

León, Gto., a 27 de marzo del 2023
Oficio no. CM/DESCI/879/2023

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2022

Dr. Trinidad Ernesto García Caratachea
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 periodo octubre-diciembre 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 54 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73 y 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y la Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"EL trabajo todo lo vence"
Somos grandes, somos fuertes, somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"


Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

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

MMMV



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León



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

Periodo Evaluado:
4to Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Salud

Contenido	
1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO.....	3
3. FUNDAMENTO LEGAL	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS.....	8
6. CONCLUSIONES	13
7. SEGUIMIENTO	15
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR.....	25

Evaluador:  ARAL Coordinador:  MMMV

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 2022** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2022", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 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 y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción II, III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 fracciones II, IV, IX, XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Artículo 32 fracción I del Reglamento de Control Interno para La Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022.

4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

I. Indicadores del Desempeño

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:

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

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

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía \geq 90%	90% $>$ Economía \geq 80%	Economía $<$ 80%

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:

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

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 \geq 90%	90% $>$ Eficacia \geq 80%	Eficacia $<$ 80%

A pesar de esto, un indicador de eficacia muy alto nos indica una mala planeación de las metas a realizar, por lo que el resultado esperado debe estar siempre cerca del 100%.

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

$$\text{Eficiencia} = \text{Eficacia} * (0.8) + \text{Economía} * (0.2)$$

Evaluador:  Coordinador: 

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados.

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Para ello, los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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%.

Evaluator: AFAL

Coordinator: MMMV

Glosario:

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Plataforma PBR: Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

Presupuesto basado en resultados (Pbr): El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.


Presupuesto disponible: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado.


Presupuesto no ejercido: Representa el saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el presupuesto comprometido y el devengado, al cierre del ejercicio evaluado.

Programa presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

Unidades Corresponsables: La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

Evaluador:  ABAL

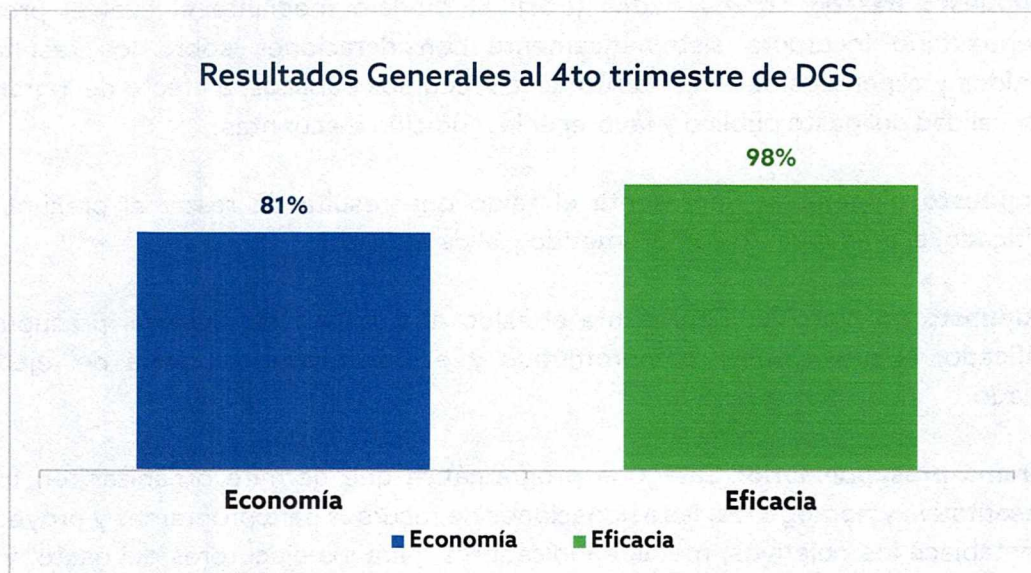
Coordinador:  MMMV

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y/o metas asignadas para el periodo octubre-diciembre 2022.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre del 2022, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo octubre-diciembre 2022.

Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.

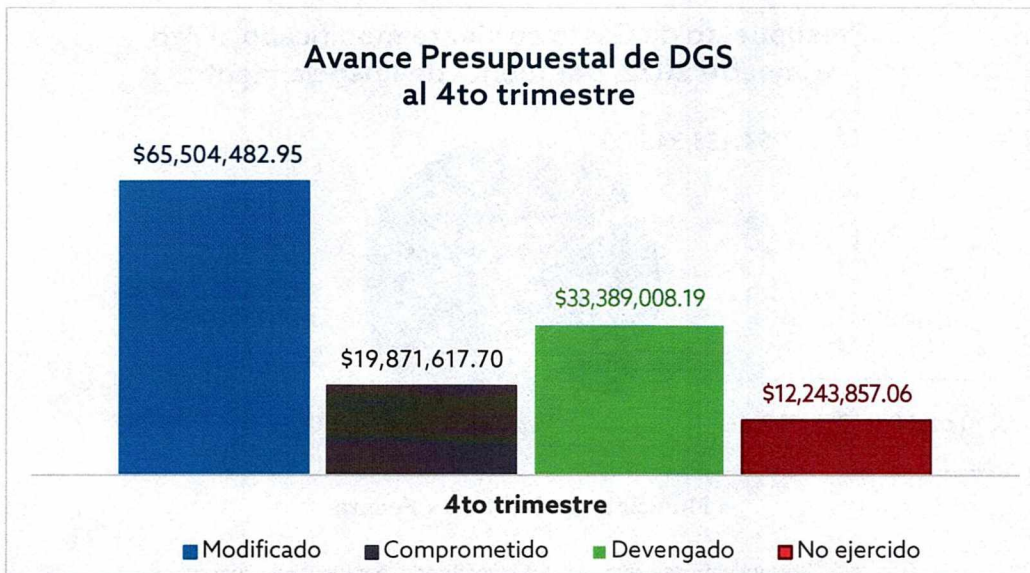


Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Salud"

