



Acto

Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General de FIDOC
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB** correspondiente al trimestre abril - junio 2016, enviado por usted mediante oficio FIDOC/SDF/1284/2016, de fecha 12 de julio del 2016., por este conducto me permito informarle que resultado del análisis de los indicadores planteados, se encontraron diversos **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)** mismos que a continuación se señalan:

- Respecto al diseño de los indicadores, no cumplen con el criterio de "Claridad", es decir, que sean precisos, inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones; además se detectaron inconsistencias en la denominación, unidad de medida y fórmula planteada (Ver anexo 1).
- Respecto al avance programado de metas y objetivos para el período enero - junio del 2016, existen indicadores de proyectos y procesos que no reflejan ningún avance en su consecución (Ver anexo 2).
- Se incluye además un extracto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, emitidos por la CONAC, los cuales fueron utilizados para realizar el análisis de indicadores (Ver anexo 3).

Al respecto, por este conducto, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la recepción de la presente, las razones por las cuales no existe avance en el logro de metas respecto a lo programado de los indicadores arriba señalados, así como las medidas que se implementarán para su pronta consecución.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los 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; 139 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones IV y XII, 73 fracción XIV y 79 fracción II 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
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



sin anexo.

- C.c.p. C.F. Gilberto Enriquez Sánchez, Tesorero Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández, Directora General del Instituto Municipal de Planeación. Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos, Director General de Desarrollo Institucional. Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Martín Millán Soberanes, Director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental. Para su seguimiento
JHA/MMS



Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal



SISPBR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROYECTOS	5618	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2*ML
PROYECTOS	5612	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2*ML
PROYECTOS	56005	CALLES DIGNAS Y SEGURAS	MENSUAL	M2	100% ML/M2
PROYECTOS	5929	CALLES DIGNAS Y SEGURAS	mensual	M2	M2/ML=obra
PROYECTOS	5818	CALLES DIGNAS Y SEGURAS	MENSUAL	M2	M2/ML=OBRA
PROYECTOS	5912	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2*ML
PROYECTOS	5933	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2*ML
PROYECTOS	5934	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2*ML
PROYECTOS	5935	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2*ML

Análisis de Construcción de Indicadores

Observaciones				
General	Denominación (nombre)	Unidad de medida	Fórmula (método de cálculo)	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado	

PROYECTOS	5936	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2 * ML
PROYECTOS	5937	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	mensual	100% ML/M2	m2 * ml
PROYECTOS	5938	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2 * ML
PROYECTOS	5939	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2 * ML
PROYECTOS	5940	SUMINISTROS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE	MENSUAL	100% ML/M2	M2 * ML
PROCESOS	E236	RELACION DE CALLES NUEVAS DE ACTA EN EL SISTEMA DE OBRAS POR COOPERACION	MENSUAL	CALLE	TOTAL DE NUEVAS CALLES INSCRITAS EN EL ESQUEMA DE OBRAS POR COOPERACION ENTRE TOTAL DE CALLES PROYECTADAS EN EL ESQUEMA DE OBRAS POR COOPERACION
PROCESOS	E236	RELACION DE CALLES INSCRITAS EN EL ESQUEMA DE OBRAS POR COOPERACION	MENSUAL	CALLES	TOTAL DE CALLES CON EL 50% +1 ENTRE EL TOTAL DE CALLES PROYECTADAS CON EL 50% +1

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	La unidad de medida debe replantearse de forma que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, ya que no es claro como se relacionan las variables, y cómo se está midiendo lo planteado

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

Concepto	Descripción	
Criterios:	Cuando se tenga más de un indicador para un mismo objetivo y se deba elegir sólo uno de ellos, se podrán utilizar los criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal) para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción.	
Nombre del indicador:	Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Desde el punto de vista operativo debe, puede expresar al indicador en términos de las variables que en él intervienen. Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como definición, y no debe reflejar una acción.	Número de..., Porcentaje de ..., Promedio de ..., Tasa de ..., Índice de ..., etc.
Frecuencia de medición:	Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador.	Mensual, bimestral, trimestral, semestral, etc.
Unidad de medida:	Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. Deberá corresponder, invariablemente, con el método de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas.	Porcentaje, Número, Índice, Tasa, etc.
Método de Cálculo:	Se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las variables. Se recomienda utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. Expresar de forma puntual las características de las variables.	
Meta:	Establece límites o niveles máximos de logro.	
Referencia:	Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores por Resultados SHCP. Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos CONEVAL. Lineamientos para la construcción de indicadores de desempeño Mediante la metodología de Marco Lógico.	

Criterios que deben cumplir los indicadores

Claridad:	Que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones.
Relevancia:	Que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir.
Economía:	Que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable.
Monitoreable:	Que puedan sujetarse a una verificación independiente.
Adecuado:	Que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño.
Aportación Marginal:	Que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Ejemplos

Nombre	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta
Porcentaje de escuelas que cuentan con el plan de estudios actualizado	$\frac{\{ \text{Número de escuelas que cuentan con el plan de estudios actualizado} \}}{\{ \text{Total de escuelas} \}} \times 100$	Porcentaje	Anual	100%
Número de polígonos hábitat atendidos	\sum Polígonos hábitat atendidos	Número	Mensual	50

Fuente:

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores por resultados:

<http://www.shcp.gob.mx/64E1CD43-8AA7-4445-ABDF-0F7F6E13E9B6/Final/Download/DownloadId-A297DFA7BF1063C19771FED18D543699/64E1CD43-8AA7-4445-ABDF-0F7F6E13E9B6/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MII.pdf>

Lineamientos para la construcción de indicadores de desempeño Mediante la metodología de Marco Lógico:

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normalidad/NOR_01_15_002.pdf

León, Gto., a 9 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/0649/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General de FIDOC
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB**R correspondiente al trimestre abril – junio 2016, enviado por usted mediante oficio **FIDOC/SDF/1284/2016**, de fecha **12 de julio del 2016**, por este conducto me permito informarle que resultado del análisis de los indicadores planteados, se encontraron diversos **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)** mismos que a continuación se señalan:

- Respecto al diseño de los Indicadores, no cumplen con el criterio de "Claridad", es decir, que sean precisos, inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones; además se detectaron inconsistencias en la denominación, unidad de medida y fórmula planteada (Ver anexo 1).
- Respecto al avance programado de metas y objetivos para el período enero – junio del 2016, existen indicadores de proyectos y procesos que no reflejan ningún avance en su consecución (Ver anexo 2).
- Se incluye además un extracto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, emitidos por la CONAC, los cuales fueron utilizados para realizar el análisis de indicadores (Ver anexo 3).

Al respecto, por este conducto, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción de la presente, las razones por las cuales no existe avance en el logro de metas respecto a lo programado de los indicadores arriba señalados, así como las medidas que se implementarán para su pronta consecución.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los 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: 139 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones IV y XII, 73 fracción XIV y 79 fracción II 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
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
LEÓN, GTO.

C.c.p. C.P. Gilberto Enriquez Sánchez, Tesorero Municipal, Para su conocimiento
C.c.p. Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández, Directora General del Instituto Municipal de Planeación, Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Estelije Rodrigo Sosa Campos, Director General de Desarrollo Institucional, Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Martín Milán Soberanes, Director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental, Para su seguimiento
JHA/MMS

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal