



León, Gto., a 21 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/958/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

Lic. Gonzalo León Zavala
Secretario, Particular
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB** correspondiente al trimestre abril – junio 2016, enviado por usted mediante oficio **SP/AC/206/2016**, de fecha **10 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"

[Handwritten signature]
Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal



[Handwritten signature]
J. Anexo

- 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

JH/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 Administración y Gestión Social

SISPBIR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROCESOS	E106	1.- RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYO PARA LAS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.- SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES. 3.- OTORGAR LOS APOYOS AUTORIZADOS.	MENSUAL	% DE APOYOS OTORGADOS	= PRESUPUESTO MENSUAL / NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS.
PROCESOS	E106	1.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES QUE AMPAREN EJERCER EL PRESUPUESTO. 2.- ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE RECURSO PARA EJERCER EL PRESUPUESTO. 3.- AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO. 10/09/13 GESTIÓN CAPTURADA	mensual	% EFICIENCIA	= (PRESUPUESTO MENSUAL / NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS) * 100
PROCESOS	E106	ATENDER AL CIUDADANO QUE SOLICITE AYUDA, YA SEA EN ESPECIE O EN FORMA ECONÓMICA.	MENSUAL	% AYUDAS OTORGADAS	= NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS / NÚMERO DE PERSONAS CALANIZADAS

Análisis de Construcción de Indicadores

Observaciones		Unidad de medida	Fórmula (método de cálculo)
General	El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a porcentual
	El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a porcentual
	El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar planteado como acción	Replantear a porcentual
			La fórmula está mal planteada
			La fórmula está mal planteada

8

Dirección de Atención Ciudadana

SISBR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROYECTOS	K317	PAGOS DE OBRA PUBLICA	ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO / NUMERO DE OBRAS
PROYECTOS	K317	PAGOS DE OBRA PUBLICA	ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO / NUMERO DE OBRAS
PROCESOS	S107	APOYOS A PERSONAS	MENSUAL	APOYOS OTORGADOS	=APOYOS OTORGADOS REALIZADOS/APOYOS OTORGADOS PROPUESTOS
PROCESOS	S107	ATENCIÓN A TRAVÉS DEL SERVITEL 072	MENSUAL	LAMADAS ATENDIDAS	=LAMADAS ATENDIDAS/LAMADAS PROPUESTAS

Análisis de Construcción de Indicadores

General	Denominación (nombre)	Observaciones	Unidad de medida	Fórmula (método de cálculo)
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar expresado como acción	Replantear unidad	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar expresado como acción	Replantear unidad	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no debe estar expresado como acción	Replantear unidad	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada

X

Anexo 2

Reporte de Avances Metas y Objetivos Periodo Enero - Junio

TIPO	UNIDAD RESPONSABLE	NO. UR	NO. PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO						MAY 2018								
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Modificad	Alcance	Avance
PROCESOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y GESTION SOCIAL	1197	106.1	ATENDER AL CIUDADANO QUE SOLICITE AYUDA, YA SEA EN ESPECIE O EN FORMA ECONOMICA.	= PRESUPUESTO MENSUAL / NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS.	% DE APOYOS OTORGADOS	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	50	-	0%
PROCESOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y GESTION SOCIAL	1197	106.2	1.- RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYO PARA LAS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.- SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES. 3.- OTORGAR LOS APOYOS AUTORIZADOS.	=(PRESUPUESTO MENSUAL/ NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS) *100	% EFICIENCIA	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	50	-	0%
PROCESOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y GESTION SOCIAL	1197	106.3	1.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES QUE AMPAREN EBERGER EL PRESUPUESTO. 2.- ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE RECURSO PARA EBERGER EL PRESUPUESTO. 3.- AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO. 10/09/13 GESTION CAPTURA	=NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS / NÚMERO DE PERSONAS CALIFICADAS	% AYUDAS OTORGADAS	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	50	-	0%

Anexo 2

Reporte de Avances Metas y Objetivos Periodo Enero - Junio

TIPO	UNIDAD RESPONSABLE	NO. UR	NO. PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO						Metas Enero - Junio 2015	% Avance				
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
PROYECTOS	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1198	317	PAGOS DE OBRA PUBLICA	PRESUPUESTO EJERCIDO / NUMERO DE OBRAS	PRESUPUESTO EJERCIDO	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	25	0%
PROCESOS	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1198	107.1	APOYOS A PERSONAS	#APOYOS OTORGADOS REALIZADOS/APOYOS OTORGADOS PROPUESTOS	APOYOS OTORGADOS	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	50	0%
PROCESOS	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1198	107.1	ATENCION A TRAVES DEL SERVITEL 072	#APOYOS OTORGADOS REALIZADOS/APOYOS OTORGADOS PROPUESTOS	APOYOS OTORGADOS	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	50	0%

4

Anexo 2

Reporte de Avances Metas y Objetivos Periodo Enero - Junio

TIPO PROCESOS	UNIDAD RESPONSABLE	NO. UR	NO. PROCESO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO						ALCANZADO						Metas Enero-Junio 2016	%Avance
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
	DIRECCION DE AGENDA Y EVENTOS	1196	105	REGISTRO DE INVITACIONES, SEGUIMIENTO Y SU CONFIRMACION O REPRESENTACION	=EVENTOS A LOS QUE ASISTE EL PRESIDENTE	EVENTOS	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	180	-

8

Anexo 2

Reporte de Avances Metas y Objetivos Periodo Enero - Junio

PROCESOS	UNIDAD RESPONSABLE	NO. UR	NO. PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FORMULA	MODIFICADO						ALCANZADO						Metas Enero-Junio 2016	% Avance
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	1212	117	RECEPCION DE LA CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA PARTICULAR	= Numero de correspondencia atendida / Numero de correspondencia propuesta	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	

X

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	$((\text{Número de escuelas que cuentan con el plan de estudios actualizado}) / (\text{Total de escuelas})) \times 100$	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/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 21 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/958/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

Lic. Gonzalo León Zavala
Secretario Particular
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 **SP/AC/206/2016, de fecha 10 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 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

JH/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