

León, Gto., a 9 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/0645/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos
Director General de Desarrollo Institucional
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPR** correspondiente al trimestre abril – junio 2016, enviado por usted mediante oficio DGDI/SCA/0319/2016, de fecha 11 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 señalarán:

- 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 septles 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECIBIDO
20 SET. 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN, GTO.

FIRMA:

C.c.p. C.P. Giberlio Enriquez Sánchez, Tesorero Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. Agr. Graciela de la Luz Amaro Hernández, Directora General del Instituto Municipal de Planeación. 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



21 SET. 2016
RECIBIDO
10:40

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

León, Gto., a 9 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/0645/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos
Director General de Desarrollo Institucional
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBR** correspondiente al trimestre abril – junio 2016, enviado por usted mediante oficio **DGDI/SCA/0319/2016, de fecha 11 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 señalarán:

- 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. Giberio 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. Martín Millán Saberoles, 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 1430
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

Dirección de Desarrollo Institucional

SISPR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROYECTOS	5650	APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO	anual	DE ACURDO AL PROYECTO	proyectos aprobados / proyectos concluidos
PROYECTOS	E485	CONECTAR A ZONAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD CON TECNOLOGÍAS QUE AYUDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL CIUDADANO.	MENSUAL	PROYECTO	= CONECTAR A ZONAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD CON TECNOLOGÍAS QUE AYUDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL CIUDADANO.
PROYECTOS	E485	IMPLEMENTAR PLAN DIRECTOR PARA EL DESARROLLO DE LEON COMO CIUDAD INTELIGENTE	ANUAL	PLAN IMPLEMENTADO	XXXXXX
PROYECTOS	E486	IDENTIFICAR LICENCIAMIENTO DE GOOGLE APPS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	ANUAL	LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO	= Implementación DE GOOGLE APPS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PROYECTOS	E486	REGULAR Y ACTUALIZAR LICENCIAS DE SOFTWARE	ANUAL	LICENCIAS REGULADAS Y ACTUALIZADAS	= REGULAR Y ACTUALIZAR LICENCIAS DE SOFTWARE
PROYECTOS	E487	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO PARA GANANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	ANUAL	PROYECTO	= MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO
PROYECTOS	E487	EVALUAR Y CERTIFICAR LAS COMPETENCIAS ÉTICAS DEL PERSONAL, EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES NOMINATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN.	ANUAL	EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA	XXXXXXX
PROYECTOS	E487	HOMOLOGAR LOS PERFILES Y PUESTOS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ANUAL	PERFILES Y PUESTOS HOMOLOGADOS	= PERFILES Y PUESTOS HOMOLOGADOS/total DE PUESTOS AUTORIZADOS
PROYECTOS	E487	IMPLEMENTAR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA	ANUAL	LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO	XXXXXXX

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 no debe estar planteado como acción	Replantear a numérica de forma que sea compatible con la meta	La unidad de medida está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a numérica de forma que sea compatible con la meta	La fórmula aquí descrita está mal planteada ya que corresponde a una acción, y no a cómo se medirá el avance de la misma	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	Se debe especificar cómo se medirá lo planteado	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear unidad de forma que sea compatible con la meta	No es claro que se está midiendo	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	La fórmula debe representar cómo se medirá el avance en lo que se plantea	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear unidad	Se debe especificar cómo se medirá lo planteado	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	Se debe especificar cómo se medirá lo planteado	

PROYECTOS	5488	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGIA PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE UJON	ANUAL	METODOLOGIA DESARROLLADA E IMPLEMENTADA	CANTIDAD DE OFICINAS IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA/ 2 OFICINAS IMPLEMENTANDO Y SIGUIENDO EL MODELO * 100
PROYECTOS	5489	DOCUMENTAR DE MANERA DIGITAL LAS ACCIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS QUE GENEREN MAYOR IMPACTO A LA CIUDADANIA	ANUAL	DOCUMENTO DIGITAL ELABORADO	= DOCUMENTO DIGITAL/ACCIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE MAYOR IMPACTO
PROYECTOS	5653	COMPRAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO	anual	HECZA	compras / proyectos
PROYECTOS	5654	COMPRA DE EQUIPAMIENTO	anual	COMPRA DE EQUIPAMIENTO	compra/solicitudes de compra
PROYECTOS	5158	SEDES PARA BRINDA ASESORIAS	ANUAL	NÚMERO DE SEDES	=(TOTAL DE SEDES ACTUALIZADOS)* 100/(PERSONA LA SESEORADO)
	5158	1. SOPORTES ATENDIDOS POR MES EN ESCRITO DE SERVICIO, CON RESPUESTA EN MENOS DE 48 HRS, DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MISMO MES	MENSUAL	SOLICITUDES	= PORCENTAJE SOPORTES ATENDIDOS * FACTOR DE MEDICION -85/12 / PORCENTAJE DISPONIBILIDAD META-80
PROYECTOS	5158	10 AUDITORIAS DE DOCUMENTACIÓN DE METODOLOGIA DE PROYECTOS DE SOFTWARE INTERNO	MENSUAL	CANTIDAD	= AUDITORIAS RELIZADAS * 100 /META
PROYECTOS	5158	11 PROPUUESTAS DE MEJORA CONTINUA INTERNA EN APLICACIONES	MENSUAL	CANTIDAD	* PROPUESTAS DE MEJORA *100 /META
PROYECTOS	5158	3 MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL	MENSUAL	PORCENTAJE	= PORCENTAJE SOPORTES ATENDIDOS * FACTOR DE MEDICION -95/12 / PORCENTAJE DISPONIBILIDAD META-96
PROYECTOS	5158	4 MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL PORTAL WWW.LEON.GOB.MX	MENSUAL	PORCENTAJE	= PORCENTAJE SOPORTES ATENDIDOS * FACTOR DE MEDICION -95/12 / PORCENTAJE DISPONIBILIDAD META-97

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear unidad	La fórmula aquí planteada corresponde a un porcentaje y no es compatible con la meta planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a numérica	No es claro cómo se medirá lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a numérica de forma que sea compatible con la meta	No es claro cómo se medirá lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a numérica	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a numérica	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear de forma que sea compatible con la meta	No es claro cómo se está midiendo lo planteado
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear de forma que sea compatible con la meta	No es claro cómo se está midiendo lo planteado

PROCESOS	P158	4. PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (PERSONAL SINDICATO 20 DE MAYO)	mensual	PORCENTAJE	NUMERO DE PAGO DE PRESTACIONES SINDICALES/ TOTAL PRESTACIONES CONSOLIDADAS EN EL CONTRATO COLECTIVO
PROCESOS	P158	5. PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (PERSONAL SINDICATO RASTRO DE AVES)	mensual	FORCENTAJE	NUMERO DE PAGO DE PRESTACIONES SINDICALES/ TOTAL PRESTACIONES CONSOLIDADAS EN EL CONTRATO COLECTIVO
PROCESOS	P158	6. ATENCION Y SEGUIMIENTO PETICIONES EN MATERIA SINDICAL	mensual	PORCENTAJE	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS SINDICATOS
PROCESOS	P158	CAPACITACIONES A SERVIDORES PUBLICOS	mensual	NUMERO DE CURSOS	«total de capacitaciones programadas» / «total de cursos impartidos»
PROCESOS	P158	PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION CONCLUIDOS CON RESPECTO A LOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA.	ANUAL	REQUISICIONES AUTORIZADAS	«REQUISICIONES AUTORIZADAS/REQUISICIONES CONTRATADAS
PROCESOS	P158	2. REALIZAR CALCULO, GENERACION DE NOMINAS Y PAGOS CONTABLES (NOMINA)	MENSUAL	PERIODO DE NOMINA	«PERIODO DE NOMINA, CATORCEMAL-PERIODO DE NOMINA SEMANAL
PROCESOS	P158	ACCIONES DE ALCUMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	mensual	ACCIONES REALIZADAS	«NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS
PROCESOS	P158	ELABORACION DE ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	anual	ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO	«TOTAL DE PROYECTOS/TOTAL DE DIRECCIONES
PROCESOS	P158	ORGANIZACION DE LAS REUNIONES DE GABINETE	mensual	REUNIONES	«NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/ NUMERO TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS (36)
PROCESOS	P158	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EFICAZO RESPECTO DEL AUTORIZADO	mensual	PORCENTAJE	«PRESUPUESTO EFICAZO/PRESUPUESTO AUTORIZADO

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Sin observaciones	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear unidad de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada ya que no es compatible con la meta
El indicador no cumple con el criterio de claridad	La fórmula debe ser compatible con la meta	Replantear unidad de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada

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-0F7F8E13E9B6/FinalDownload/DownloadId-A297CFA78E1083C19773FE018D543699/64E1CD43-8AA7-4445-ABDF-0F7F8E13E9B6/EGRESOS/PEF/sect/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