



León, Gto., a 16 de noviembre de 2016  
Oficio no. CM/DESCI/1348/2016  
Asunto: Evaluación Trimestral de Avances

Arq. Carlos Alberto Cortés Galván  
Director de General de Obra Pública  
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB**R correspondiente al trimestre **julio - septiembre**, con corte al 21 de octubre del 2016, por este conducto me permito enviarle anexo al presente el Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos, elaborado por este Órgano de Control, en el cual se realiza un análisis sobre la construcción de los indicadores de resultados y el avance en la consecución de los objetivos y metas planteados para el periodo enero - septiembre del 2016.

Por lo anterior, 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 acciones que llevará a cabo a efecto de solventar las áreas susceptibles de mejora señaladas, así como el plazo en el que las implementará,

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 73 y 102 septies, y 102 nonies 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 XIII, así como los artículos 71 fracción XVII y 77 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato Vigente.

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

Ccp. JHA/MMS  
C.P. Martín Milán Sobreros, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

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



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

## Contraloría Municipal de León

### Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos

**Trimestre Julio - Septiembre 2016**

Dirección General de Obra Pública

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## Contenido

Tema	Pagina
1. Descripción	3
2. Objetivos	4
3. Fundamento Legal	4
4. Resultados	6
4.1 Construcción de Indicadores	6
4.2 Avance de Metas y Objetivos	14
5. Seguimiento	21



## 2. Objetivos

El presente reporte tiene como objetivos:

- I. Verificar el avance sobre la adecuación de los indicadores de resultados, de conformidad a los aspectos susceptibles de mejora señalados por este Órgano de Control, durante el segundo trimestre del 2016.
- II. Realizar la Evaluación Concurrente correspondiente al tercer trimestre del 2016 del avance en la consecución de objetivos y metas de los programas de las distintas dependencias, paramunicipales y organismos autónomos de la Administración Municipal 2015 - 2018.

## 3. Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134: *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

*Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución".*

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato

Artículo 102 septies: "Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos."

Artículo 102 nonies: "Las dependencias, entidades y municipios estarán obligados a entregar a la Secretaría, informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que reciba el Estado y les sean transferidos, en términos de lo establecido por la normativa aplicable.

Los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, en su caso deberán informar lo conducente a la Secretaría, a través de sus órganos de administración."

#### Ley Orgánica Municipal.

Artículo 131: "El control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, tendrá como finalidad el contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, que estará a cargo de la Contraloría Municipal".

Artículo 139, Fracción III: "Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último, con aquellas dependencias y entidades municipales que tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos".

Artículo 139, Fracción XXI: "Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán ser atendidas en tiempo y forma por los Servidores Públicos a los cuales vayan dirigidas".



## Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Artículo 77, Fracción II: "Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo las dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión documental y de la realización de visitas de verificación".

Artículo 77, Fracción IV: "Determinar los lineamientos para el registro y seguimiento de metas y resultados de las dependencias, entidades y órganos autónomos, para la realización de la medición de la gestión gubernamental, en apego a lo establecido en el programa de gobierno".

#### 4. Resultados

##### 1. Construcción de Indicadores 2016

Respecto al proceso de revisión y adecuación de indicadores 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Descripción Del Indicador	Fórmula	Descripción	Fórmula
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Operación Al 95% De Eficiencia De Las Redes De Alumbrado Público En Bulevares.	$\% \text{ De Operación Del Alumbrado En Bulevares} = (\text{Total De Luminarias En Operación} / \text{Total De Luminarias Censadas}) * 100 = 95$	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Operación Al 85 % De Eficiencia De Los Luminarios En Colonias Municipalizadas.	$\% \text{ De Operación De Luminarias En Colonias Municipalizadas} = (\text{Total De Luminarias En Operación} / \text{Total De Luminarias Censadas}) * 100 = 85$	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Atención Al 90% De Las Solicitudes De Instalación De Luminarios Y Postes En Un Plazo Máximo De 8 Días Hábiles.	$\% \text{ De Atención} = (\text{Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Atendidas} / \text{Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Requeridos}) * 100 = 90$	Inadecuado	Inadecuado

