



León, Gto., a 13 de diciembre del 2021

Oficio no. CM/DESCI/6360/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2021

ACUSE

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 julio-septiembre 2021**, 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 presente informe.

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 80 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 83 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”
“2021: Año de la Independencia”



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno

Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal en los términos de la designación realizada por el H. Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2021



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

MMMV/DPPC





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
3er Trimestre 2021

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Salud

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES.....	10
7. SEGUIMIENTO	12
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	20

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC



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 2021** 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 2021", 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 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 III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 75 fracción II, VIII y XVII, y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal (Vigente a septiembre 2021).
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato 2019.

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
Eficacia > = 90%	90% > Eficacia > = 80%	Eficacia < 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
Economía > = 90%	90% > Economía > = 80%	Economía < 80%

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:

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

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC





Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. De tal forma que, si el indicador es superior a 100%, la dependencia o entidad ha logrado sus metas con menos del presupuesto aprobado; y si es menor a 100% la dependencia o entidad ha presentado un menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia entre 80% y 120% y con valores de economía entre 80% y 100%.

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
120% < Eficacia >= 90% 100% < Economía > = 90%	90% > Eficacia > = 80% 90% > Economía > = 80%	120% < Eficacia < 80% Economía < 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.

IV. 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.

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.

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: LPMM

Coordinador: DPDC

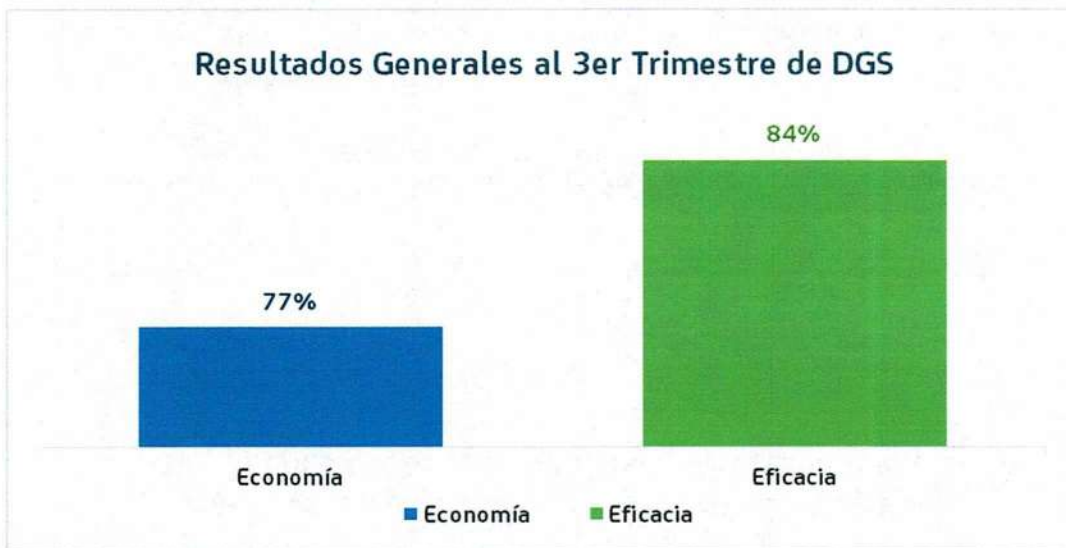
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 periodo Julio - Septiembre 2021**.

