

León, Gto., a 9 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/0660/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

Dr. Mario Sopeña Mata
Director General de Salud Municipal
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBR** correspondiente al trimestre abril - junio 2016, enviado por usted mediante oficio **214/2016, de fecha 13 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 periodo 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

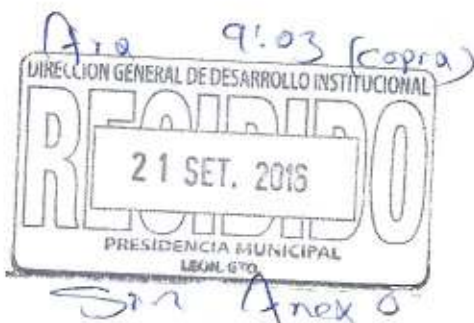


C.c.p. C.P. Gilberto Enríquez Sánchez, Tesorero Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández, Directora General del Instituto Municipal de Planeación. Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos, Director General de Desarrollo Institucional. Para su 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



Dirección de Salud

SISPBR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROYECTOS	E459	VISITAS A POZOS BLANCO DE COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUAMALUATO.	Mensual	VISITAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO	Numero de pozos de comunidades aprobados/número de pozos de comunidades trabajados.
PROYECTOS	E460	EDUCACION Y FORTALECIMIENTO SANITARIO EN EL CUIDADO Y TENENCIA DE MASCOTAS POR PERSONA	MENSUAL	PLATICAS	PLATICAS REALIZADAS / PLATICAS PROGRAMADAS X 100
PROYECTOS	E460	EDUCACION Y FORTALECIMIENTO SANITARIO EN EL CUIDADO Y TENENCIA DE MASCOTAS POR PERSONA	MENSUAL	PLATICAS	PLATICAS REALIZADAS / PLATICAS PROGRAMADAS X 100
PROYECTOS	E460	ESTERILIZACION DE MASCOTAS	MENSUAL	NUMERO DE CIRUGIAS	ESTERILIZACIONES REALIZADAS / ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS X 100
PROYECTOS	E460	ESTERILIZACION DE MASCOTAS	MENSUAL	NUMERO DE CIRUGIAS	ESTERILIZACIONES REALIZADAS / ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS X 100
PROYECTOS	E461	ADQUISICION DE 2 UNIDADES MOVILES	Anual	UNIDAD MOVIL	Adquisición de unidades móviles/unidades programadas para adquirir
PROYECTOS	E316	CONSTRUCCION DE GAVETAS Y OSARIOS EN PANTONES DE LA CIUDAD, ASI COMO EN PANTONES RURALES.	MENSUAL	OBRA TERMINADA	Obra construida/obra programada

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	Replantear unidad de medida	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada aquí representa el porcentaje de platicas realizadas y no es compatible con la meta planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada aquí representa el porcentaje de esterilizaciones realizadas y no es compatible con la meta planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada aquí representa el porcentaje de esterilizaciones realizadas y no es compatible con la meta planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada aquí representa el porcentaje de esterilizaciones realizadas y no es compatible con la meta planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada aquí representa el porcentaje de esterilizaciones realizadas y no es compatible con la meta planteada

Análisis de Construcción de Indicadores

PROYECTOS	E462	ANTÍGENOS PROSTATICOS REALIZADOS	Mensual	ANTIGENO PROSTATICO	Total de antígenos prostaticos entregados/ Total de antígenos prostaticos realizados.
PROYECTOS	E462	ANTÍGENOS PROSTATICOS REALIZADOS	Mensual	ANTIGENO PROSTATICO	Total de antígenos prostaticos entregados/ Total de antígenos prostaticos realizados.
PROYECTOS	E462	MASTOGRAFÍAS REALIZADAS	Mensual	MASTOGRAFIA	Total de mastografías entregadas /Total de mastografías realizadas
PROYECTOS	E462	MASTOGRAFÍAS REALIZADAS	Mensual	MASTOGRAFIA	Total de mastografías entregadas /Total de mastografías realizadas
PROYECTOS	E462	TALLERES REALIZADOS PARA CÁNCER DE MAMA	Mensual	TALLER	Talleres programados para Cáncer de mama/ Talleres realizados para cáncer de mama.
PROYECTOS	E462	TALLERES REALIZADOS PARA CÁNCER DE MAMA	Mensual	TALLER	Talleres programados para Cáncer de mama/ Talleres realizados para cáncer de mama.
PROYECTOS	E462	TALLERES REALIZADOS PARA CÁNCER DE PROSTATA	Mensual	TALLERES	Talleres programados para Cáncer de prostata/ Talleres realizados para cáncer de prostata.
PROYECTOS	E462	TALLERES REALIZADOS PARA CÁNCER DE PROSTATA	Mensual	TALLERES	Talleres programados para Cáncer de prostata/ Talleres realizados para cáncer de prostata.
PROYECTOS	E462	ULTRASONIDOS REALIZADOS	Mensual	ULTRASONIDO	Total de ultrasonidos entregados /Total de ultrasonidos realizados
PROYECTOS	E462	ULTRASONIDOS REALIZADOS	Mensual	ULTRASONIDO	Total de ultrasonidos entregados /Total de ultrasonidos realizados
PROYECTOS	E463	CONSULTA MEDICA	Mensual	CONSULTAS	= (Número DE CONSULTAS*100)/META PROGRAMADA