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Ejecución De Una Acción De Mantenimiento General En Cada Una Las 147 Comunidades Rurales Del Municipio De León Que Cuentan Con Instalaciones De Alumbrado Público.	% De Comunidades Atendidas = (Total De Comunidades Acumuladas Atendidas / Total De Comunidades Censadas)	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Ejecución Del Mantenimiento De Los 80 Parques, Plazas Y Jardines Del Municipio De León En Sus Instalaciones De Alumbrado	% De Atención De Solicitudes De Matto A Las Instalaciones De Alumbrado Público = (Total De Solicitudes Acumuladas Atendidas Dentro Del Plazo Comprometido / Total De Parques Censados) * 100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Atención De Por Lo Menos El 95% De Los Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. En Un Plazo Máximo De 3 Días Hábiles A Partir De Su Fecha De Recepción En Esta Dirección. Recibidas Mediante El Programa De Teléfono Ciudadano	% De Reportes De Fallas Atendidas = (Total De Reportes De Falla Atendidos / Total De Reportes De Fallas Recibidos Vía 072)*100 = 95	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Operación Al 95% De Eficiencia De Las Redes De Alumbrado Público En Bulevares.	% De Operación Del Alumbrado En Bulevares = (Total De Luminarias En Operación / Total De Luminarias Censadas)*100 = 95	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Operación Al 85 % De Eficiencia De Los Luminarios En Colonias Municipalizadas.	% De Operación De Luminarias En Colonias Municipalizadas = (Total De Luminarias En Operación / Total De Luminarias Censadas)*100 = 85	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Atención Al 90% De Las Solicitudes De Instalación De Luminarios Y Postes En Un Plazo Máximo De 8 Días Hábiles.Tes	% De Atención = (Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Atendidas / Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Requeridos)*100 = 90	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Ejecución De Una Acción De Mantenimiento General En Cada Una Las 147 Comunidades Rurales Del Municipio De León Que Cuentan Con Instalaciones De Alumbrado Público.	% De Comunidades Atendidas = (Total De Comunidades Acumuladas Atendidas / Total De Comunidades Censadas)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Ejecución Del Mantenimiento De Los 80 Parques, Plazas Y Jardines Del Municipio De León En Sus Instalaciones De Alumbrado.	% De Atención De Solicitudes De Matto A Las Instalaciones De Alumbrado Público = (Total De Solicitudes Atendidas Dentro Del Plazo Comprometido / Total De Áreas Públicas Existentes) * 100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	311	Ejecución De Ampliaciones A Contratos De Obra En Proceso Derivados De Volúmenes De	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo /	Inadecuado	Inadecuado

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

			Obra Excedentes, Conceptos Fuera De Catálogo Y Ajustes De Costos	Total De Recursos Asignados En El Año)*100		
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	312	Consecución De Obra Pública De Reconstrucción Y Mejora De Condiciones En La Vía Pública	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	313	Acciones De Mejora De Áreas Públicas, A Través De Obras Por Administración Directa	% De Espacios Públicos Atendidos = (Espacios Atendidos Acumulados Al Periodo / Total De Espacios Públicos Programados En El Año)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	315	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Gestión Y Ejecución De La Obra Pública	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	323	Liberación De Derecho De Vía Para La Ejecución De La Obra Pública	% De Recursos Pagados Por Afectaciones = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	357	Porcentaje De Inversión Comprometida En Contratos De Supervisión	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100 = 90	Adecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	351	Conclusión Y Cierre Administrativo De Obras Comprometidas Con Recursos Remanentes	% De Obras Cerradas = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo/Total De Obras Asociadas Presupuestalmente Al Proyecto Remanente)*100 >= 90	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	535	Atender El 95% De Los Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. En Un Plazo Máximo De 3 Días Hábiles A Partir De Su Fecha De Recepción En Esta Dirección, Recibidas Mediante El Programa De Teléfono Ciudadano	% De Atención De Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. = (Reportes Atendidos Dentro Del Plazo Indicado / Total De Reportes Recibidos) X 100 = 95	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	536	Ejecución De Ampliaciones A Contratos De Obra En Proceso Derivados De Volúmenes De Obra Excedentes, Conceptos Fuera De Catálogo Y Ajustes De Costos	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	537	Eficiencia De Operación De Acceso Temporal Al Parque Industrial Las Colinas	% De Eficiencia De Operación Del Acceso = (Meses Acumulados De Operación / Total De Meses Comprometidos A Cubrir Por El Municipio) *100	Inadecuado	Inadecuado

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Pública	915	Obra Cerrada Administrativamente	Obra Cerrada = (Obra Cerrada / Obra Asociada Al Proyecto Presupuestal)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	917	Cierre Administrativo De Proyectos En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	% De Proyectos Con Cierre Admvo = (Total De Proyectos Cerrados Acumulados En El Periodo / Total De Proyectos Asociados A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	923	Porcentaje De Recursos Erogados	% De Predios Liberados = (Total De Predios Liberados Acumulados En El Periodo / Total De Predios Programados Para Su Liberación) * 100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	817	Porcentaje De Recursos Aplicados En Liberación De Predios	% De Recursos Aplicados En Liberación De Derecho De Vía = ( Total De Recursos Aplicados Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados Para La Liberación De Predios )	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	356	Contratos De Supervisión Cerrados Administrativamente	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100 = 70	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	327	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes, Al Menos El 90% De Ellas	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100 = 90	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	621	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Bacheo General De Las Vialidades De La Ciudad Para Incrementar La Seguridad De Los Usuarios	Metro Cuadrado = (Total De Metros Cuadrados De Pavimento Reparados Acumulados Al Periodo De Revisión / Total De Metros Cuadrados De Pavimentos En La Ciudad)*100 = 30	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Conformación Y Arreglo De Circulaciones Peatonales Y Vehiculares De Vialidades No Pavimentadas	% Incremento En Atención De Vialidades No Pavimentadas = ((Total De Metros Cuadrados Acumulados Atendidos/Total De Metros Cuadrados Acumulados	Inadecuado	Inadecuado

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Publica			Atendidos En El Año Anterior)-1)*100		
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	611	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	325	Ejecución De Acciones De Mantenimiento Correctivo A Las Vialidades Principales Del Municipio En Por Lo Menos El 70% De Ellas.	% De Vialidades Primarias Atendidas = (Total De Vialidades Primarias Atendidas Acumuladas En El Periodo / Total De Vialidades Primarias Censadas)*100 = 70	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	353	Cierre Administrativo De Obra Presupuestalmente Asociada	Proyecto Presupuestal Concluido, No Cuenta Ya Con Recursos	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	455	Arroyos Desazolvados	% De Arroyos Limpiados = (Total De Arroyos Limpiados / Total De Arroyos En La Ciudad) *100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	902	Sustitución De Luminarias De Alumbrado Público En Ciclovía Blvd, Morelos	% De Luminarias Sustituidas = (Total De Luminarias Cambiados / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	317	Creación Del Banco De Proyectos	N/A	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	324	Contratación De Acciones De Mitigación En Materia Ambiental	% De Incremento En Recursos Asignados = ((Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Acumulados Al Periodo Del Año Anterior)-1)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	345	Obra Convenida Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	346	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	347	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	348	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	349	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	Inadecuado	Inadecuado

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Pública	350	Obras Concluidas Y Cerradas Administrativamente	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100 = 90	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	352	Proyecto Concluido Y Cerrado Administrativamente	Proyecto Concluido = (Proyecto Cerrado Admva / Proyecto Comprometida En El Ejercicio)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	355	Obras Cerradas Administrativamente Y Finiquitadas	Obra Cerrada = (Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente / Total De Obras Asociadas Al Proyecto Presupuestal)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	354	Obra Cerrada Administrativamente Y Finiquitada	% De Obras Cerradas = (Obra Cerrada Y Finiquitada / Total De Obras Asociadas Al Proyecto)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	617	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	619	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	620	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	641	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	642	Cierre Administrativo De Obra En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	643	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución, Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Publica	644	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	645	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	646	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	647	Cierre Administrativo De Obra En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	648	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	812	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	813	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	910	Proyecto Concluido Y Cerrado Administrativamente	Proyecto Concluido = (Proyecto Cerrado Admva / Proyecto Comprometida En El Ejercicio)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	911	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Publica	912	Porcentaje De Obras Cerradas Administrativamente	% De Obras Con Cierre Administrativo = (Total De Obras Cerradas Administrativamente Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas Al Proyecto Presupuestal) * 100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	913	Pago Total De Afectaciones Recursos Remanentes.	% De Recursos Aplicados A Afectaciones = (Total De Recursos Aplicados Acumulados / Total De Recursos De Afectaciones De Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	914	Obra Cerrada Administrativamente	Obra Cerrada = (Obra Cerrada / Obra Asociada Al Proyecto Presupuestal)	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	916	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	945	% Recursos Aplicados	> = 35%	Inadecuado	Inadecuado
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	946	% De Recursos Aplicados	> = 40%	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Atención De Por La Menos El 95% De Los Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. En Un Plazo Máximo De 3 Días Hábiles A Partir De Su Fecha De Recepción En Ésta Dirección. Recibidas Mediante El Programa De Teléfono Ciudadano	% De Reportes De Fallas Atendidas = (Total De Reportes De Falla Atendidos / Total De Reportes De Fallas Recibidos Via 072)*100 = 95	Inadecuado	Inadecuado

Se observa que no se atendieron las observaciones realizadas por este Órgano de Control respecto a la descripción y formula de los indicadores planteados por la Dirección de Obra Pública.



## 2. Avance de Metas y Objetivos Periodo Enero - Septiembre 2016

Con relación al Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBPR correspondiente al trimestre julio - septiembre 2016, enviado por usted mediante oficio DGOP/DAYCFO/01557/2016, de fecha 11 de octubre del 2016, se observa lo siguiente:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Modificado	Alcanzado	%
Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Bacheo General De Las Vialidades De La Ciudad Para Incrementar La Seguridad De Los Usuarios.	Metro Cuadrado = (Total De Metros Cuadrados De Pavimento Reparados Acumulados Al Periodo De Revisión / Total De Metros Cuadrados De Pavimentos En La Ciudad)*100 = 30	22.50	-	0%
Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Conformación Y Arreglo De Circulaciones Peatonales Y Vehiculares De Vialidades No Pavimentadas	% Incremento En Atención De Vialidades No Pavimentadas = ((Total De Metros Cuadrados Acumulados Atendidos/Total De Metros Cuadrados Acumulados Atendidos En El Año Anterior)-1)*100	37.50	-	0%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	611	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	65.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	325	Ejecución De Acciones De Mantenimiento Correctivo A Las Vialidades Principales Del Municipio En Por Lo Menos El 70% De Ellas.	% De Vialidades Primarias Atendidas = (Total De Vialidades Primarias Atendidas Acumuladas En El Periodo / Total De Vialidades Primarias Censadas)*100 = 70	85.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	353	Cierre Administrativo De Obra Presupuestalmente Asociada	Proyecto Presupuestal Concluido. No Cuenta Ya Con Recursos	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	311	Ejecución De Ampliaciones A Contratos De Obra En Proceso Derivados De Volúmenes De Obra Excedentes, Conceptos Fuera De Catálogo Y Ajustes De Costos	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	100.00	47.00	47%
Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Ejecución De Una Acción De Mantenimiento General En Cada Una Las 147 Comunidades Rurales Del Municipio De León Que Cuentan Con Instalaciones De Alumbrado Público.	% De Comunidades Atendidas = (Total De Comunidades Acumuladas Atendidas / Total De Comunidades Censadas)	75.00	38.76	52%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Ejecución De Una Acción De Mantenimiento General En Cada Una Las 147 Comunidades Rurales Del Municipio De León Que Cuentan Con Instalaciones De Alumbrado Público.	% De Comunidades Atendidas = (Total De Comunidades Acumuladas Atendidas / Total De Comunidades Censadas)	75.00	38.76	52%

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Publica	923	Porcentaje De Recursos Erogados	% De Predios Liberados = (Total De Predios Liberados Acumulados En El Periodo / Total De Predios Programados Para Su Liberación) * 100	100.00	66.82	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	313	Acciones De Mejora De Áreas Públicas, A Través De Obras Por Administración Directa	% De Espacios Públicos Atendidos = [Espacios Atendidos Acumulados Al Periodo / Total De Espacios Públicos Programados En El Año]*100	80.00	58.68	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	323	Liberación De Derecho De Via Para La Ejecución De La Obra Pública	% De Recursos Pagados Por Afectaciones = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	75.00	61.17	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	315	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Gestión Y Ejecución De La Obra Pública	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	80.00	68.51	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	351	Conclusión Y Cierre Administrativo De Obras Comprometidas Con Recursos Remanentes	% De Obras Cerradas = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo/Total De Obras Asociadas Presupuestalmente Al Proyecto Remanente)*100 >= 90	40.00	34.52	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	535	Atender El 95% De Los Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. En Un Plazo Máximo De 3 Días Hábiles A Partir De Su Fecha De Recepción En Ésta Dirección. Recibidas Mediante El Programa De Teléfono Ciudadano	% De Atención De Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. = (Reportes Atendidos Dentro Del Plazo Indicado / Total De Reportes Recibidos) X 100 = 95	71.25	62.79	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	537	Eficiencia De Operación De Acceso Temporal Al Parque Industrial Las Colinas	% De Eficiencia De Operación Del Acceso = (Meses Acumulados De Operación / Total De Meses Comprometidos A Cubrir Por El Municipio) * 100	100.00	89.41	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Atención De Por Lo Menos El 95% De Los Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. En Un Plazo Máximo De 3 Días Hábiles A Partir De Su Fecha De Recepción En Ésta Dirección. Recibidas Mediante El Programa De Teléfono Ciudadano	% De Reportes De Fallas Atendidas = (Total De Reportes De Falla Atendidos / Total De Reportes De Fallas Recibidos Via 072)*100 = 95	71.25	66.18	93%
Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Atención De Por Lo Menos El 95% De Los Reportes De Fallas En Las Instalaciones De A.P. En Un Plazo Máximo De 3 Días Hábiles A Partir De Su Fecha De Recepción En Ésta Dirección. Recibidas Mediante El Programa De Teléfono Ciudadano	% De Reportes De Fallas Atendidas = (Total De Reportes De Falla Atendidos / Total De Reportes De Fallas Recibidos Via 072)*100 = 95	71.25	66.18	93%
Procesos	Dirección General De Obra Publica	195	Ejecución Del Mantenimiento De Los 80 Parques, Plazas Y Jardines Del Municipio De León En Sus Instalaciones De Alumbrado	% De Atención De Solicitudes De Matto A Las Instalaciones De Alumbrado Público = (Total De Solicitudes Acumuladas Atendidas Dentro Del Plazo Comprometido / Total De Parques Censados) * 100	75.00	71.93	96%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	314	Ejecución Del Mantenimiento De Los 80 Parques, Plazas Y Jardines	% De Atención De Solicitudes De Matto A Las Instalaciones De Alumbrado Público = (Total De	74.97	71.93	96%

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

			Del Municipio De León En Sus Instalaciones De Alumbrado.	Solicitudes Atendidas Dentro Del Plazo Comprometido / Total De Áreas Públicas Existentes) * 100			
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	917	Cierre Administrativo De Proyectos En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Proyectos Con Cierre Admvo = (Total De Proyectos Cerrados Acumulados En El Periodo / Total De Proyectos Asociados A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	100.00	96.13	96%
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	357	Porcentaje De Inversión Comprometida En Contratos De Supervisión	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100 = 90	85.00	81.85	96%
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Operación Al 95% De Eficiencia De Las Redes De Alumbrado Público En Bulevares.	% De Operación Del Alumbrado En Bulevares = (Total De Luminarias En Operación / Total De Luminarias Censadas)*100 = 95	71.25	70.06	98%
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	314	Operación Al 95% De Eficiencia De Las Redes De Alumbrado Público En Bulevares.	% De Operación Del Alumbrado En Bulevares = (Total De Luminarias En Operación / Total De Luminarias Censadas)*100 = 95	71.25	70.06	98%
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	915	Obra Cerrada Administrativamente	Obra Cerrada = (Obra Cerrada / Obra Asociada Al Proyecto Presupuestal)	100.00	100.00	100%
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	817	Porcentaje De Recursos Aplicados En Liberación De Predios	% De Recursos Aplicados En Liberación De Derecho De Vía = ( Total De Recursos Aplicados Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados Para La Liberación De Predios )	100.00	100.00	100%
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	312	Consecución De Obra Pública De Reconstrucción Y Mejora De Condiciones En La Vía Pública	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	85.00	89.00	105%
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Atención Al 90% De Las Solicitudes De Instalación De Luminarios Y Postes En Un Plazo Máximo De 8 Días Hábiles.	% De Atención = (Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Atendidas / Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Requeridos)*100 = 90	67.50	71.22	106%
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	314	Atención Al 90% De Las Solicitudes De Instalación De Luminarios Y Postes En Un Plazo Máximo De 8 Días Hábiles.Tes	% De Atención = (Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Atendidas / Total De Solicitudes De Reposición De Luminarios Y Postes Requeridos)*100 = 90	67.50	71.22	106%
Procesos	Dirección General De Obra Pública	195	Operación Al 85 % De Eficiencia De Los Luminarios En Colonias Municipalizadas.	% De Operación De Luminarias En Colonias Municipalizadas = (Total De Luminarias En Operación / Total De Luminarias Censadas)*100 = 85	63.75	70.55	111%
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	314	Operación Al 85 % De Eficiencia De Los Luminarios En Colonias Municipalizadas.	% De Operación De Luminarias En Colonias Municipalizadas = (Total De Luminarias En Operación / Total De Luminarias Censadas)*100 = 85	63.75	70.55	111%

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Publica	536	Ejecución De Ampliaciones A Contratos De Obra En Proceso Derivados De Volúmenes De Obra Excedentes, Conceptos Fuera De Catálogo Y Ajustes De Costos	% De Recursos Aplicados = (Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Asignados En El Año)*100	75.00	100.00	133%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	327	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes, Al Menos El 90% De Ellas	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100 = 90	60.00	100.00	167%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	356	Contratos De Supervisión Cerrados Administrativamente	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100 = 70	50.00	100.00	200%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	621	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	5.00	100.00	2000%
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	641	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	642	Cierre Administrativo De Obra En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	643	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	644	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	645	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	646	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Publica	647	Cierre Administrativo De Obra En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	648	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	812	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	813	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	910	Proyecto Concluido Y Cerrado Administrativamente	Proyecto Concluido = (Proyecto Cerrado Admvo / Proyecto Comprometida En El Ejercicio)	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	911	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	912	Porcentaje De Obras Cerradas Administrativamente	% De Obras Con Cierre Administrativo = (Total De Obra Cerradas Administrativamente Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas Al Proyecto Presupuestal) * 100	-	-	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	913	Pago Total De Afectaciones. Recursos Remanentes.	% De Recursos Aplicados A Afectaciones = (Total De Recursos Aplicados Acumulados / Total De Recursos De Afectaciones De Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	914	Obra Cerrada Administrativamente	Obra Cerrada = (Obra Cerrada / Obra Asociada Al Proyecto Presupuestal)	-	100.00	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	916	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	99.99	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	455	Arroyos Desazolvados	% De Arroyos Limpiados = (Total De Arroyos Limpiados / Total De Arroyos En La Ciudad) *100	-	71.99	#(Div/0)
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	902	Sustitución De Luminarias De Alumbrado Público En Ciclovía Blvd. Morelos	% De Luminarias Sustituidas = (Total De Luminarios Cambiados /	-	-	#(Div/0)

Reporte Trimestral de Avances  
Dirección General de Obra Pública

Proyectos	Dirección General De Obra Pública			Total De Recursos Asignados En El Año]*100		
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	317	Creación Del Banco De Proyectos	N/A	-	-
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	324	Contratación De Acciones De Mitigación En Materia Ambiental	% De Incremento En Recursos Asignados = ((Total De Recursos Acumulados Al Periodo / Total De Recursos Acumulados Al Periodo Del Año Anterior)-1)*100	-	-
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	345	Obra Convenida Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	346	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	347	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	348	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	349	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	350	Obras Concluidas Y Cerradas Administrativamente	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100 = 90	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	352	Proyecto Concluido Y Cerrado Administrativamente	Proyecto Concluido = (Proyecto Cerrado Admva / Proyecto Comprometida En El Ejercicio)	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	355	Obras Cerradas Administrativamente Y Finitizadas	Obra Cerrada = (Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente / Total De Obras Asociadas Al Proyecto Presupuestal)	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	354	Obra Cerrada Administrativamente Y Finitizada	% De Obras Cerradas = (Obra Cerrada Y Finitizada / Total De Obras Asociadas Al Proyecto)	-	-
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	617	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	98.27
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	619	Obra Concluida Y Cerrada Administrativamente	Obra Concluida = (Obra Cerrada Admva / Obra Comprometida En El Ejercicio)*100	-	100.00
Proyectos	Dirección General De Obra Pública	620	Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes.	% De Obras Con Cierre Admvo = (Total De Obras Cerradas Acumuladas En El Periodo / Total De Obras Asociadas A Recursos Remanentes Del Proyecto Pptal)*100	-	100.00

A  
F

Proyectos	Dirección General De Obra Publica	945	% Recursos Aplicados	> = 35%	-	-	
Proyectos	Dirección General De Obra Publica	946	% De Recursos Aplicados	> = 40%	-	-	

Y como resultado del análisis de los avances en metas y objetivos planteados, a continuación se señalan los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- Se solicita informe a este Órgano de Control el motivo por el cual no se han reportado avances en 6 de los indicadores planteados, y las acciones que realizarán para lograr los objetivos planteados. (Metas con 0%)
- Respecto a los indicadores de resultados que presentan avances inferiores a la meta modificada, por lo que se insta a la dependencia a informar las razones que no le han permitido lograr avances (Metas sombreadas en color amarillo y verde)
- Respecto a los indicadores de resultados "Ejecución De Ampliaciones A Contratos De Obra En Proceso Derivados De Volúmenes De Obra Excedentes, Conceptos Fuera De Catálogo Y Ajustes De Costos", "Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes, Al Menos El 90% De Ellas", "Contratos De Supervisión Cerrados Administrativamente" y "Cierre Administrativo De Obras En Proceso De Ejecución. Recursos Remanentes" avances muy superiores a la meta modificada, por lo que se insta a la dependencia a informar las razones que le han permitido lograr tan importantes avances, o en su caso, llevar a cabo las correcciones pertinente en el SISPBOR a efecto de que se corrijan estas inconsistencias. (Metas sombreadas en color naranja)

## 6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la acción de "Evaluación del Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos", que está orientado a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

**Atentamente**

**León, Guanajuato a 9 de noviembre del 2016**

**El trabajo todo lo vence**

**"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"**

X   
**C.P. Martín Millán Soberanes**  
**Director de Evaluación del Sistema de Control Interno**