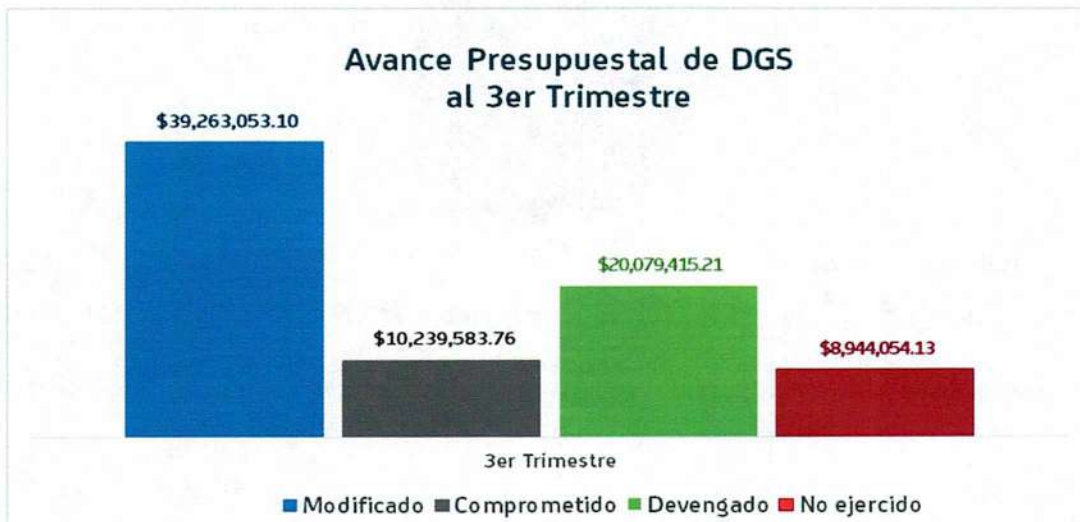
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2021.

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 extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



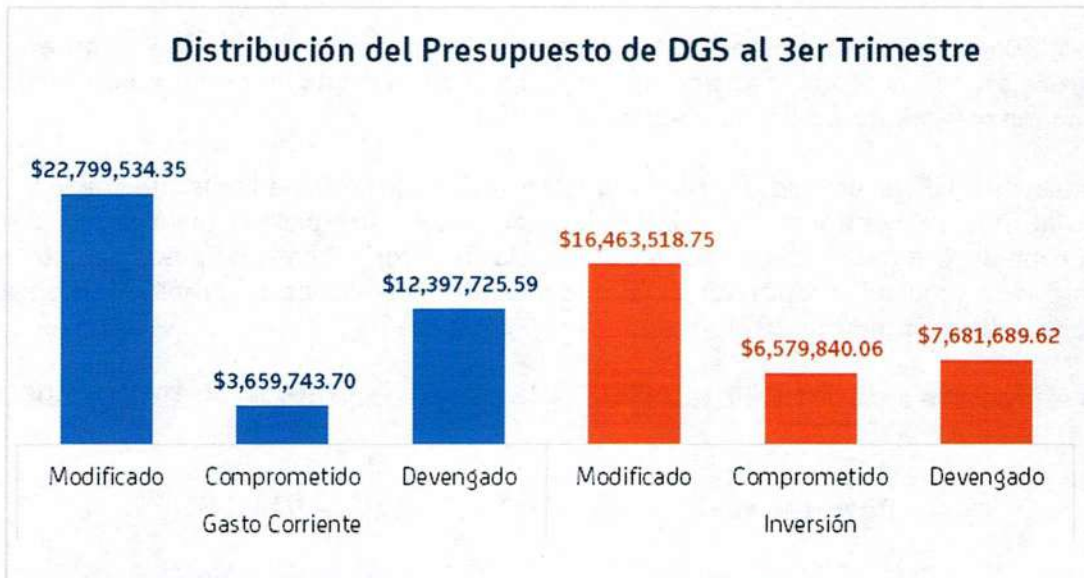
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Salud"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021

