

León, Gto., a 9 de septiembre de 2016  
Oficio no. CM/DSCEGG/0653/2016  
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

Arq. Carlos María Flores Rivera  
Director General del Instituto Cultural de León  
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBR** correspondiente al trimestre abril – junio 2016, enviado por usted mediante oficio ICL/DG/CMFR/2016, de fecha 20 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 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"

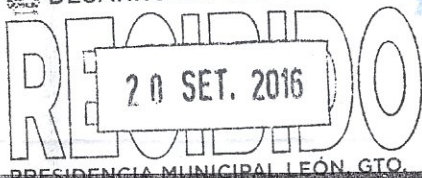
Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal



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

DIRECCIÓN GENERAL DE  
DESARROLLO INSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN, GTO.

FIRMA:

10:11 20/9/16



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

Instituto Cultural

SISPRR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROYECTOS	F446	EXHIBIR 20 FUNCIONES DE LA MUESTRA DE CINE Y DEL FORO DE LA CINETECA	MENSUAL	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES/ASISTENCIA
PROYECTOS	F446	SE REALIZARAN 10 ACTIVIDADES DENTRO DEL FIAC 2016	MENSUAL	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES/ASISTENCIA
PROYECTOS	F446	SE REALIZARAN 50 ACTIVIDADES DURANTE LA FENAL 2016	MENSUAL	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES/ASISTENCIA
PROYECTOS	F904	EQUIPAR CON AUDIO, REHABILITAR EQUIPO DE ILUMINACIÓN, CONSOLIDAR LAS PUERTAS DE MADERA, PRINCIPALES Y BALCONES, FORTALECER LA BOCA ESCENA Y MECÁNICA TEATRAL, PINTURA GENERAL EN SUS INSTALACIONES, ACTUALIZAR LA VESTIMENTA TEATRAL Y LA IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE AZOTEAS	MENSUAL	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO/PRESUPUESTO
PROYECTOS	F922	SE EJECUTARA EL SALDO 2014 PARA EL ACCESO AL TEATRO MANUEL DOBLADO	MENSUAL	ACTIVIDAD	ACCION/TIEMPO

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	Error en la fórmula, ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá	
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	Error en la fórmula, ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá	
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	Error en la fórmula, ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá	

PROYECTOS	F359	ACERCAR AL PÚBLICO LEONÉS A LAS MANIFESTACIONES CINEMATOGRAFICAS GENERADAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CREAR Y ADECUAR UN ESPACIO EXCLUSIVAMENTE DEDICADO A LA PROYECCIÓN DE PROYECTOS FILMICOS, QUE LA CIUDAD DE LEÓN A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO TENGA LAS CONDICIONES PROFESIONALES PARA SER SEDE O COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES Y/O ASOCIACIONES CIVILES EN PROYECTOS DE CINE, INCREMENTAR EL PÚBLICO QUE GUSTA DEL ARTE CINEMATOGRAFICO EN TODAS SUS CATEGORIAS.	MENSUAL	ESPACIO	ESPACIO/PRESUPUESTO
PROYECTOS	F363	EQUIPAR CON AUDIO, REHABILITAR EQUIPO DE ILUMINACIÓN, CONSOLIDAR LAS PUERTAS DE MADERA PRINCIPALES Y BALCONES, FORTALECER LA BOCA ESCENA Y MECÁNICA TEATRAL, PINTURA GENERAL EN SUS INSTALACIONES, ACTUALIZAR LA VESTIMENTA TEATRAL Y LA IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSOLIDAR AZOTÉAS	MENSUAL	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO/PRESUPUESTO
PROYECTOS	F924	REMODELAR LA PLAZA DE GALLOS	MENSUAL	REMODELACION	REMODELACION/PRESUPUESTO
PROYECTOS	F930	REHABILITACION DEL REDONDEL DE LA PLAZA DE GALLOS LLEVANDO A CABO UNA ADECUADA ADAPTACION PARA SER UN RECINTO CULTURAL	MENSUAL	REHABILITACION	REHABILITACION/PRESUPUESTO
PROCESOS	F246	1. PLANEACIÓN DE EVENTOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS	ANUAL	ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2016	$= (\text{TOTAL DE EVENTOS}) * 1 / (\text{FECHAS ESTABLECIDAS})$
PROCESOS	F246	2. CALENDARIZACIÓN DE EVENTOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS	MENSUAL	ANTEPROYECTO 2016	$= (\text{CALENDARIZACIÓN}) * 1 / (\text{EVENTOS PROGRAMADOS})$
PROCESOS	F246	3. PROGRAMACIÓN	ANUAL	ANTEPROYECTO 2016	$= (\text{PROGRAMAS}) * 1 / (\text{PRESUPUESTO ASIGNADO})$

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	Error en la fórmula, ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá
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	Error en la fórmula, ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá
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	Error en la fórmula, ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá
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	Error en la fórmula, ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá

PROCESOS	F246	4. REALIZACION DE LOS EVENTOS	MENSUAL	ANTEPROYECTO 2016	$= (\text{EVENTOS}) * 1 / (\text{PRESUPUESTO ASIGNADO})$
PROCESOS	F246	1. GENERAR ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, MEDIANTE REPORTES DE AVANCE PRESUPUESTAL EN FORMA PROGRAMÁTICA 2. CAPTURA MENSUAL DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE CONFORMA LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	ANUAL	ANTEPROYECTO 2016	$= (\text{INFORMACION FINANCIERA}) * 1 / (\text{TIEMPO REAL})$
PROCESOS	F246		ANUAL	ANTEPROYECTO 2016	$= (\text{REPORTES}) * 1 / (\text{TIEMPO REAL})$

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	Error en la fórmula ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá
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	Error en la fórmula ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá
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	Error en la fórmula ya que no es claro que se está midiendo y cómo se medirá

Archivo Histórico

SISPB con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROCESOS	E121	APLICACIÓN DE TÉCNICAS PROCESALES EN LA CLASIFICACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES DEL SIGLO XX.	Mensual	CAJAS CON EXPEDIENTES CLASIFICADOS	=CAJAS CON EXPEDIENTES POR CLASIFICAR/CAJAS DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS.
PROCESOS	E121	CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DEL ARCHIVO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DOCUMENTAL.	TRIMESTRAL	CAPACITACIONES RECIBIDAS.	=CURSOS PROPUESTOS/CURSOS RECIBIDOS.
PROCESOS	E121	CAPTURAR FICHAS DE UNIDADES CLASIFICADAS Y CATALOGADAS, EN PROGRAMAS ACTUALIZADOS A TRAVÉS DE UNA RED INTERNA QUE OPTIMIZE LA UTILIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE APOYO.	Mensual	CAPTURAS DE UNIDADES CLASIFICADAS.	=CAPTURAS PROPUESTAS, DE UNIDADES CLASIFICADAS/CAPTURAS REALIZADAS, DE UNIDADES CLASIFICADAS.
PROCESOS	E121	ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, A TRAVÉS DE LA UBICACIÓN TOPOGRÁFICA, DE LA ELIMINACIÓN Y EXPURSIÓN DE ELEMENTOS QUE CAUSEN DETERIORO SOBRE LOS DOCUMENTOS.	Semestral	MAPA DE UBICACIÓN TOPOGRÁFICA.	=Mapas de ubicación topográfica propuestos/Mapas de ubicación realizados.
PROCESOS	E121	EDICIÓN BIMESTRAL DEL ÓRGANO OFICIAL DE DIVULGACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, ASÍ COMO PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES Y CATALOGO DOCUMENTAL.	BIMESTRAL	PUBLICACIONES REALIZADAS.	=PUBLICACIONES PROPUESTAS/PUBLICACIONES REALIZADAS.
PROCESOS	E121	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y OTROS EVENTOS DE DIFUSIÓN.	MENSUAL	EVENTOS REALIZADOS	=EVENTOS PROGRAMADOS/EVENTOS REALIZADOS.
PROCESOS	E121	INGRESAR UNIDADES A LA HEMEROTECA Y TEXTOTECA, FONDOS DE APOYO DOCUMENTAL.	MENSUAL	UNIDADES INGRESADAS.	=UNIDADES A INGRESAR/UNIDADES REALMENTE INGRESADAS.

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 no debe estar planteado como acción	Replantear unidad de forma que sea compatible con la meta	No es claro qué se está midiendo	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre no debe estar planteado como acción	Replantear unidad de forma que sea compatible con la meta	No es claro qué se está midiendo	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre no debe estar planteado como acción	Replantear unidad de forma que sea compatible con la meta	No es claro qué se está midiendo	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre no debe estar planteado como acción	Replantear unidad de forma que sea compatible con la meta	No es claro qué se está midiendo	

Anexo 2

Reporte de Avances Metas y Objetivos Período Enero - Junio

TIPO	UNIDAD RESPONSABLE	NO. UR	NO. PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO						ALCANZADO						Metas Enero - Junio 2016						
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Modificada	Alcanzada	Avance				
ROCESOS	DIRECCION DEL ARCHIVO HISTORICO	1216	1212	ORGANIZACION Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, A TRAVÉS DE LA UBICACION TOPOGRAFICA, DE LA ELIMINACION Y EXPLURGO DE ELEMENTOS QUE CAUSEN DETERIORO SOBRE LOS DOCUMENTOS.	=CURSOS PROPUESTOS/CURSOS RECIBIDOS	CAPACTACIONES RECIBIDAS.																	1		0%



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

Concepto	Descripción	
<b>Criterios</b>	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.	
<b>Nombre del indicador:</b>	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.
<b>Frecuencia de medición:</b>	Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador.	Mensual, bimestral, trimestral, semestral, etc.
<b>Unidad de medida:</b>	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.
<b>Método de Cálculo:</b>	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.	
<b>Meta:</b>	Establece límites o niveles máximos de logro.	
<b>Referencia:</b>	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**

<b>Claridad:</b>	Que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones.
<b>Relevancia:</b>	Que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir
<b>Economía:</b>	Que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable
<b>Monitoreable:</b>	Que puedan sujetarse a una verificación independiente.
<b>Adecuado:</b>	Que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño.
<b>Aportación Marginal:</b>	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	$\sum \text{Polígonos hábitat atendidos}$	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](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/0653/2016  
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

Arq. Carlos María Flores Rivera  
Director General del Instituto Cultural de León  
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB** correspondiente al trimestre abril – junio 2016, enviado por usted mediante oficio **ICL/DG/CMFR/2016, de fecha 20 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 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