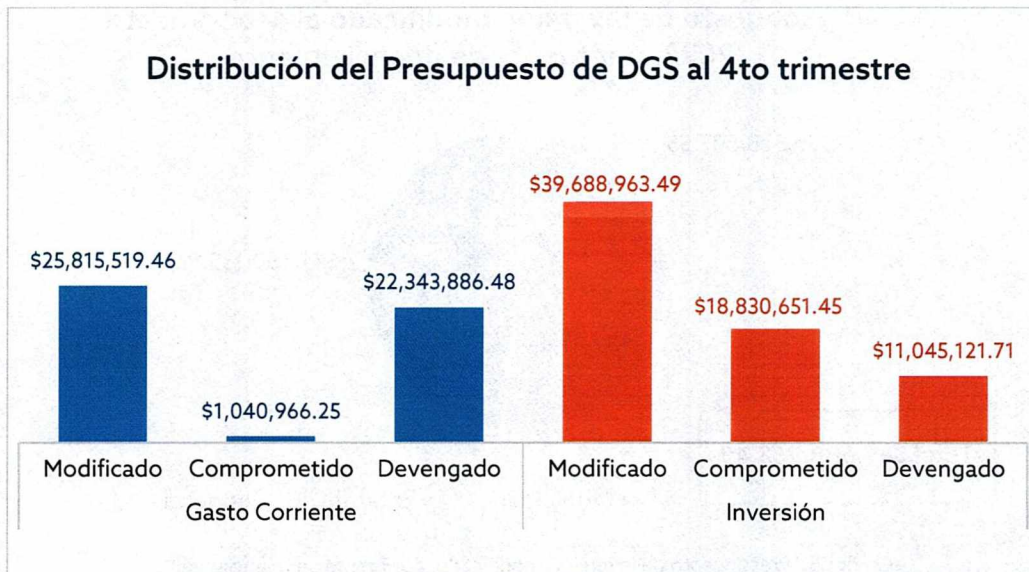
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador:  Coordinador: 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

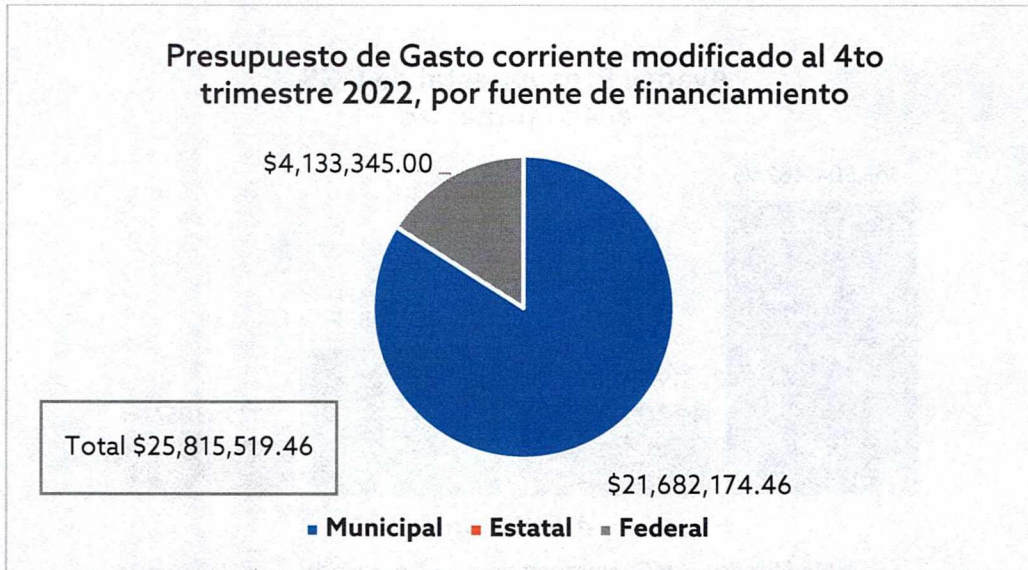


Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Salud"
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

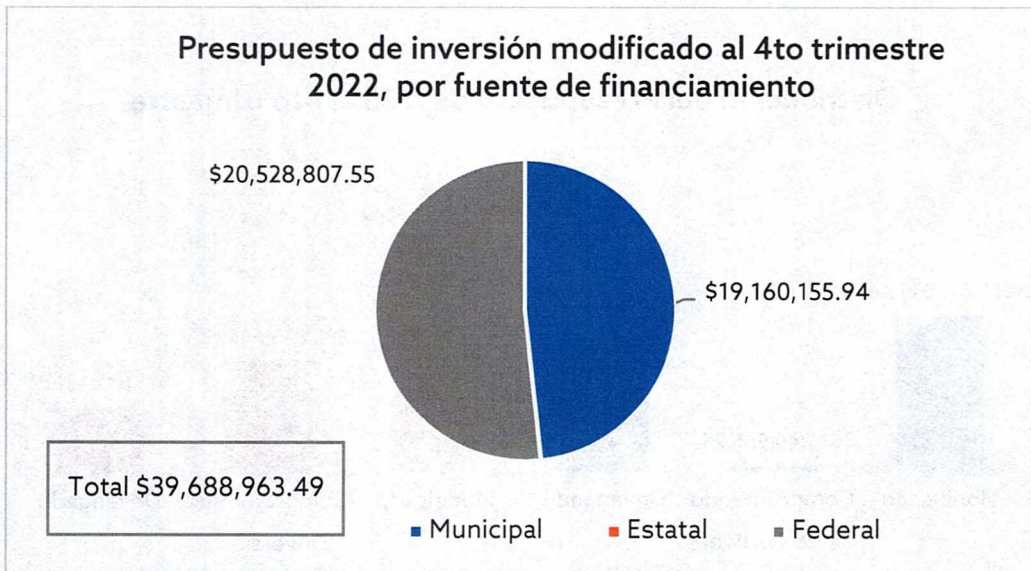


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Salud"
Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