Evaluador: LPMM

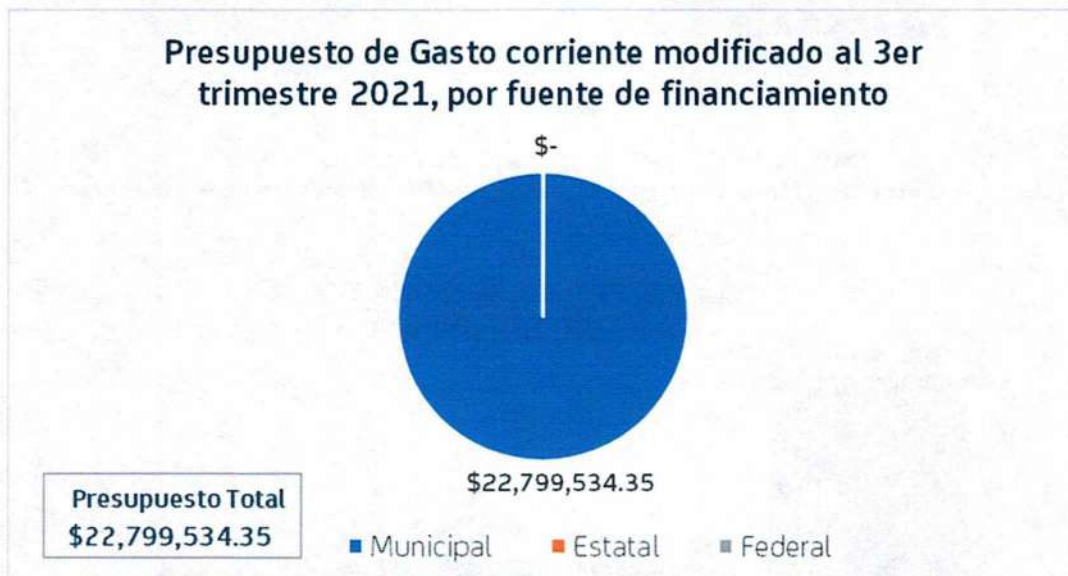
Coordinador: DPCC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Salud"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021

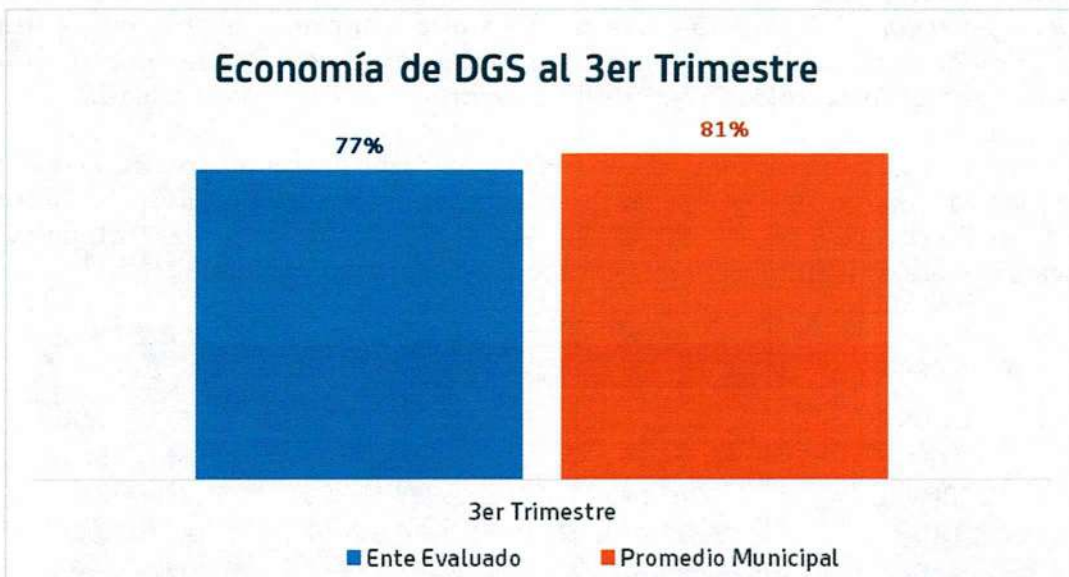


Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"