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no es claro respecto a qué se medirá	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada de esta manera representa el porcentaje de consultas realizadas, lo cual no es compatible con la meta planteada

PROYECTOS	E462	LENTES ENTREGADOS	Mensual	NO. DE LENTES	= (Número DE CONSULTAS*100)/META PROGRAMADA
PROYECTOS	E462	LENTES ENTREGADOS	Mensual	NO. DE LENTES	= (Número DE CONSULTAS*100)/META PROGRAMADA
PROYECTOS	E460	COMPRA DE INSECTICIDA	Anual	COMPRA	* compra REALIZADA/compra PROGRAMADA
PROYECTO S	E460	COMPRA DE INSECTICIDA	Anual	COMPRA	= compra REALIZADA/compra PROGRAMADA
PROYECTO S	E483	FOROS	Anual	FORO	Foros realizados/foros programados
PROYECTO S	E483	INTEGRAR UN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES.	Anual	ACTA	Acta de integración del comité municipal de salud mental y prevención de adicciones.
PROYECTO S	E483	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE SALUD MENTAL	Anual	DOCUMENTO	Plan de trabajo
PROYECTO S	E483	SESIONES DE COMITÉ DE SALUD MENTAL	Bimestral	MINUTA	Reuniones realizadas/Reuniones Programadas
PROYECTO S	E484	CONSULTAS OTORGADAS A ADULTOS MAYORES	Mensual	CONSULTA	Total de adultos mayores atendidos /Total de adultos mayores en abandono censados
PROYECTO S	E484	ELABORAR CENSO DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE ABANDONO	Semestral	ADULTOS MAYORES A ATENDER	Total de adultos mayores en situación de abandono /Total de adultos mayores X 100

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada de esta manera representa el porcentaje de consultas realizadas, lo cual no es compatible con la meta planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula planteada de esta manera representa el porcentaje de consultas realizadas, lo cual no es compatible con la meta planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Sin observaciones
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Sin observaciones
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Sin observaciones
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Sin observaciones
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Sin observaciones
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta

PROYECTO S	E358	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL AREA DE REFRIGERACION	ANUAL	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN REALIZADA/CONSTRUCCION PROGRAMADA
PROCESOS	E200	1.- ACCIONES EN MATERIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE GIROS Y ESTABLECIMIENTOS, ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA DE COMPETENCIA LOCAL, ASÍ COMO OPERATIVOS PROGRAMADOS EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA	Mensual	ACCIONES EN MATERIA DE VIGILANCIA SANITARIA	= (TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA SANITARIA) / (DIAS HÁBILES)
PROCESOS	E200	2.-SERVICIO DE EXHUMACIÓN	Mensual	GAVETA GRANDE, GAVETA INFANTIL, FOSA SEPARADA INFAN	SUMATORIA
PROCESOS	E200	2.-SUPERVISIÓN DEL SERVICIO QUE SE PROPORCIONA AL PÚBLICO EN EL RASTRO MUNICIPAL	MENSUAL	144 VISITAS	=TOTAL DE VISITAR PROGRAMADAS AL MES/ TOTAL DE VISITAS REALIZADAS AL MES
PROCESOS	E200	3.-SERVICIO DE REINHUMACIÓN	Mensual	OSARIOS MUNICIPALES	SUMATORIA
PROCESOS	E200	ANÁLISIS DE LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO CON LA FINALIDAD DE EMITIR UN REPORTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL SERVICIO PÚBLICO PROPORCIONADO	ANUAL	4 DOCUMENTOS DE ANALISIS	(TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS)/(TOTAL DE DOCUMENTOS REALIZADOS AL AÑO)
PROCESOS	E200	ASISTENCIA Y FIRMA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA	MENSUAL	CONSULTA	=(TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS)* 1/(PACIENTES QUE SE PRETENDEN ATENDER)
PROCESOS	E200	ASISTENCIA Y FIRMA DE LAS PARTICIPANTES	MENSUAL	TALLERES	=(Número de talleres otorgados)* 1 / (Número de talleres que se pretenden otorgar)
PROCESOS	E200	ASISTENCIA Y FIRMA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS	MENSUAL	CONSULTA	=(Número de consultas otorgados) *1/ (Número de consultas que se pretenden otorgar)