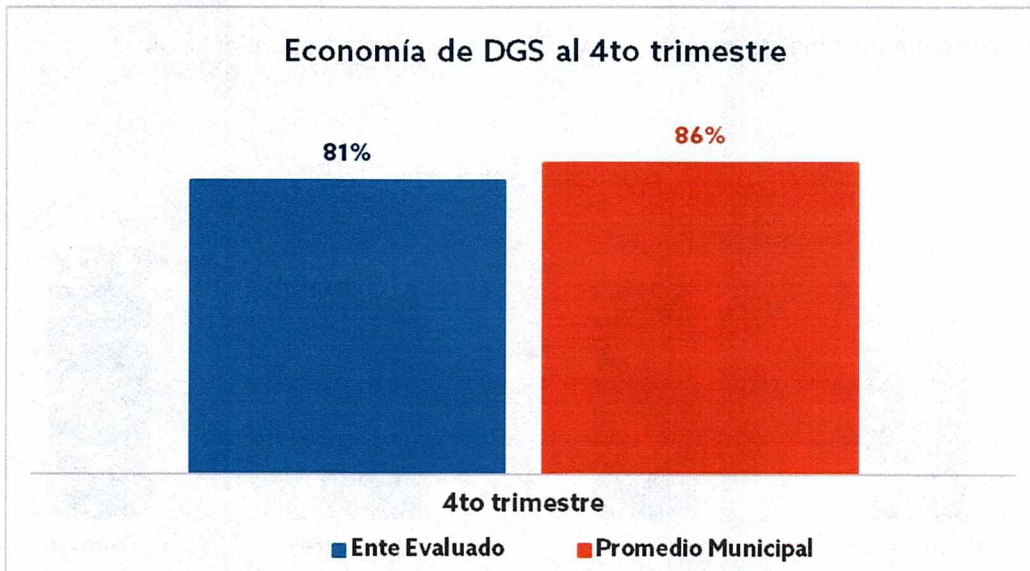


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

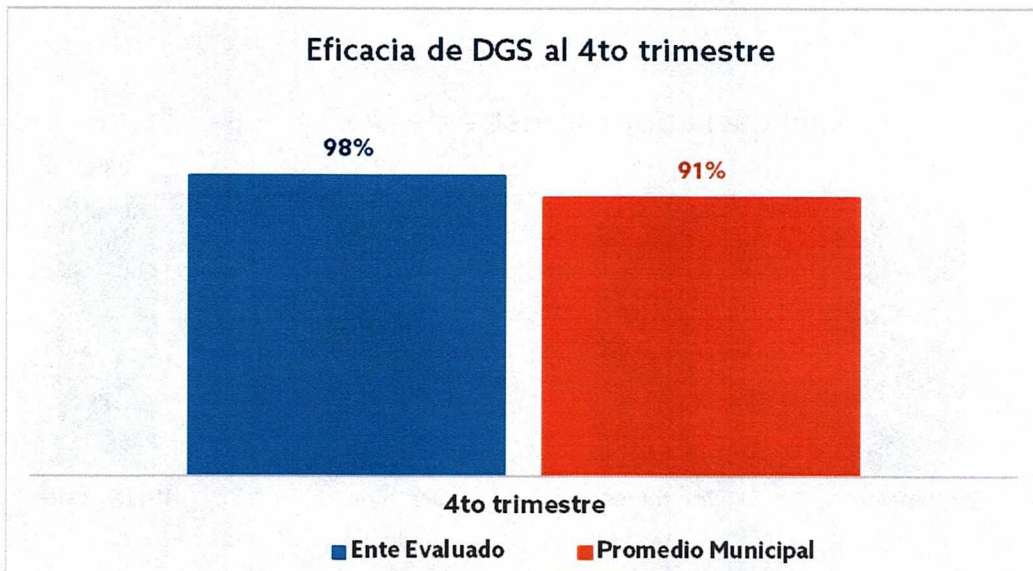


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador:  Coordinador: 