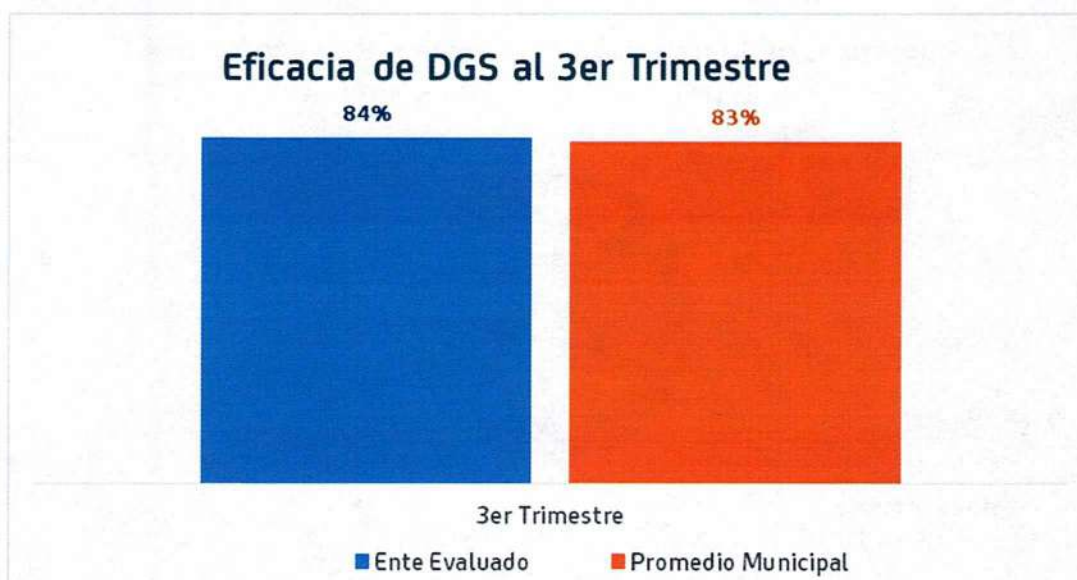
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Salud"
Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



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 septiembre de 2021

6. Conclusiones

Respecto al presupuesto total que asciende a \$92,489,326.06, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 82% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un 18% por ejercer del recurso total, que corresponde a un importe de \$17,092,407.81, 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 de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y/o la Dirección de Recursos Materiales y/o Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto por ejercer		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
DGDI	\$8,365,595.77	\$22,000.00	\$8,387,595.77
DGRMySG	\$985,623.02	\$265,150.00	\$1,250,773.02
DGS	\$5,527,483.95	\$1,914,839.07	\$7,442,323.02
Total	\$14,890,418.74	\$2,201,989.07	\$17,092,407.81

Tabla 1. "Presupuesto total por ejercer, por área"

Por lo anterior, se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que a la vez no ha sido comprometido ni ejercido** corresponde al **8%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$7,442,323.02**.

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

[Firma]

[Firma]

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta un **no ejercicio de \$5,527,483.95** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ha ejercido la cantidad de **\$1,914,839.07** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$36,161.51
100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$17,252.02
100235 AMBIENTE LIMPIO	\$1,861,425.54
TOTAL	\$1,914,839.07

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma, e informar de manera detallada a este Órgano de Control sobre las mismas.

Observación 1: De los 54 indicadores registrados, únicamente 46 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **3** indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **10** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre. Se encontraron 4 indicador que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o 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 muy superior a su programación, 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 implementadas.

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 2021**, 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 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.

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.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Dirección General de Salud 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 programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 10 de diciembre del 2021

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
"2021: Año de la Independencia."