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta

PROCESOS	E200	ASISTENCIA Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES	MENSUAL	TALLER	=(TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS)*1/(TALLERES QUE SE PRETENDEN IMPARTIR)
PROCESOS	E200	ASISTENCIA Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	MENSUAL	TALLERES	= (Número de talleres otorgados) * 1 / (Número de talleres que se pretenden otorgar)
PROCESOS	E200	AVES EVISCERADAS	MENSUAL	AVES	=total de aves evisceradas pronosticadas/total de aves evisceradas reales
PROCESOS	E200	AVES SACRIFICADAS	MENSUAL	AVES	=total de aves pronosticadas/total de aves sacrificadas
PROCESOS	E200	CONSULTAS	MENSUAL	CONSULTA	consultas otorgadas *1/consultas programadas
PROCESOS	E200	CONSULTAS MEDICAS	Mensual	CONSULTA	Total de pacientes atendidos/Total de pacientes programados
PROCESOS	E200	DETECCIONES	MENSUAL	DETECCIONES	Detecciones otorgadas *1/Detecciones programadas
PROCESOS	E200	EDUCACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN EL CUIDADO Y TENENCIA DE MASCOTAS POR PERSONA	Mensual	PLATICAS	PLATICAS REALIZADAS / PLATICAS PROGRAMADAS X 100
PROCESOS	E200	ELABORACIÓN Y VENTA DE HIELO	MENSUAL	PESOS	=TOTAL DE HIELO PRONOSTICADO DE VENTA / TOTAL DE HIELO VENDIDO REAL
PROCESOS	E200	ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS	Mensual	NUMERO DE CIRUGIAS	ESTERILIZACIONES REALIZADAS/ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS X 100
PROCESOS	E200	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Mensual	MUESTRAS TOMADAS	Total de estudios realizados/Total de estudios programados
PROCESOS	E200	EVALUACIÓN DE LA MEJORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A USUARIOS	MENSUAL	12	=TOTAL DE ENCUESTAS PROGRAMADAS AL MES / TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADA AL MES

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta

PROCESOS E200	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR EN LOS ADOLESCENTES UBICÁNDOLOS COMO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	MENSUAL	TALLER	=(TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS)*1/(TALLERES QUE SE PRETENDEN IMPARTIR)
PROCESOS E200	LAVADO Y DESINFECTADO DE JAULAS	MENSUAL	PESOS	=TOTAL DE INGRESOS PRONOSTICADOS POR LAVADO DE JAULAS / TOTAL DE INGRESOS REALES POR LAVADO DE JAULAS
PROCESOS E200	MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN DE PANTEONES	Mensual	DAR MANTENIMIENTO EN PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA	SUMATORIA
PROCESOS E200	MASCOTAS RESCATADAS	Mensual	MASCOTAS RESCATADAS	MASCOTAS RESCATADAS / MASCOTAS PROGRAMADAS X100
PROCESOS E200	NEBULIZACIONES	MENSUAL	NEBULIZACIÓN	Nebulizaciones realizadas*1/nebulizaciones programadas
PROCESOS E200	PERROS ADOPTADOS	Mensual	PERROS ADOPTADOS	MASCOTAS ADOPTADAS / MASCOTAS PROGRAMADAS PARA ADOPCIÓN X 100
PROCESOS E200	PLÁTICAS	Mensual	PLÁTICAS	Total de pláticas impartidas/Total de pláticas programadas
PROCESOS E200	PLÁTICAS	MENSUAL	PLÁTICAS	pláticas otorgadas*1/pláticas programadas
PROCESOS E200	PROCEDIMIENTOS DENTALES A GRUPOS VULNERABLES Y POLÍGONOS DE POBREZA	MENSUAL	PROCEDIMIENTOS	Total de procedimientos proyectados / Total de procedimientos realizados * 100
PROCESOS E200	SERVICIO DE INHUMACIÓN	Mensual	GAVETA GRANDE, GAVETA INFANTIL, FOSA SEPARADA INFA	SUMATORIA

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, no es claro que significa
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula aquí planteada representa el porcentaje de mascotas rescatadas y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula aquí planteada representa el porcentaje de mascotas adoptadas y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula aquí planteada, con mejor sintaxis, representaría el porcentaje de procedimientos proyectados, y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, no es claro que significa

PROCESOS	E200	TALLERES	MENSUAL	TALLER	Talleres otorgados*/Talleres programados
PROCESOS	E200	TOMA DE MUESTRAS ENCEFÁLICAS PARA DIAGNOSTICO DE RABIA	Mensual	ENCEFALOS ANALIZADOS	ENCEFALOS ANALIZADOS / MASCOTAS SACRIFICADAS

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está expresado como una acción	Replantear para que sea compatible con la meta	Error en la fórmula, está mal planteada y no es compatible con la meta

Anexo 2
Reporte de Avances Metas y Objetivos Periodo Enero - Junio

TITULO	UNIDAD RESPONSABLE	NO. UR	NO. PROCESO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO												Meta Enero - Junio 2011			
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2510	318	CONSTRUCCION DE GAVETAS Y OSMOSIS EN PAQUETES DE LA CIUDAD, ASI COMO EN PAQUETES RURALES.	Otra cantidad/obra programada	OSMA TERMINADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2620	358	RENOVACION Y CONSTRUCCION DEL AREA DE HERRIGERACION	CONSTRUCCION REALIZADA/CONSTRUCCION PROGRAMADA	CONSTRUCCION	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	483.1	INTERAR UN COMITE INTERMUNICIPAL DE SALUD MENTAL Y ENFERMEDADES ADICIONALES	Foros realizados/Foros programados	FORO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	483.2	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE SALUD MENTAL	Acta de integracion del comite municipal de salud mental y prevencion de adicciones.	ACTA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	484.1	ELABORAR PLAN DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE ABANDONO	Total de adultos mayores Atendidos /Total de adultos mayores en abandono censados	CONSULTA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	483.3	SESIONES DE COMITE DE SALUD MENTAL	Plan de trabajo	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	482.3	TALLERES REALIZADOS PARA CÁNCER DE MAMMA	Total de mastografías entregadas /Total de mastografías realizadas	MASTOGRAFIA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2610	482.4	TALLERES REALIZADOS PARA CÁNCER DE PROSTATIA	Total de mastografías entregadas /Total de mastografías realizadas	MASTOGRAFIA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	290.25	TALLERES	Rehabilitaciones realizadas /Rehabilitaciones programadas	REHABILITACION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	484.2	CONSULTAS OTORRINOLARIAS A ADULTOS MAYORES	Total de adultos mayores en situacion de abandono /Total de adultos mayores X 100	ADULTOS MAYORES A ATENDER	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	482.2	ANTIGUOS PRIORITARIOS REALIZADOS	Total de antiguos prioritarios /Total de antiguos prioritarios insubidos.	ANTIGUO PRIORITARIO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	150	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	482.1	LATASCONIOS REALIZADOS	Total de antigenos producticos entregados / Total de antigenos producticos realizados	ANTIGENO PRIORITARIO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2630	482.3	MASTOGRAFIAS REALIZADAS	Talleres programados para Cáncer de mama /Talleres realizados para Cáncer de mama.	TALLER	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2610	200.6	ELABORACION Y VENTA DE HILO	-TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS /TOTAL PACIENTES QUE SE PRETENDEN ATENDER	CONSULTA	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	42,000	-
OBJETOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2610	200.2	ESTUDIOS DE LABORATORIO	SUMATORIA	GAVETA GRUOTE, GAVETA INFANTIL, FOSA SEPADA Y VFA	220	208	204	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	1,260	140

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	$\left(\frac{\text{Número de escuelas que cuentan con el plan de estudios actualizado}}{\text{Total de escuelas}}\right) \times 100$	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/FinalDownload/DownloadId-A297DFA7BF1083C19771FE018D543699/64E1CD43-8AA7-4445-ABDF-0F7F6E13E9B6/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf>

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

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

León, Gto., a 9 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/0660/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

Dr. Mario Sopeña Mata
Director General de Salud Municipal
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBR** correspondiente al trimestre abril – junio 2016, enviado por usted mediante oficio **214/2016, de fecha 13 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 periodo 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

C.c.p. C.P. Gilberto Enríquez 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 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