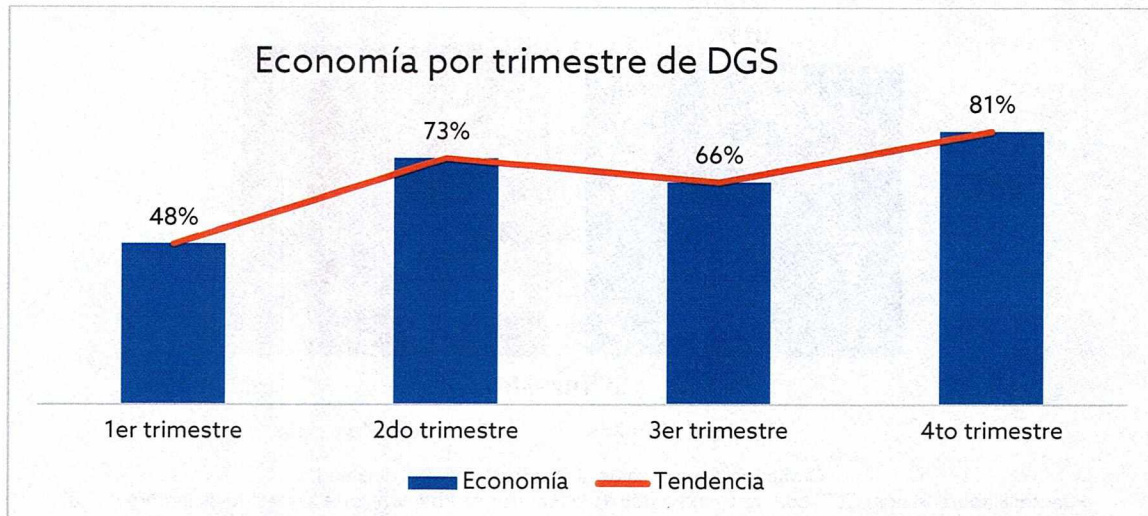
Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Salud"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022



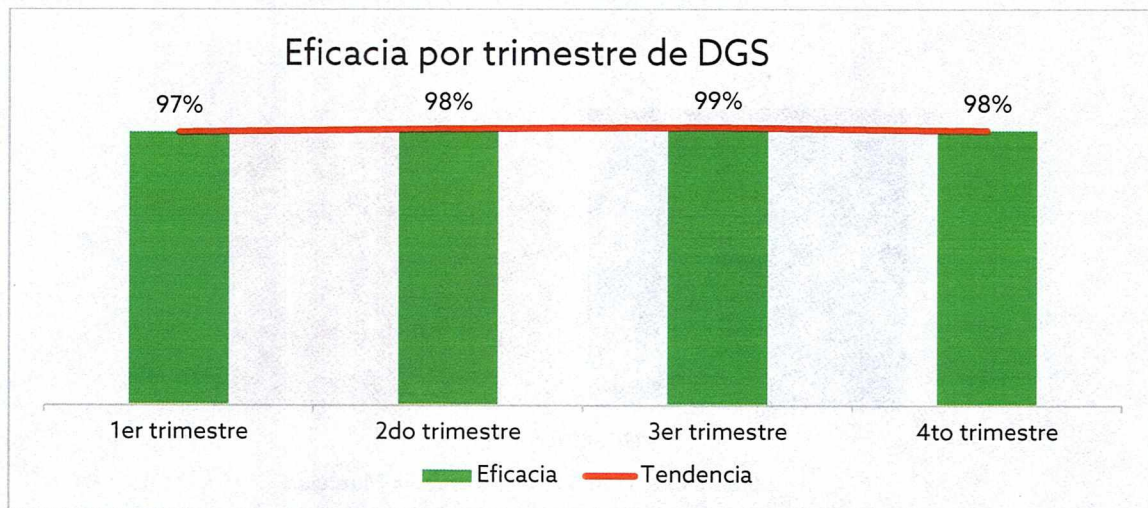
Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Salud"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre de la Dirección General de Salud"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2022



Gráfica 9. "Eficacia Anual por trimestre de la Dirección General de Salud"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2022

Evaluador: AFAL Coordinador: MMMV

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía tuvo un incremento en el último trimestre del año, situación favorable para la evaluación del desempeño del ejercicio presupuestal. Respecto al comportamiento de la eficacia, se observa que existió una tendencia entre 98 y 99%, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se mencionan a continuación.

Respecto al presupuesto total que asciende a **\$121,850,938.11**, incluyendo capítulo 1000, para el año 2022 el ente evaluado presentó un **ejercicio del recurso del 89.9%**, considerándose también el presupuesto que se encuentra comprometido, por lo que se identifica que **no se ejerció el 10.1%** del recurso total, lo que corresponde a un importe de **\$12,250,479.66**, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que una parte del presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGI) y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$32.80	\$0.00	\$32.80
DGI	\$6,622.60	\$8,136.00	\$14,758.60
DGRMySG	\$732,588.36	\$235,411.54	\$967,999.90
DGS	\$1,698,045.57	\$9,569,642.79	\$11,267,688.36
TOTAL	\$2,437,289.33	\$9,813,190.33	\$12,250,479.66

Tabla 1. "Presupuesto total no ejercido, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no fue comprometido ni devengado** durante el ejercicio 2022 corresponde al **9.2%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$11,267,688.36**.

Derivado de lo anterior, se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado **no ejerció el 9.2%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2022, lo que corresponde a la cantidad total de **\$11,267,688.36.**, de la cual, **\$1,698,045.57** corresponden a su presupuesto de **gasto corriente** (Ver anexo 1.2 para más detalle).

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado no ejerció la cantidad de **\$9,569,642.79** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100266 Médico en tu casa	\$4,227,709.40
100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$4,010,905.20
100266 Médico en tu casa	\$1,005,104.26

Evaluador:  Coordinador: 

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$182,088.43
100268 Apoyos para la salud familiar	\$90,120.60
Otros programas	\$53,714.90
TOTAL	\$9,569,642.79

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como, informar el estatus actual del recurso y proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

Observación 2: De los 56 indicadores registrados, únicamente 48 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **2** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del ejercicio (ver anexo 2 para mayor detalle). Además, se encontraron **7** indicadores que presenta un porcentaje de avance mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación, siendo este:

Porcentaje de Campañas de difusión a servicios de centro de control y bienestar animal.	160%
Porcentaje de avance en la realización de acciones preventivas.	164%
Porcentaje de prestación del servicio de consulta médica de primer nivel.	176%
Porcentaje de pláticas realizadas para identificar detección oportuna de cáncer de mama y próstata.	187%
Porcentaje de prestación del servicio de consultas de acompañamiento psicológico a la población.	197%
Porcentaje de prestación de las consultas veterinarias.	198%
Porcentaje de campañas realizadas.	227%

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Para los indicadores del desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

Para los indicadores que presentan un avance superior a su programación el ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales se registró un avance de metas diferente a la programación. Además, deberá implementar las acciones correctivas correspondientes, así como realizar de forma continua una revisión minuciosa de la programación y el registro de avance de sus metas, asegurando que los datos capturados representen correctamente el avance en los indicadores correspondientes, a fin de evitar observaciones futuras.

7. 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 2022**, 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).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado, información 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.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Dependencia evaluada contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento al ejercicio del recurso y metas programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Guanajuato a 27 de marzo de 2023

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"


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

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Gasto corriente	11301	Sueldos base al personal permanente	11AB01	PARTICIPACIONES	E000002 Dirección General de Salud	\$26,938,170.04	\$0.00	\$26,933,483.02	\$4,687.02
		13201	Prima de vacaciones	11AB01			\$1,243,314.12	\$0.00	\$1,243,314.12	\$0.00
		13203	Gratificación de fin de año	11AB01			\$4,772,042.30	\$0.00	\$4,770,401.88	\$1,640.42
		14101	Aportaciones de seguridad social	11AB01			\$6,028,301.69	\$0.00	\$6,028,301.69	\$0.00
		14101	Aportaciones de seguridad social	21AA01	FORTAMUN		\$1,107,832.94	\$0.00	\$1,107,832.94	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,697,371.22	\$0.00	\$1,697,371.22	\$0.00
		14201	Aportaciones a fondos de vivienda	21AA01	FORTAMUN		\$380,956.60	\$0.00	\$380,956.60	\$0.00
		15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	11AB01	PARTICIPACIONES		\$1,280,796.80	\$0.00	\$1,280,648.94	\$147.86
		15405	Ayuda para despensa	11AB01			\$3,828,622.14	\$0.00	\$3,828,622.14	\$0.00
		15407	Ayuda para día de reyes	11AB01			\$272,899.94	\$0.00	\$272,899.94	\$0.00
		15408	Ayuda para 10 de mayo	11AB01			\$363,332.94	\$0.00	\$363,332.94	\$0.00
		15902	Premio por puntualidad	11AB01			\$2,861,302.23	\$0.00	\$2,861,302.23	\$0.00
		15903	Premio por asistencia	11AB01			\$2,859,143.34	\$0.00	\$2,859,143.34	\$0.00
		15904	Ayuda para alimentación	11AB01			\$1,346,140.99	\$0.00	\$1,345,993.69	\$147.30
		15905	Subsidio por incapacidad	11AB01			\$463,668.79	\$0.00	\$463,668.79	\$0.00
		15907	Subsidio para cuotas a cargo del patrón	11AB01			\$902,559.08	\$0.00	\$902,559.08	\$0.00
		21101	Materiales y útiles de oficina	11AA01			RECURSOS PROPIOS	\$125,000.00	\$15,776.58	\$85,478.71
		21101	Materiales y útiles de oficina	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$15,827.27	\$0.00	\$15,827.27	\$0.00
		21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$215,000.00	\$101,512.76	\$108,898.20	\$4,589.04
		21601	Material de limpieza	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$143,510.00	\$0.00	\$112,930.46	\$30,579.54
		21601	Material de limpieza	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,000.96	\$0.00	\$10,000.94	\$0.02
		22101	Productos alimenticios para el personal adscrito a las dependencias de la administración pública municipal	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,200.00	\$0.00	\$5,248.56	\$951.44
		22201	Productos alimenticios para animales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$306,409.52	\$0.00	\$306,393.74	\$15.78
		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$300.00	\$0.00	\$59.94	\$240.06

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Gasto corriente	24101	Productos minerales no metálicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Salud	\$44,614.02	\$0.00	\$42,685.68	\$1,928.34
		24201	Cemento y productos de concreto	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$38,385.98	\$0.00	\$38,373.97	\$12.01
		24301	Cal, yeso y productos de yeso	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
		24401	Madera y productos de madera	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,400.00	\$0.00	\$2,176.94	\$223.06
		24501	Vidrio y productos de vidrio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$390.00	\$0.00	\$388.99	\$1.01
		24601	Material eléctrico y electrónico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,000.00	\$0.00	\$8,151.31	\$4,848.69
		24701	Artículos metálicos para la construcción	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$27,000.00	\$0.00	\$24,922.44	\$2,077.56
		24801	Materiales complementarios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,400.03	\$0.00	\$15,965.89	\$3,434.14
		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$33,000.00	\$0.00	\$30,964.14	\$2,035.86
		25101	Productos químicos básicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$39,704.67	\$0.00	\$39,704.67	\$0.00
		25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$917,954.40	\$0.00	\$917,954.40	\$0.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,061,194.25	\$240,378.50	\$1,711,178.05	\$109,637.70
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$234,247.25	\$0.00	\$234,247.25	\$0.00
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,627,493.16	\$181,273.81	\$1,003,108.03	\$443,111.32
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
		25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$48,024.00	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$4,360.37	\$639.63
		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,694,393.53	\$0.00	\$1,694,387.98	\$5.55
		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	12AB20	REMANENTE PARTICIPACIONES 2020		\$62,545.60	\$0.00	\$62,375.48	\$170.12
		27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$238,642.74	\$51,631.60	\$159,712.28	\$27,298.86
27102	Vestuarios y uniformes destinados a actividades operativas	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$40,228.80	\$0.00	\$40,228.80	\$0.00			

Evaluador: ARAL Coordinador: MMY

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Gasto corriente	27201	Prendas de seguridad y protección personal	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Salud	\$124,000.00	\$4,408.00	\$49,393.12	\$70,198.88
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,089.29	\$0.00	\$10,089.29	\$0.00
		29101	Herramientas menores	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$56,999.98	\$0.00	\$30,116.88	\$26,883.10
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$1,698.21	\$3,301.79
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$867.24	\$1,132.76
		29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$2,650.60	\$2,349.40
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$408,644.33	\$0.00	\$395,066.08	\$13,578.25
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$34,999.98	\$0.00	\$5,349.87	\$29,650.11
		31101	Servicio de energía eléctrica	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$214,295.40	\$0.00	\$214,295.40	\$0.00
		31201	Servicio de gas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	\$0.00	\$1,301.08	\$2,698.92
		31401	Servicio de telefonía tradicional	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,710.52	\$0.00	\$6,710.52	\$0.00
		31501	Servicio de telefonía celular	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$46,494.00	\$0.00	\$43,071.84	\$3,422.16
		32201	Arrendamiento de edificios y locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,439,999.93	\$0.07
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$88,887.48	\$69,788.98	\$19,098.47	\$0.03
		32303	Arrendamiento de bienes y equipo informático	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$42,915.77	\$0.00	\$42,915.76	\$0.01
		32901	Otros arrendamientos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,200.00	\$0.00	\$25,172.00	\$28.00
		32901	Otros arrendamientos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$14,999.96	\$0.04
		33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	\$0.00	\$1,607.24	\$2,392.76
		33601	Impresiones oficiales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$355,707.00	\$0.00	\$320,411.72	\$35,295.28
		33603	Servicio de fotocopiado e impresión	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,628.88	\$10,821.92	\$8,298.38	\$1,508.58
33801	Servicios de vigilancia	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,332,603.20	\$0.00	\$2,332,603.12	\$0.08			

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Gasto corriente	33801	Servicios de vigilancia	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Salud	\$434,503.34	\$0.00	\$434,503.33	\$0.01
		34501	Seguro de bienes patrimoniales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$479,232.00	\$0.00	\$437,865.77	\$41,366.23
		35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$197,236.92	\$0.00	\$173,909.40	\$23,327.52
		35102	Instalaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$181,716.61	\$0.00	\$0.00	\$181,716.61
		35103	Adaptación de inmuebles	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,945.28	\$0.00	\$12,389.35	\$23,555.93
		35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$11,576.61	\$0.00	\$11,576.61	\$0.00
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$644,751.80	\$0.00	\$470,614.95	\$174,136.85
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$806,331.36	\$0.00	\$641,366.99	\$164,964.37
		35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$9,060.41	\$0.00	\$8,870.27	\$190.14
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,245,545.11	\$0.00	\$1,245,545.10	\$0.01
		35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$184,177.45	\$0.00	\$184,177.44	\$0.01
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$511,782.44	\$229,679.30	\$207,457.33	\$74,645.81
		35901	Servicios de jardinería y fumigación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$25,054.67	\$0.00	\$25,054.65	\$0.02
		36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$285,360.00	\$0.00	\$285,360.00	\$0.00
		36102	Impresión y elaboración de publicaciones	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,028.80	\$0.00	\$17,028.80	\$0.00

Evaluador: ARAL  Coordinador: MMMV 

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Gasto corriente	36102	Impresión y elaboración de publicaciones	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Salud	\$4,000.00	\$0.00	\$3,967.20	\$32.80
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,779.00	\$0.00	\$9,175.02	\$603.98
		37201	Pasajes nacionales terrestres locales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,000.00	\$0.00	\$11,960.01	\$6,039.99
		37202	Pasajes nacionales terrestres foráneos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$900.00	\$0.00	\$794.00	\$106.00
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,914,439.81	\$0.00	\$1,730,744.95	\$183,694.86
		38301	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$3,152,845.00	\$0.00	\$3,151,645.12	\$1,199.88
		38501	Gastos de representación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,227.94	\$0.00	\$27,065.00	\$3,162.94
		38502	Gastos de oficina y organización	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,200.00	\$0.00	\$10,243.82	\$956.18
		39201	Impuestos y derechos	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$36,000.00	\$0.00	\$29,012.82	\$6,987.18
		39801	Impuesto sobre nominas	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,312,903.32	\$0.00	\$1,312,903.32	\$0.00
		39901	Otros servicios generales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$85,400.63	\$0.00	\$46,549.62	\$38,851.01
		39902	Otros servicios relacionados con combustible	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,400.51	\$0.00	\$4,400.51	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,608.72	\$0.00	\$18,608.72	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$2,546.20	\$0.00	\$0.00	\$2,546.20
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$169,760.55	\$98,078.00	\$3,364.00	\$68,318.55
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$88,899.13	\$0.00	\$88,351.61	\$547.52
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$89,500.00	\$36,460.51	\$0.00	\$53,039.49
		51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$7,190.84	\$0.00	\$7,190.84	\$0.00
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	\$1,156.29	\$2,143.68	\$700.03
		56701	Herramientas y máquinas-herramienta	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$40,000.00	\$0.00	\$10,421.05	\$29,578.95

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Gasto corriente	56901	Otros equipos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 Dirección General de Salud	\$472,413.00	\$0.00	\$0.00	\$472,413.00
	Inversión	21601	Material de limpieza	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100261 Agua para todos	\$102,080.00	\$0.00	\$102,015.94	\$64.06
		21701	Materiales y útiles de enseñanza	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$197,059.95	\$41,317.53	\$108,559.61	\$47,182.81
		25101	Productos químicos básicos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100261 Agua para todos	\$1,830.02	\$0.00	\$1,764.74	\$65.28
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$2,693,638.00	\$734,610.00	\$1,774,654.00	\$184,374.00
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100266 Médico en tu casa	\$386,154.69	\$183,398.00	\$171,587.84	\$31,168.85
		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$29,949.50	\$0.00	\$29,949.50	\$0.00
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$1,859,870.92	\$0.00	\$1,137,939.72	\$721,931.20
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100266 Médico en tu casa	\$55,104.19	\$0.00	\$8,631.21	\$46,472.98
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$387,196.81	\$36,748.80	\$338,884.91	\$11,563.10
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$676,715.67	\$200,330.80	\$444,644.23	\$31,740.64
		25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$152,415.00	\$6,681.60	\$87,224.92	\$58,508.48
		25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,171,232.41	\$91,918.40	\$1,062,237.81	\$17,076.20
		29101	Herramientas menores	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		100261 Agua para todos	\$3,519.00	\$0.00	\$2,143.28

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMY

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCION DE COG	ORIGEN	DESCRIPCION DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Inversión	31902	Contratación de otros servicios	11AB01	PARTICIPACIONES	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$289,700.00	\$0.00	\$289,693.88	\$6.12
		31902	Contratación de otros servicios	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100266 Médico en tu casa	\$105,850.00	\$105,830.00	\$0.00	\$20.00
		31902	Contratación de otros servicios	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$849,120.00	\$96,280.00	\$752,695.00	\$145.00
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100268 Apoyos para la salud familiar	\$16,070.00	\$0.00	\$8,978.40	\$7,091.60
		33401	Servicios de capacitación	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$179,800.00	\$0.00	\$174,464.00	\$5,336.00
		33401	Servicios de capacitación	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100266 Médico en tu casa	\$92,800.00	\$0.00	\$90,000.00	\$2,800.00
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$600,000.00	\$0.00	\$364,588.46	\$235,411.54
		39901	Otros servicios generales	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$213,731.20	\$0.00	\$213,731.20	\$0.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	100268 Apoyos para la salud familiar	\$83,029.00	\$0.00	\$0.00	\$83,029.00
		53101	Equipo médico y de laboratorio	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100266 Médico en tu casa	\$115,075.04	\$5,794.20	\$53,187.14	\$56,093.70
		53101	Equipo médico y de laboratorio	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$416,978.00	\$0.00	\$352,150.08	\$64,827.92
54101	Vehículos y equipo terrestre	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100266 Médico en tu casa	\$2,584,937.58	\$0.00	\$1,682,400.00	\$902,537.58		

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Salud 2610	Inversión	54101	Vehículos y equipo terrestre	11AB01	PARTICIPACIONES	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$2,727,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727,300.00
		54101	Vehículos y equipo terrestre	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	100266 Médico en tu casa	\$4,196,520.55	\$0.00	\$0.00	\$4,196,520.55
		54201	Carrocerías y remolques	11AB01	PARTICIPACIONES	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$916,700.00	\$539,400.00	\$0.00	\$377,300.00
		56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020	100250 Urbanismo táctico	\$398,410.44	\$0.00	\$398,410.44	\$0.00
		56901	Otros equipos	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$226,937.76	\$0.00	\$226,937.76	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	11AB01	PARTICIPACIONES		\$16,496,008.55	\$16,496,008.55	\$0.00	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$605,474.44	\$0.00	\$605,474.44	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$292,333.57	\$292,333.57	\$0.00	\$0.00
		62201	Edificación no habitacional en proceso	12AA20	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2020		\$562,173.20	\$0.00	\$562,173.20	\$0.00

Evaluador: ARAL

Coordinador: MMMV

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Dirección General de Salud 2610	Gasto corriente	E000002 Dirección General de Salud	\$13,036,794.12	\$730,676.05	\$10,608,072.50	\$1,698,045.57	87%	98%
	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$2,085,329.41	\$292,333.57	\$1,792,995.84	\$0.00	100%	Sin metas programadas
	Inversión	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	0%	100%
	Inversión	100261 Agua para todos	\$107,429.02	\$0.00	\$105,923.96	\$1,505.06	99%	100%
	Inversión	100266 Médico en tu casa	\$4,688,525.24	\$289,228.00	\$171,587.84	\$4,227,709.40	10%	83%
	Inversión	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$2,940,748.78	\$388,529.20	\$2,503,257.74	\$48,961.84	98%	100%
	Inversión	100250 Urbanismo táctico	\$16,496,008.55	\$16,496,008.55	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas programadas
	Inversión	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	\$8,197,508.92	\$1,274,010.00	\$2,912,593.72	\$4,010,905.20	51%	100%
	Inversión	100266 Médico en tu casa	\$2,755,116.81	\$5,794.20	\$1,744,218.35	\$1,005,104.26	64%	83%
	Inversión	100267 Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional	\$1,443,349.76	\$84,747.93	\$1,176,513.40	\$182,088.43	87%	100%
	Inversión	100268 Apoyos para la salud familiar	\$99,099.00	\$0.00	\$8,978.40	\$90,120.60	9%	100%

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Salud 2610	100258 León protector de mascotas y animales en riesgo	Propósito	Porcentaje de perros y gatos en condición de calle.	20%	20%	100%
		Componente	Porcentaje de avances en la realización de esterilizaciones respecto al total previsto	24000	25737	107%
		Actividad	Porcentaje de campañas realizadas	280	636	227%
		Componente	Porcentaje de avances en la ampliación de horarios y mejora de servicios de atención realizada	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el equipamiento del área administrativa del Centro de Control y Bienestar Animal	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la construcción y puesta de operación del Hospital Veterinario respecto del total	Sin meta programada	Sin meta programada	Sin meta programada
	100261 Agua para todos	Componente	Porcentaje de avance en el mejoramiento de la calidad de agua en pozos, en las comunidades rurales en condiciones críticas respecto a lo previsto.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en las verificaciones de mejoramiento de la calidad de agua en los pozos, en las comunidades rurales en condiciones críticas respecto a lo previsto.	1200	1376	115%
	100266 Médico en tu Casa	Propósito	Porcentaje de pacientes atendidos de manera subsecuente	1210	1431	118%
		Componente	Porcentaje de atenciones en salud otorgadas de manera anual conforme a lo previsto	5500	5902	107%
		Actividad	Porcentaje de avance en la adquisición de unidades móviles e insumos para prestar el servicio de atención en salud a domicilio	4	2	50%
	100267 Prevención de Enfermedades	Propósito	Tasa de incidencia de enfermedades en 2022 en relación al año inmediato anterior	5%	5.00%	100%
		Componente	Porcentaje de avance de las campañas realizadas respecto de años anteriores conforme a la meta anual que establezca la unidad municipal responsable.	244	299	123%
		Actividad	Porcentaje de avance de exploración mamaria, mastografías, ultrasonidos mamarios, citología cervical y medición de antígeno prostático conforme a la meta anual que establezca la unidad municipal responsable	5371	8211	153%
		Actividad	Porcentaje de avance en la realización de acciones preventivas	45000	74006	164%
		Componente	Porcentaje de personas atendidas respecto de la meta anual establecida	Sin meta programada	Sin meta programada	Sin meta programada
		Actividad	Porcentaje de avance de referencias de población a los centros de rehabilitación	Sin meta programada	Sin meta programada	Sin meta programada
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación del programa respecto del total	1	1	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en las acciones para la implementación del modelo	50000	56047	112%
	100268 Apoyos para la Salud Familiar	Propósito	Porcentaje en la consolidación de la plataforma de atención de salud en línea	1	1	100%
		Componente	Porcentaje de implementación de la plataforma respecto del total	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la adquisición de equipo informático	3	3	100%
		Propósito	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir enfermedades.	100	100	100%
		Componente	Porcentaje de Atención a las peticiones de la Ciudadanía por Servicios de Salud.	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de platicas fomento al trato digno	57	86	151%

Evaluador: ARAL Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Salud 2610	E000002 Dirección General de Salud	Actividad	Porcentaje de mascotas adoptadas	1500	1537	102%
		Actividad	Porcentaje de realización del proceso de sacrificio de aves	426000	410650	96%
		Actividad	Porcentaje de la realización del proceso de eviscerado de aves	96000	111058	116%
		Actividad	Porcentaje de realización del lavado y desinfectado de jaulas	35000	43683	125%
		Actividad	Porcentaje de servicios de inhumación	4405	3630	82%
		Actividad	Porcentaje de los servicios de exhumación	2977	3396	114%
		Actividad	Porcentaje de servicios de reinhumación	1567	1088	69%
		Actividad	Porcentaje de consulta médica a grupos vulnerables	200	304	152%
		Actividad	Porcentaje de pláticas de prevención de infecciones de transmisión sexual	20	23	115%
		Actividad	Porcentaje del rescate de mascotas	9300	12647	136%
		Actividad	Porcentaje de análisis de encéfalos	660	854	129%
		Actividad	Porcentaje de visitas de supervisión realizadas al rastro	144	148	103%
		Actividad	Porcentaje de evaluación de la mejora en la prestación del servicio a usuarios	12	11	92%
		Actividad	Porcentaje de realización de cursos de capacitación para auxiliares de salud a mujeres de las comunidades	18	18	100%
		Actividad	Porcentaje de pláticas realizadas para identificar detección oportuna de cáncer de mama y próstata.	135	253	187%
		Actividad	Porcentaje de realización de visitas de vigilancia sanitaria previa a la realización de eventos de concentración masiva.	100.00%	100.0%	100%
		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	100.00%	100.0%	100%
		Actividad	Porcentaje de realización de acciones de vigilancia sanitaria en giros y establecimientos de competencia local	12000	12507	104%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de nebulizaciones	3250	3699	114%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de consultas de acompañamiento psicológico a la población.	3600	7078	197%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de consultas de nutrición a la población que lo solicite	10800	16370	152%
		Actividad	Porcentaje de documentos analizados del título de concesión del rastro	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de consulta médica de primer nivel.	20000	35295	176%
Actividad	Porcentaje de prestación del servicio dental de primer nivel a la población.	19200	23513	122%		
Actividad	Porcentaje de prestación del consultas veterinarias	930	1845	198%		
Actividad	Porcentaje de Campañas de difusión a servicios de centro de control y bienestar animal	80	128	160%		