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

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

 Dirección 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	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 2610	GASTO CORRIENTE	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$100,000.00	\$20,326.96	\$72,165.40	\$7,507.64
	GASTO CORRIENTE	21401	MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$160,000.00	\$0.00	\$149,895.75	\$10,104.25
	GASTO CORRIENTE	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$150,000.00	\$34,656.62	\$104,802.58	\$10,540.80
	GASTO CORRIENTE	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,095.77	\$0.00	\$1,095.76	\$0.01
	GASTO CORRIENTE	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$268,000.00	\$46,910.40	\$220,143.61	\$945.99
	GASTO CORRIENTE	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$78,000.00	\$0.01	\$74,695.06	\$3,304.93
	GASTO CORRIENTE	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$58,000.00	\$0.00	\$38,642.65	\$19,357.35
	GASTO CORRIENTE	24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$14,501.20	\$0.00	\$14,347.70	\$153.50
	GASTO CORRIENTE	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
	GASTO CORRIENTE	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$18,000.00	\$0.00	\$12,737.98	\$5,262.02
	GASTO CORRIENTE	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$45,500.00	\$0.00	\$41,495.58	\$4,004.42
	GASTO CORRIENTE	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$22,000.00	\$0.00	\$19,673.01	\$2,326.99
	GASTO CORRIENTE	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$27,500.00	\$0.00	\$27,461.70	\$38.30
	GASTO CORRIENTE	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$6,000.00	\$0.00	\$4,989.21	\$1,010.79
	GASTO CORRIENTE	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,907,500.00	\$454,417.80	\$1,220,120.20	\$232,962.00
	GASTO CORRIENTE	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,660,000.00	\$214,656.39	\$1,347,588.05	\$97,755.56
	GASTO CORRIENTE	25501	MATERIALES ACC Y SUMI DE LABORATORIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$41,000.00	\$0.00	\$23,858.88	\$17,141.12
GASTO CORRIENTE	25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$7,000.00	\$0.00	\$3,708.26	\$3,291.74	

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 2610	GASTO CORRIENTE	26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,010,026.13	\$0.00	\$1,008,993.14	\$1,032.99
	GASTO CORRIENTE	26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$290.84	\$0.00	\$282.12	\$8.72
	GASTO CORRIENTE	26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$3.68	\$0.00	\$0.00	\$3.68
	GASTO CORRIENTE	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$209,700.00	\$185,572.39	\$19,650.40	\$4,477.21
	GASTO CORRIENTE	27102	VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$101,919.92	\$0.00	\$101,919.92	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$163,798.80	\$37,849.45	\$85,375.81	\$40,573.54
	GASTO CORRIENTE	29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$43,000.00	\$8,822.73	\$26,351.73	\$7,825.54
	GASTO CORRIENTE	29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$5,000.00	\$0.00	\$3,278.61	\$1,721.39
	GASTO CORRIENTE	29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$300.00	\$0.00	\$249.01	\$50.99
	GASTO CORRIENTE	29401	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$5,000.00	\$0.00	\$3,493.40	\$1,506.60
	GASTO CORRIENTE	29501	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO INSTRUMEN	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$4,700.00	\$0.00	\$977.18	\$3,722.82
	GASTO CORRIENTE	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$255,247.83	\$22,372.33	\$168,027.51	\$64,847.99
	GASTO CORRIENTE	29601	REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$968.60	\$0.00	\$968.60	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$30,000.00	\$0.00	\$23,805.39	\$6,194.61
	GASTO CORRIENTE	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$214,295.46	\$0.00	\$149,278.11	\$65,017.35
GASTO CORRIENTE	31201	SERVICIO DE GAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$3,400.00	\$0.00	\$2,300.18	\$1,099.82	

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 2610	GASTO CORRIENTE	31401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$80,368.71	\$0.00	\$59,761.94	\$20,606.77
	GASTO CORRIENTE	31501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$46,493.92	\$0.00	\$36,760.24	\$9,733.68
	GASTO CORRIENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,403,600.20	\$255,200.00	\$1,148,400.00	\$0.20
	GASTO CORRIENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$388,800.93	\$0.00	\$0.00	\$388,800.93
	GASTO CORRIENTE	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$21,837.42	\$2,404.92	\$19,432.50	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$599,952.00	\$0.00	\$599,952.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	33501	SERV INVESTI CIENTIFICA Y DESARROLLO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$5,287.60	\$0.00	\$0.00	\$5,287.60
	GASTO CORRIENTE	33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$112,160.00	\$0.00	\$100,196.06	\$11,963.94
	GASTO CORRIENTE	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$42,915.83	\$0.00	\$0.00	\$42,915.83
	GASTO CORRIENTE	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$6,023.02	\$1,893.20	\$4,129.82	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$2,310,713.41	\$1,013,841.09	\$1,244,949.24	\$51,923.08
	GASTO CORRIENTE	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$235,561.49	\$0.00	\$235,561.49	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$479,232.00	\$0.00	\$409,123.42	\$70,108.58
	GASTO CORRIENTE	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,696.15	\$0.00	\$1,696.15	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	34701	FLETES Y MANIOBRAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$46,200.00	\$0.00	\$44,660.00	\$1,540.00
GASTO CORRIENTE	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$184,900.14	\$11,600.00	\$132,863.60	\$40,436.54	

Evaluador: LPMM Coordinador: BPPC




UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 2610	GASTO CORRIENTE	35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$422,178.00	\$393,530.00	\$24,399.44	\$4,248.56
	GASTO CORRIENTE	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$373,800.00	\$3,746.80	\$369,051.73	\$1,001.47
	GASTO CORRIENTE	35201	INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$38,570.39	\$0.00	\$25,391.19	\$13,179.20
	GASTO CORRIENTE	35301	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$34,729.73	\$23,153.17	\$11,576.56	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35501	REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$240,023.96	\$8,711.60	\$158,931.69	\$72,380.67
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$185,663.36	\$8,078.76	\$53,239.59	\$124,345.01
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$9,164.25	\$0.00	\$8,305.45	\$858.80
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$91.56	\$0.00	\$0.00	\$91.56
	GASTO CORRIENTE	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,006,480.62	\$568,848.23	\$434,482.07	\$3,150.32
	GASTO CORRIENTE	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$146,968.98	\$0.00	\$146,968.97	\$0.01
	GASTO CORRIENTE	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$209,782.40	\$27,566.70	\$45,706.08	\$136,509.62
	GASTO CORRIENTE	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$13,194.95	\$0.00	\$13,194.95	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00
	GASTO CORRIENTE	37201	PASAJES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$3,800.00	\$0.00	\$2,448.00	\$1,352.00
	GASTO CORRIENTE	37202	PASAJES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$1,000.00	\$0.00	\$66.00	\$934.00
GASTO CORRIENTE	38301	CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$4,308,888.06	\$0.00	\$29,299.38	\$4,279,588.68	

Evaluador: LPMM

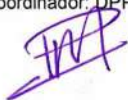
Coordinador: DPPC




UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 2610	GASTO CORRIENTE	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$22,800.00	\$0.00	\$18,951.00	\$3,849.00
	GASTO CORRIENTE	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$14,400.00	\$0.00	\$8,589.70	\$5,810.30
	GASTO CORRIENTE	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$35,000.00	\$0.00	\$16,832.36	\$18,167.64
	GASTO CORRIENTE	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$958,178.28	\$0.00	\$740,936.19	\$217,242.09
	GASTO CORRIENTE	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$505,250.00	\$0.00	\$5,162.00	\$500,088.00
	GASTO CORRIENTE	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$39,310.56	\$0.00	\$10,951.72	\$28,358.84
	GASTO CORRIENTE	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$69,000.00	\$23,523.92	\$39,144.20	\$6,331.88
	GASTO CORRIENTE	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$2,546.20	\$2,546.20	\$0.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$5,000.00	\$0.00	\$3,826.84	\$1,173.16
	GASTO CORRIENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$397,100.00	\$140,972.92	\$234,373.36	\$21,753.72
	GASTO CORRIENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$145,957.00	\$0.00	\$145,957.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$22,000.00	\$15,349.11	\$3,399.98	\$3,250.91
	GASTO CORRIENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$346,089.00	\$0.00	\$346,089.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$342,000.00	\$39,699.99	\$301,446.89	\$853.12
	GASTO CORRIENTE	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$37,000.00	\$0.00	\$23,780.00	\$13,220.00
GASTO CORRIENTE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$127,497.00	\$0.00	\$127,496.97	\$0.03	

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 2610	GASTO CORRIENTE	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$126,060.00	\$79,920.01	\$37,868.33	\$8,271.66
	GASTO CORRIENTE	56901	OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000002 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	\$16,803.00	\$13,572.00	\$0.00	\$3,231.00
	INVERSION	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$56,000.00	\$21,692.00	\$32,030.65	\$2,277.35
	INVERSION	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$183,193.00	\$92,972.84	\$54,697.85	\$35,522.31
	INVERSION	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$593,539.00	\$48,072.73	\$536,523.08	\$8,943.19
	INVERSION	25501	MATERIALES ACC Y SUMI DE LABORATORIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$93,408.00	\$89,911.60	\$0.00	\$3,496.40
	INVERSION	31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$265,150.00	\$0.00	\$0.00	\$265,150.00
	INVERSION	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
	INVERSION	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$76,560.00	\$76,513.60	\$0.00	\$46.40
	INVERSION	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$985,900.00	\$985,900.00	\$0.00	\$0.00
	INVERSION	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
	INVERSION	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$5,219.26	\$0.00	\$4,787.20	\$432.06
	INVERSION	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$104,474.00	\$49,346.40	\$52,592.52	\$2,535.08
	INVERSION	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$160.74	\$0.00	\$0.00	\$160.74
	INVERSION	56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$1,091.16	\$0.00	\$0.00	\$1,091.16

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 2610	INVERSION	56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$839,908.83	\$831,720.00	\$0.00	\$8,188.83
	INVERSION	56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$434,820.82	\$430,727.28	\$0.00	\$4,093.54
	INVERSION	56901	OTROS EQUIPOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$275,000.00	\$273,937.94	\$0.00	\$1,062.06
	INVERSION	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$1,828,007.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,007.00
	INVERSION	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$9,700,802.30	\$3,383,464.10	\$6,298,355.25	\$18,982.95
	INVERSION	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$292,333.57	\$292,333.57	\$0.00	\$0.00
	INVERSION	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$702,703.07	\$0.00	\$702,703.07	\$0.00

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	\$22,799,534.35	\$3,659,743.70	\$12,397,725.59	\$6,742,065.06	70%	92%
	INVERSION	100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$287,133.00	\$169,486.44	\$59,485.05	\$58,161.51	80%	80%
	INVERSION	100232 ATENCIÓN DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES	\$2,098,471.00	\$1,194,922.73	\$621,146.25	\$282,402.02	87%	77%
	INVERSION	100235 AMBIENTE LIMPIO	\$14,077,914.75	\$5,215,430.89	\$7,001,058.32	\$1,861,425.54	87%	47%

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC




ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

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

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General De Salud 2610	E000002 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	Componente	Porcentaje de Atención a las peticiones de la Ciudadanía por Servicios de Salud.	74.50%	66.50%	89.26%
		Actividad	Porcentaje de pláticas de prevención de infecciones de transmisión sexual	74.99%	538.89%	718.62%
		Actividad	Porcentaje de consulta médica a grupos vulnerables.	74.50%	6.10%	8.19%
		Actividad	Porcentaje de visitas de supervisión realizadas al rastro	74.97%	84.74%	113.03%
		Actividad	Porcentaje de encuestas realizadas para valorar la prestación del servicio a los usuarios del rastro	74.97%	74.98%	100.01%
		Actividad	Porcentaje de documentos analizados del titulo de concesión del rastro	100.00%	75.00%	75%
		Actividad	Porcentaje de talleres de nutrición realizados	74.97%	58.32%	77.79%
		Actividad	Porcentaje de pláticas de fomento a la población.	75.04%	97.36%	129.74%
		Actividad	Porcentaje de realización de cursos de capacitación para auxiliares de salud a mujeres de las comunidades	74.99%	66.67%	88.91%
		Actividad	Porcentaje de pláticas realizadas para identificar detección oportuna de cáncer de mama y próstata.	76.76%	240.12%	312.82%
		Actividad	Porcentaje de Talleres de Psicología.	74.97%	105.01%	140.07%
		Actividad	Porcentaje de realización de visitas de vigilancia sanitaria previa a la realización de eventos de concentración masiva.	60.00%	60.00%	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.	78.00%	78.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de realización de acciones de vigilancia sanitaria en giros y establecimientos de competencia local.	77.53%	99.63%	128.51%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de nebulizaciones.	75.00%	84.33%	112.44%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de esterilización de mascotas.	75.95%	125.14%	164.77%
		Actividad	Porcentaje del rescate de mascotas.	74.97%	65.79%	87.76%
		Actividad	Porcentaje de la realización del proceso de eviscerado de aves.	74.00%	4025.00%	5439.19%
		Actividad	Porcentaje de la realización del proceso de eviscerado de aves.	74.00%	83.62%	113%
		Actividad	Porcentaje de realización del proceso de sacrificio de aves.	74.97%	166.87%	222.58%
		Actividad	Porcentaje de servicios de reinhumación	75.62%	51.81%	68.51%
		Actividad	Porcentaje de los servicios de exhumación.	73.63%	75.98%	103.19%
		Actividad	Porcentaje de servicios de inhumación.	75.18%	73.44%	97.69%
		Actividad	Porcentaje de servicio de adopción de mascotas.	74.70%	102.77%	137.58%
		Actividad	Porcentaje del servicio de platicas fomento al trato digno de mascotas.	74.94%	79.17%	105.64%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de consultas de acompañamiento psicológico a la población.	74.98%	110.17%	146.93%
Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de consultas de nutrición a la población que lo solicite	76.05%	103.13%	135.61%		
Actividad	Porcentaje de detección de diabetes mellitus e hipertensión arterial a la población que lo solicite.	74.97%	248.49%	331.45%		

Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General De Salud 2610	E000002 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	Actividad	Porcentaje de prestación del servicio de consulta médica de primer nivel.	74.98%	60.09%	80.14%
		Actividad	Porcentaje de prestación del servicio dental de primer nivel a la población.	74.98%	113.05%	150.77%
	100204 Atención a grupos vulnerables	Componente	Porcentaje de atenciones realizadas a pacientes geriátricos	74.97%	44.49%	59.34%
		Actividad	Porcentaje adquisiciones realizadas para atención de pacientes geriátricos	100.00%	100.00%	100%
	100232 Atención de salud a grupos vulnerables	Componente	Porcentaje de detecciones realizadas	74.97%	33.09%	44.14%
		Actividad	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios	100.00%	0.00%	0%
		Componente	Porcentaje de consultas médicas	74.97%	54.55%	72.76%
		Actividad	Porcentaje de adquisiciones de equipo médico realizadas	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de Atenciones dentales brindadas	74.97%	57.39%	76.55%
		Actividad	Porcentaje de suministros médicos adquiridos para atención ciudadana	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de verificaciones realizadas	75.60%	94.91%	125.54%
		Actividad	Porcentaje de adquisiciones realizadas	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de evaluaciones realizadas	81.00%	98.00%	120.99%
		100235 Ambiente Limpio	Actividad	Porcentaje del avance de la obra	75.00%	75.00%
	Actividad		Porcentaje del avance de la obra	75.00%	50.00%	66.67%
	Actividad		Porcentaje del avance de la rehabilitación	75.00%	50.00%	66.67%
	Componente		Bien adquirido	100.00%	0.00%	0%
	Actividad		Porcentaje de avance del trámite de finiquito	100.00%	0.00%	0%

Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC