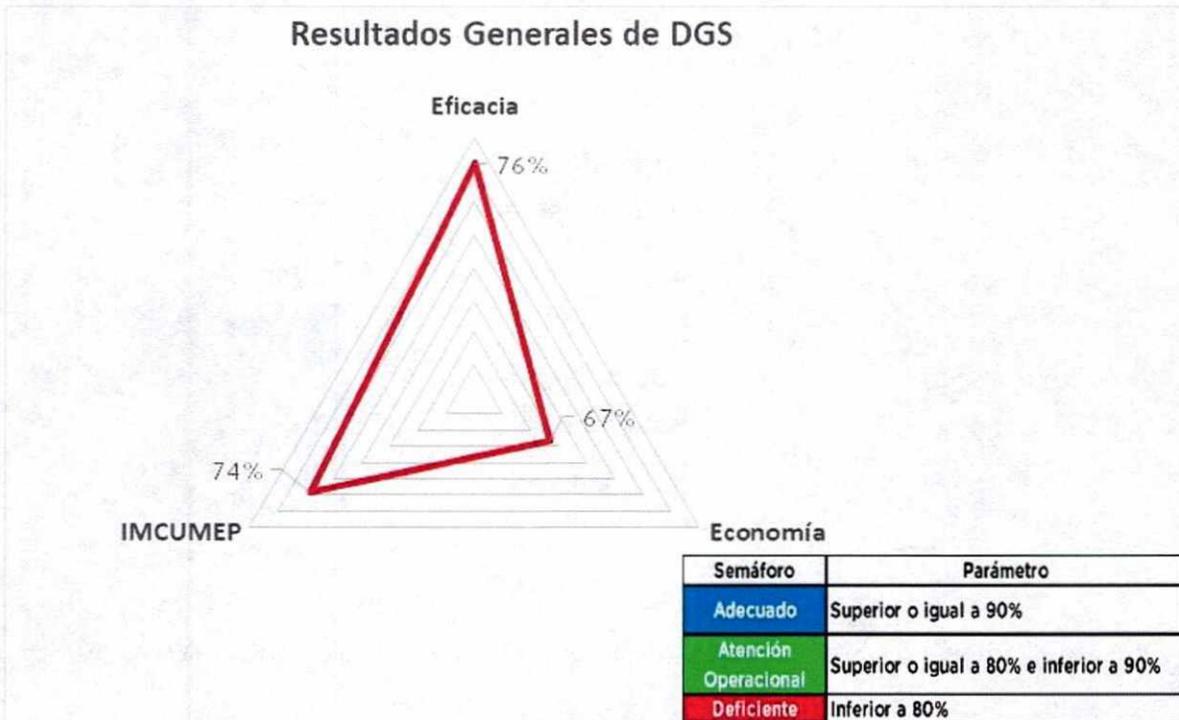
Evaluador: JRTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 06 de noviembre de 2020.

Evaluador: RTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 21 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 6 indicadores con avance superior al 120%. (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **67%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 33% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$33,439,815.37** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas (ver anexo 1.2 para mayor detalle):

- ""100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES""
- ""100232 PROGRAMA ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES""
- ""100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO""

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, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.2.

Evaluador:  RTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Seguimiento

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 2020**, 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:

- 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 del logro de objetivos y metas 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 noviembre de 2020
El trabajo todo lo vence
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora General de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JMTM  Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

GC/INV	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRPRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	
Gasto corriente	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION GENERAL DE SALUD	\$35,982,847.95	\$10,070,202.66	\$12,079,937.71	\$23,902,910.24	
	11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 DIRECCION GENERAL DE SALUD	\$29,262,858.30	\$0.00	\$29,262,858.30	\$0.00	
	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCION GENERAL DE SALUD	\$1,581,604.43	\$13,056.83	\$1,426,318.28	\$155,286.15	
	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	E000002 DIRECCION GENERAL DE SALUD	\$1,035.88	\$0.00	\$1,035.88	\$0.00	
Inversión	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"	\$268,037.00	\$117,537.50	\$62,190.00	\$205,847.00	
	11AA01		100232 PROGRAMA ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"	\$3,889,552.24	\$2,608,399.85	\$794,858.29	\$3,094,693.95	
	11AA01		100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	\$8,663,000.00	\$5,365,098.62	\$3,121,558.91	\$5,541,441.09	
	11AB01		100232 PROGRAMA ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	
	12AA01		100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"	\$427,265.16	\$62,466.00	\$364,799.16	\$62,466.00	
	12AA01		100232 PROGRAMA ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"	\$682,358.21	\$24,489.01	\$647,869.20	\$34,489.01	
	12AA01		100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	\$4,336,992.11	\$0.00	\$4,336,992.11	\$0.00	
	12AA18		REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100232 PROGRAMA ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"	\$154,575.83	\$0.00	\$4,261.84	\$150,313.99
	12AA18			100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	\$7,041,854.61	\$292,367.94	\$6,749,486.67	\$292,367.94

1.2 Eficacia y Economía por programa

GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	ECONOMIA	EFICACIA
Inversión	100204 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES"	\$695,302.16	\$180,003.50	\$426,989.16	\$268,313.00	61.4%	66.9%
	100232 PROGRAMA ATENCION DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"	\$14,726,486.28	\$2,632,888.86	\$11,446,989.33	\$3,279,496.95	77.7%	84.5%
	100235 PROGRAMA AMBIENTE LIMPIO"	\$20,041,846.72	\$5,657,466.56	\$14,208,037.69	\$5,833,809.03	70.9%	100.0%



ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEP
E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	ACTIVIDAD	1195	PORCENTAJE DE CONSULTA MEDICA A GRUPOS VULNERABLES	75	15.4	21%
		1199	PLATICAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	69.43	1.39	2%
		1201	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTAL DE PRIMER NIVEL A LA POBLACIÓN	75.69	20.84	28%
		1202	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA DE PRIMER NIVEL	74	21.48	29%
		1231	DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	74.01	30.44	41%
		1232	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS DE NUTRICIÓN A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	72.27	28.7	40%
		1233	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LA POBLACIÓN	74.97	54.19	72%
	COMPONENTES	9412	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD	74.97	66.64	89%
	ACTIVIDAD	1265	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLATICAS FOMENTO AL TRATO DIGNO DE MASCOTAS	74.97	89.58	119%
		1266	PORCENTAJE DE SERVICIO DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS	75	97.02	129%
		1268	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INHUMACIÓN	75.2	87.14	116%
		1269	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	75.95	77.85	103%
		1271	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REINHUMACIÓN	76.51	92.26	121%
		1274	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SACRIFICIO DE AVES	74.21	81.25	109%
		1276	PORCENTAJE DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE EVISCERADO DE AVES	73.9	179.95	244%
		1279	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DEL LAVADO Y DESINFECTADO DE JAULAS	74.43	128.94	173%
		1285	PORCENTAJE DEL RESCATE DE MASCOTAS	74.97	44.45	59%
		1297	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS	74.97	84.11	112%
		1303	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NEBULIZACIONES	75.43	81.23	108%

Evaluador: JBTM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas
Dirección General de Salud

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEP
100232 PROGRAMA ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES"	COMPONENTES	1304	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA EN GIROS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPETENCIA LOCAL.	77.54	87.92	113%
		1307	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.	77.54	77.54	100%
		1309	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE VISITAS DE VIGILANCIA SANITARIA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA	77	77	100%
		9449	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD	74.97	74.97	100%
	ACTIVIDAD	1315	PORCENTAJE DE TALLERES DE PSICOLOGÍA	70.02	5.33	8%
		1318	PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS PARA IDENTIFICAR DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA	73.84	6.97	9%
		1348	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AUXILIARES DE SALUD A MUJERES DE LAS COMUNIDADES	74.97	0	0%
		1352	PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE FOMENTO A LA POBLACIÓN	77.51	51.96	67%
	COMPONENTES	1359	PORCENTAJE DE TALLERES DE NUTRICIÓN REALIZADOS	73.83	6.93	9%
		9467	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD	74.97	74.97	100%
	PROPOSITO	10699	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	74.97	39.81	53%
	ACTIVIDAD	2129	PORCENTAJE ADQUISICIONES REALIZADAS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES GERIÁTRICOS	100	100	100%
		2360	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS A MÉDICOS Y ENFERMERAS DE TEMAS PARA ATENCIÓN MÉDICA DE PACIENTES GERIÁTRICOS	100	50	50%
		2361	PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES MÉDICAS A PACIENTES GERIÁTRICOS	100	50	50%
	COMPONENTES	10528	PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS A PACIENTES GERIÁTRICOS	26.08	17.59	67%
	ACTIVIDAD	2038	PORCENTAJE DE CONVENIO REALIZADO.	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2045	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE CUADRO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADOS.	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2561	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA REALIZADA	100	100	100%
	COMPONENTES	10700	PORCENTAJE DE DETECCIONES REALIZADAS	38.4	19.06	50%
	ACTIVIDAD	2063	PROGRAMACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS A LOS PACIENTES.	74.97	33.32	44%
COMPONENTES	10701	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS	34.6	12.23	35%	
ACTIVIDAD	2070	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE CUADRO MATERIALES MÉDICOS REALIZADOS	100	100	100%	

Evaluador: JRFM Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas

Dirección General de Salud

PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO-SEP
100235 PROGRAMA "AMBIENTE LIMPIO"	COMPONENTES	10702	PORCENTAJE DE ATENCIONES DENTALES BRINDADAS	32	17.27	54%
	ACTIVIDAD	2083	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LOS PROMOTORES DE LA RED DE SALUD	75	75	100%
	COMPONENTES	10703	PORCENTAJE DE PROMOTORES CAPACITADOS DE LA RED DE SALUD	87.49	106.67	122%
	ACTIVIDAD	2104	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	100	100	100%
	COMPONENTES	10704	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS	25.14	49.48	197%
	ACTIVIDAD	2107	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD	66.66	66.66	100%
	COMPONENTES	10705	PORCENTAJE DE PROFESIONALES DE LA SALUD CAPACITADOS	100	123	123%
	ACTIVIDAD	2118	PORCENTAJE DE CONVENIO REALIZADO	100	100	100%
	COMPONENTES	10706	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	36	55.8	155%
	ACTIVIDAD	2141	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE COMPRA PARA LAS ADQUISICIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL	100	100	100%
	COMPONENTES	10736	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES PARA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2056	PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA	75	75	100%
	ACTIVIDAD	2470	PORCENTAJE DE SOLICITUD DE COMPRA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA LA CARNE DE AVE SACRIFICADA	100	100	100%
	ACTIVIDAD	2471	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE LA OBRA	75	75	100%
	ACTIVIDAD	2051	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS PANTEONES ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	75	75	100%

Evaluador:  Coordinador: ALSH

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno