

León, Gto., a 9 de septiembre de 2016
Oficio no. CM/DSCEGG/0663/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal
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 TML/1136/16, de fecha 15 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).

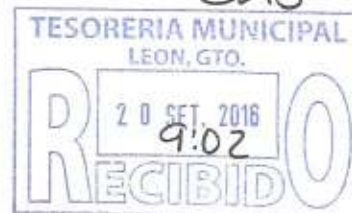
Al respecto, por este conducto, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción de la presente, las razones por las cuales no existe avance en el logro de metas respecto a lo programado de los indicadores arriba señalados, así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



el anexos.

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

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/0663/2016
Asunto: Reporte de Avance Trimestral

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez
Tesorero Municipal
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 TML/1136/16, de fecha 15 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. 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 Salazar, 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

Tesorería Municipal

SISPR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROCESOS	E125	ASESORIA JURIDICA A LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES O ENTIDADES A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	mensual	ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	100 / NUMERO DE MESES A ASESORAR * MES ASESORADO
PROCESOS	E125	EMITIR LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2016.	anual	DOCUMENTO AUTORIZADO	DOCUMENTO PRESENTADO * 1
PROCESOS	E125	COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS, LA ELABORACION DE LA PROPUUESTA DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA.	anual	PROYECTO ELABORADO	(TOTAL DE PROPUUESTAS RECIBIDAS) * 1 / (TOTAL DE DIRECCIONES)
PROCESOS	E125	PROPONER Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	mensual	ESTADOS FINANCIEROS	(ESTADO FINANCIERO PRESENTADO MENSUAL) * (ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS)
PROCESOS	E125	PROPONER Y PRESENTAR PRONOSTICO DE EGRESOS Y PRONOSTICO DE INGRESOS AL M. AJUNTAMIENTO.	ANUAL	DOCUMENTOS APROBADOS	=(DOCUMENTOS PRESENTADOS) / 2 * (DOCUMENTOS APROBADOS)

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 es correcto, ya que está expresado como acción	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no es correcto, ya que está expresado como acción	Sin observaciones	El *1 está de más.	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no es correcto, ya que está expresado como acción	Sin observaciones	La fórmula no es compatible con la meta	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no es correcto, ya que está expresado como acción	Replantear unidad para que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada.	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador no es correcto, ya que está expresado como acción	Replantear unidad para que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada.	

Dirección de Ingresos

SISPBPR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROCESOS	E129	ELABORACION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACION	anual	DOCUMENTOS	documento realizado/documentos propuesto
PROCESOS	E129	RESGUARDO Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS RETENIDOS EN GARANTIA POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE LAS DIRECCIONES DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD	Mensual	%	resguardar y entrega de documentos/no entrega de documentos
PROCESOS	E129	RECAUDACION DE INGRESOS POR PERMISOS OTORGADOS POR LA DIRECCION DE COMERCIO Y CONSUMO RESPECTO A TIANGULAS Y FESTIVIDADES EN VIA PUBLICA.	Mensual	%	Recaudación de mercados/la no recaudación de mercados *100%
PROCESOS	E129	PROCESOS DE TERMINACIONES DE OBRA RECIBIDAS EN OFICIALIA DE PARTES Y ENVIADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	MENSUAL	%	valores catastrales, estudios de mercado inmobiliario y autorización de avalúos fiscales/totales de los procesos anuales*100
PROCESOS	E129	DETERMINAR Y RECAUDAR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE GENERAN EN INGRESOS DIVERSOS	mensual	%	determinación y recaudación de varios/la no determinación y recaudación * 100
PROCESOS	E129	RECAUDAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y RESGUARDO DE VEHICULOS POR EL USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	MENSUAL	%	RECAUDACIÓN POR RESGUARDO DE VEHICULOS/VEHICULOS NO RESGUARDADOS*100
PROCESOS	E129	RECEPCION DE PAGOS DERIVADOS DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.	mensual	% AVANCE DE PAGOS	pagos realizados/pagos propuestos*100
PROCESOS	E129	CONTINUAR HASTA LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION (PAE) DE LAS MULTAS MUNICIPALES MAYORES A \$5.000.00	mensual	% DE MULTAS MAYORES A 5000	multas recuperadas/multas pendientes*100
PROCESOS	E129	PREDIOS DIGITALIZADOS Y CLAVES CATASTRALES	MENSUAL	%	predios digitalizados y claves catastrales/totales de los procesos anuales *100

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 es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear unidad		La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a porcentual		La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a porcentual		La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a porcentual		La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a porcentual		La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta		La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta		La fórmula está mal planteada

PROCESOS	E129	PROCESOS DE RECEPCIÓN EN VENTANILLA DE ACLARACIÓN DE VALOR Y REGULARIZACIONES VOLUNTARIAS DE PREBIOS	anual	%	aclaramientos de avaluo procedentes/aclaraciones de avaluos no procedentes*100
PROCESOS	E129	PROCESOS MASIVO DE ACTUALIZACIÓN DE VALOR	MENSUAL	%	actualización del padrón catastral/no actualización del padrón inmobiliario*100
PROCESOS	E129	AVALLUOS FISCALES AUTORIZADOS. ELABORACIÓN DE LISTADO DE VALORES CATASTRALES	MENSUAL	%	valores catastrales, estudios de mercado inmobiliario y autorización de avaluos fiscales/totales de los procesos anuales*100
PROCESOS	E129	APERTURA DE MODULOS ACERCANDO LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	ANUAL	NÚMERO DE MODULOS	APERTURA DE MODULO/NO APERTURA DE MODULO
PROCESOS	E129	CONTINUAR HASTA LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE) DE CRÉDITOS POR IMPUESTO PREDIAL	MENSUAL	%	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PAE/NO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO *100
PROCESOS	E129	ENTREGA DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL	dos veces al año	% DE RECIBOS PREDIALES	entrega de recibos/recibos no entregados *100
PROCESOS	E129	ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DERIVADOS DE LA GENERACIÓN DE LOS IMPUESTOS INMOBILIARIOS	mensual	% SOLICITUDES PRESENTADAS Y ATENDIDAS	solicitudes sin atender/solicitudes atendidas*100
PROCESOS	E129	DETERMINAR Y LIQUIDAR EL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE LEÓN.	mensual	%	generación de los movimientos de impuestos inmobiliarios/movimientos no generados de impuestos inmobiliarios*100
PROCESOS	E129	INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE) A TODOS LOS CRÉDITOS FISCALES VENCIDOS	mensual	% CRÉDITOS FISCALES VENCIDOS	créditos vencidos/créditos recuperados*100%

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear a de forma que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada

Dirección de Egresos

SISPBPR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	pp	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROCESOS	E126	1.- ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, CON LOS REPORTES DE AVANCE PRESUPUESTAL, EN FORMA PROGRAMÁTICA.	MENSUAL	ESTADOS FINANCIEROS	=REGISTRO CONTABLE-INTEGRACION DE INFORMACION
PROCESOS	E126	2.- INTEGRAR TRIMESTRALMENTE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SU ENVÍO EN TIEMPO Y FORMA.	TRIMESTRAL	CUENTA PÚBLICA	=CUENTAS PÚBLICAS DE LAS DEPENDENCIAS + INTEGRACION DE INFORMACION
PROCESOS	E126	3.- EFECTUAR MENSUALMENTE LA DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES, REALIZANDO LOS REGISTROS PROCEDENTES	MENSUAL	SAVANCE DE CONCILIACIONES	=SALDO CUENTAS DE INGRESO/SALDO EN ESTADOS BANCARIOS
PROCESOS	E126	4. DECLARACIONES MENSUALES DE RETENCION DE IMPUESTOS	MENSUAL	PRESENTACION DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS	=RETENCIONES/REGISTROS CONTABLES
PROCESOS	E126	5. DECLARACIONES TRIMESTRALES RECURSOS RAMO 33 Y PROGRAMAS FEDERALES EN LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	TRIMESTRAL	DECLARACION PRESENTADA	=REGISTRO CONTABLE/EJERCICIO DE RECURSOS PUBLICOS
PROCESOS	E126	1.- CONTROLAR Y APLICAR LOS PAGOS A PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y DEMÁS BENEFICIARIOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS, INCLUYENDO LA VALIDACION DEL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA DE ACUERDO A LA TASA PACTADA Y A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	MENSUAL	SAVANCE DE PAGOS	=SOLICITUDES DE PAGO + REVISION
PROCESOS	E126	3.- COORDINAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, EN TÉRMINOS DE LEX.	ANUAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	=ANTEPROYECTOS RECIBIDOS/TOTAL DE DIRECCIONES

Análisis de Construcción de Indicadores

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 planteado como acción.	Replantear unidad	La fórmula no es clara sobre cómo se medirá lo que se plantea
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está planteado como acción.	Replantear unidad	No es claro como se medirá lo que se plantea
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está planteado como acción.	Replantear a porcentual	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está planteado como acción.	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está planteado como acción.	Replantear para que sea compatible con la meta	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está planteado como acción.	Replantear a porcentual	No es claro como se medirá lo que se plantea
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto, ya que está planteado como acción.	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada

Dirección de Inversión

SISPBR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROCESOS	M131	1.- COORDINAR Y ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO EN TÉRMINOS DE LEY.	Anual	ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2016	= (TOTAL DE ANTEPROYECTOS RECIBIDOS / TOTAL DE DIRECCIONES) * MAGNITUD
PROCESOS	M131	2. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.	Trimestral	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Núm. de Modificaciones Presupuestales Programadas / Núm. de Modificaciones Presupuestales realizadas * 100
PROCESOS	M131	3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL.	TRIMESTRAL	NÚMERO DE REPORTES	NÚM. DE REPORTES PROGRAMADOS DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL / NÚM. DE REPORTES REALIZADOS.
PROCESOS	M131	4. GESTIÓN DE RECURSOS	BIMESTRAL	NÚMERO DE PROYECTOS CONCURRENTES AUTORIZADOS	NÚM. DE PROYECTOS INSCRITOS / NÚM. DE PROYECTOS AUTORIZADOS * 100
PROCESOS	M131	5. ASESORÍA EN GESTIÓN DE RECURSOS.	MENSUAL	MINUTAS, OFICIOS, DIAGNÓSTICOS O DICTÁMENES.	NUM. DE PROYECTOS DE ASESORÍAS / NÚM. DE ASESORÍAS REALIZADAS * 100

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 está mal planteado ya que corresponde con una acción	Replantear la unidad de medida	No es claro qué es la magnitud, y la fórmula está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que corresponde con una acción	Replantear la unidad de medida	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 está mal planteado ya que corresponde con una acción	Replantear la unidad de medida	La fórmula está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que corresponde con una acción	Replantear la unidad de medida	La fórmula está mal planteada	

Dirección de Gestión, Administración y Enlace Gubernamental

SISPR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	PP	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROYECTOS	S318	TERMINO DE CONTRATO.	una vez al año	SERVICIO	= adecuación REALIZADA/ adecuación propuesta
PROCESOS	E127	ENLACE PARA COORDINAR E INTEGRAR EL AVANCE DE LOS OBJETIVOS DE LAS AREAS ADSCRITAS A LA TESORERIA MUNICIPAL.	MENSUAL	REPORTES	(TOTAL DE REPORTES DE LA TESORERIA) / 12 * NO. DE MES REVISADO
PROCESOS	E127	FUNDIR COMO ENLACE DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O ENTIDADES A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE.	MENSUAL	REPORTES	(TOTAL DE CUMPLIMIENTO) / 12 * NO. DE MES REVISADO
PROCESOS	E127	IMPLEMENTAR MEJORAS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN.	TRIMESTRAL	NUMERO DE MEJORAS	NÚMERO DE MEJORAS * DIRECCIÓN (1)
PROCESOS	E127	MONITOREAR DE MANERA PERMANENTE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA POR MEDIO DE MECANISMOS DE MEDICION COMO LO SON ENCUESTAS DE SATISFACCION.	MENSUAL	REPORTES	(REPORTES MENSUALES DE SATISFACCION POR OFICINA / NÚMERO DE OFICINAS (8))

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 planteado como acción	NO es claro qué se está midiendo	La fórmula está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear unidad de medida	La fórmula está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear unidad de medida	La fórmula está mal planteada	
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador es incorrecto ya que está planteado como acción	Replantear unidad de medida	La fórmula está mal planteada	

Dirección de Recursos Materiales

SISPBR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	pp	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROYECTOS	E458	1. INVENTARIO FÍSICO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES (MOBILIARIO Y EQUIPO), 2. CONTROL DE RESGUARDOS INDIVIDUALES, 3. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, 4. CONTROL DE ARCHIVOS MUEBLES Y CIRCULANTES, 5. LEVANTAMIENTOS FOTOGRAFICOS, 6. ETIQUETACION DE BIENES MUEBLES	MENSUAL	REPORTES	CANTIDAD DE BIENES / REVISION FISICA Y CAPTURA ELECTRONICA DE BIENES
PROYECTOS	E458	1. INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, 2.- CONTROL DE INFORMACION DIGITAL, 3.- MEDIANTE DE LA PRESION DE INFORMACION TOPOGRAFICA	MENSUAL	PREDIO	SUPERFICIES PRECISAS / REVISION FISICA Y CAPTURA ELECTRONICA DE BIENES INMUEBLES
PROYECTOS	E458	MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEL PADRON DE PROVEEDORES REGISTRADOS POR LA DGRMYSG QUE SUMAN MÁS DE 3,000 A ESTA FECHA, POR MEDIO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO, PARA SU PUBLICACION Y LAS CONVOCATORIAS A LAS QUE SE PUEDAN PROPONER PARA OFRECER SUS COTIZACIONES	BIMESTRAL	PORCENTAJE	PAGINA WEB DEL MUNICIPIO * 1/TOTAL DE REGISTROS
PROYECTOS	E458	MEJOR RENDIMIENTO AL OPERAR LOS SISTEMAS DE TALLER MECANICO, ASÍ COMO AGILIZAR LOS PROCESOS AL REDUCIR LOS TIEMPOS DE REPARACION DE LAS UNIDADES.	UNA COMPRA AL AÑO	EQUIPAMIENTO	= EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO/EQUIPAMIENTO PROPUESTO
PROYECTOS	E477	IMÁGENES DIGITALIZADAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015	MENSUAL	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	(TOTAL DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS) * 1/TOTAL DE DIRECCIONES

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 está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Replantear unidad	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Replantear unidad	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Sin observaciones	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Replantear unidad	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada

PROYECTOS	EJ19	PROYECTO INTEGRAL DE REPARACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL	ANUAL	PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO*1
PROCESOS	E130	RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES Y DEPENDENCIAS, ANALISIS Y GESTION DE LAS MISMAS	MENSUAL	%	=(EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS / EL NÚMERO DE RESPUESTAS ENTREGADAS AL SOLICITANTE)
PROCESOS	E130	REVISIÓN DE SECTORES DEL PADRÓN INMOBILIARIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, GESTIÓN DE ORDEN DE ESCRITURACIÓN Y EN SU CASO REALIZAR ACCIONES LEGALES ANTE TRIBUNALES.	MENSUAL	%	=(REVISIÓN DE QUINCE INMUEBLES / REPORTE FOTOGRAFICO)
PROCESOS	E130	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TODOS LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LEÓN CON LA FINALIDAD DE QUE ESTÉN EN EXCELENTE CONDICIONES Y SEAN ÚTILES EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA.	MENSUAL	VEHICULOS	=(ENTRADAS DE VEHICULOS-SALIDAS DE VEHICULOS)
PROCESOS	E130	IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2016	MENSUAL	%	=(SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDAS*1/ (TOTAL DE DIRECCIONES) *(TOTAL DE CONSOLIDADOS)*1/(TOTAL DE ATENCION DE SOLICITUDES DE COMPRA) + (GESTION DE PROCESOS DE ACUERDO A NORMATIVA)*1/ (ORIGEN DE LOS RECURSOS) F25

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Sin observaciones	El *1 sobra
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Replantear a porcentual	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Replantear a porcentual	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe corresponder con una acción	Replantear a porcentual	La fórmula está mal planteada

PROCESOS	E130	PLAN ANUAL DE CONTROL PATRIMONIAL 2016, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	ANUAL	%	=(DICTAMEN DE CONTROL PATRIMONIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO*1/ TOTAL DE DIRECCIONES) + (TOTAL DE REPORTE DE REVISION FISICA DE VEHICULOS MUNICIPALES*1/TOTAL DEL PADRON DE VEHICULOS MUNICIPALES) + (CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FIRMADOS*1/TOTAL DE CONTRATOS ARRENDADOS) + (CONTRATOS FIRMADOS DE ASEGURAMIENTO*1 /TOTAL DE CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO)
PROCESOS	E130	PLAN ANUAL DE SERVICIOS GENERALES 2016 EN APEGO A OS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.	MENSUAL	FOLIOS Y SOLICITUDES	(NUMERO DE SOLICITUDES O FOLIOS RECIBIDOS) = (NUMERO DE SOLICITUDES Y /O FOLIOS ATENDIDOS)-(NUMERO DE SOLICITUDES Y /FOLIOS RECHAZADOS)
PROCESOS	E130	PROPORCIONAR CAPACTACION EN MATERIA DE POLITICAS DE SEM Y CUIDADOS DEL VEHICULO.	MENSUAL	HORAS	=(HORAS IMPARTIDAS-HORAS POR IMPARTIR)/100

El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe responder con una acción	Replantear a porcentual	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe responder con una acción	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada
El indicador no cumple con el criterio de claridad	El nombre del indicador está mal planteado ya que no debe responder con una acción	Replantear unidad	La fórmula está mal planteada

Anexo 1

Presupuesto Participativo

SISPBR con corte al 23 de Agosto del 2016

Tipo	pp	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Método de Cálculo
PROCESOS	S108	GRUPOS DE DIÁLOGO	BIMESTRAL	TOTAL DE GRUPOS DE DIÁLOGO	MEDIANTE LOS GRUPOS DE DIÁLOGO REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Análisis de Construcción de Indicadores

General	Observaciones		
	Denominación (nombre)	Unidad de medida	Fórmula (método de cálculo)
EL indicador no cumple con el criterio de claridad	No es claro a qué hace referencia	La unidad de medida debe replantearse	No corresponde a un método de cálculo

Anexo 2

Reporte de Avances Metas y Objetivos Periodo Enero - Junio

TIPO	UNIDAD RESPONSABLE	NO. UN	NO. PROCESO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA																		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO							
PROYECTOS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1315	459.1	MUCHO RENDIMIENTO AL OFERTAR LOS SISTEMAS DE TALLER MECANICO, ASI COMO ADELANTAR LOS PROCESOS AL REDUCIR LOS TIEMPOS DE REPARACION DE LAS UNIDADES.	CANTIDAD DE BIENES / REVISION FISICA Y CAPTURA ELECTRONICA DE BIENES	REPORTES	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	0		
PROYECTOS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1335	454.2	MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE PROVEEDORES REGISTRADOS POR LA DEPENDENCIA QUE SUMAN MAS DE 3,000 A ESTA FECHA, PARA EL MANEJO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO, PARA SU PUBLICACION Y LAS CONEXIONES PARA SU PUBLICACION Y LAS CONEXIONES PARA QUE SE PUEDAN PRODUCCION PARA OTROS SISTEMAS CONEXIONES	SUPERFICIAS IMPRESAS / REVISION FISICA Y CAPTURA ELECTRONICA DE BIENES INMUEBLES	PREMIO	-	5	5	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	40	-	0		
PROYECTOS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1335	454.3	1. INVENTARIO FISICO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES (MOBILIARIO Y EQUIPO), 2. CONTROL DE RESGUARDOS INDIVIDUALES, 3. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, 4. CONTROL DE ARCHIVOS MULTIMEDIOS Y CONTADORES, 5. LEVANTAMIENTOS FOTOGRAFICOS, 6. ETIQUETACION DE BIENES MUEBLES	PAGINA WEB DEL MUNICIPIO * L/TOTAL DE REGISTROS	POBENCIAE	-	-	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	40	-	0	
PROYECTOS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1335	458.4	1.-INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL 2.-CONTROL DE INFORMACION DIGITAL 3.-ARCHIVAMIENTO DE LA PREVISION DE INFORMACION TOPOGRAFICA	SIN CAPTURA	EQUIPAMIENTO	-	-	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	40	-	0		
PROYECTOS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1313	477	MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2015	TOTAL DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS*/L/TOTAL DE DIRECTORIOS	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	0

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

Concepto	Descripción	
Criterios	Quando 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-0F7F6E13E986/FinalDownload/DownloadId-A297DFA78F1083C19771FE018D543699/64E1CD43-8AA7-4445-ABDF-0F7F6E13E986/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