

León



León, Gto., a 16 de noviembre de 2016
Oficio no. CM/DESCI/1342/2016
Asunto: Evaluación Trimestral de Avances

Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo
Directora de General de Desarrollo Urbano
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 enviarte 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

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

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 Desarrollo Urbano

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Contenido

Tema	Página
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	12
5. Seguimiento	20

MIX

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

Su propósito es el de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.

En el marco del SED existen tres distintos tipos de evaluación que se pueden realizar dependiendo el momento en que se llevan a cabo:

- Evaluación Ex Ante: Se realiza antes de poner en marcha un programa. Su objetivo es determinar las posibilidades reales de que las acciones que se pretenden implementar generen el mayor impacto social.
- Evaluación Concurrente: Se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto que nos permite indagar sobre tres aspectos relevantes:
 - Eficacia o probabilidad de que se logren los objetivos.
 - Eficiencia o racionalidad en el uso de los recursos.
 - Productividad o relación entre recursos invertidos y resultados obtenidos.
- Evaluación Ex Post: Se realiza al término de una intervención y examina, a partir de la situación inicial, los cambios que se generaron a lo largo de la implementación. Con ella se pone a prueba la política, programa o proyecto en su totalidad.

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
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	493	Número De Placas De Nomenclatura Instaladas En Centro Histórico Y Barrios Antiguos	? De Placas De Nomenclatura Instaladas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	339	Realizar Trabajos De Construcción Y Restauración En El Inmueble.	Avance Trabajos Realizados Programados / Avance Trabajos Programados Reales	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	527	Realizar Trabajos De Construcción Y Restauración En El Inmueble.	Avance Trabajos Realizados Programados / Avance Trabajos Programados Reales	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	411	Procedimientos Administrativos Instaurados	Procedimientos Administrativos Reales / Procedimientos Administrativos Programados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Licencias De Uso De Suelo Sare Autorizadas	? Licencias Sare Autorizadas	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Desarrollo Urbano

Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Usuarios Atendidos En La Dirección De Desarrollo Urbano	? Turnos Entregados A Ciudadanos	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Inspección, Censo Y Mapeo De Anuncios Espectaculares	? Inspección, Censo Y Mapeo Anuncios Espectaculares	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Certificaciones De Números Oficiales Entregados	? Certificaciones De Números Oficiales	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Permisos De Uso De Suelo De Mínima, Baja Y Media Intensidad Autorizados	? Permisos Uso De Suelo De Mínima, Baja Y Media Intensidad Autorizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número Permisos De Uso De Suelo De Alta Intensidad Y Usos Especiales Autorizados	? Permisos Uso De Suelo De Alta Intensidad Y Usos Especiales Autorizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Capturas De Desarrollos Con Actas De Entrega-Recepción Y Municipalizados Para Consulta De Las Dependencias	? Capturas De Desarrollos Con Acta De E-R Y Municipalizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Capturas De Las Obligaciones De Los Desarrollos Para Consulta De La Dirección	? Capturas De Obligaciones De Los Desarrollos	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Regularizaciones De Números Oficiales	? Regularizaciones Entregadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Proyectos Validados Por El INAH	? Proyectos Validados Por El INAH	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Proyectos Validados Por El INAH	? Proyectos Validados Por El INAH	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	901	Trabajos Realizados.	Avance Real / Avance Programado	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	326	Número De Proyectos Validados Por El INAH	? Proyectos Validados Por El INAH	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (1. Porcentaje De Avance Del Estatus Legal, Actualización Del Padrón Y La Acreditación Legal Del Inmueble)	(Número De Avances Legales Y Acreditaciones/ Total Del Diagnósticos) *100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De	494	Número De Anuncios Retirados	? Anuncios Retirados	Adecuado	Adecuado

7

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Desarrollo Urbano

	Desarrollo Urbano					
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Gestiones Administrativas	((Número De Gestiones Realizadas/(Número De Gestiones Totales)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Planeación Del Proyecto Implementación De La Herramienta Tecnológica	(Número De Etapas De Planeación Realizadas/Número De Etapas De Planeación Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Porcentaje De Planeación Del Proyecto De Supervisión Externa	(Número De Procesos Planeados / Total De Procesos A Planear)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Número Colonias Trabajadas En La Zona Consolidada Y De Crecimiento De La Ciudad	? De Colonias Trabajadas En Zona Consolidada Y De Crecimiento	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	411	Adquisición De Licencias	Adquisición De Licencias Programadas / Adquisición De Licencias Reales	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	494	Porcentaje De Anuncios Verificados	((Número De Quejas Atendidas/(Número De Quejas Reportadas))*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Porcentaje De Avance En El Retiro De Flora Nociva Y Aplicación De Pintura En Fachadas	(Número De Fachadas Tratadas/Número Total De Fachadas Por Limpiar)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Contratos Realizados	? Contratos	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Porcentaje De Avance Del Proceso De Obra De Restauración	(Número De Etapas De La Restauración Realizada/Número De Etapas De La Restauración Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	326	Número De Contratos Realizados	? Contratos	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De	326	Porcentaje De Avance Del Proceso De Obra De Restauración	(Número De Etapas De La Restauración Realizada/Número De	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Desarrollo Urbano

	Desarrollo Urbano			Etapas De La Restauración Programadas)*100		
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3.Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4.Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3.Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4.Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3.Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4.Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Porcentaje De Gestión Administrativa	((Número De Gestiones Realizadas/(Número De Gestiones Totales)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Números De Procesos Para Implementación Del Proyecto (1)	? De Convocatorias Realizadas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Números De Procesos Para Implementación Del Proyecto (2)	? De Contrapropuestas O Cartas De No Aceptación Recibidas	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Número De Contrataciones De Supervisión Externa	? De Contratos Realizados	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Desarrollo Urbano

Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De La Investigación)	(Porcentaje De Avance Del La Investigación De Campo /100)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance Del Análisis)	(Porcentaje De Avance Del Proyecto Del Avance Del Análisis /100)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De La Estructura)	(Porcentaje De Avance De La Estructura/100)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De La Investigación)	(Porcentaje De Avance Del La Investigación De Campo /100)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De Los Acuerdos)	(Número De Acuerdos Realizados / Número Estimado De Acuerdos)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De Limpieza)	(Porcentaje De Avance De La Limpieza /100)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance Del Evento)	(Número De Visitas Realizadas / Número Visitas Estimadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De Los Talleres)	(Número De Talleres Realizados / Número Talleres Proyectados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Número Grupos De Trabajo Integrados	? De Grupos De Trabajo	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Número De Reportes Entregados	? De Reportes	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3. Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4. Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De	498	Porcentaje De Avance De Preparación Interna (1.	(Número De Adquisiciones Actuales/ Número De	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Desarrollo Urbano

	Desarrollo Urbano		Porcentaje Adquisición De Infraestructura Tecnológica)	Adquisiciones Programadas)*100		
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Preparación Interna (2. Porcentaje De Avance De Las Capacitaciones)	(Número De Capacitaciones Realizadas / Número De Capacitaciones Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Implementación De La Herramienta Tecnológica (1. Porcentaje De Avance De Etapa 1)	(Número De Adecuaciones Implementadas / Total De Procesos A Implementar)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Implementación De La Herramienta Tecnológica (2. Porcentaje De Avance De Etapa 2)	(Número De Capacitaciones Realizadas / Número De Capacitaciones Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Implementación De La Herramienta Tecnológica (3. Porcentaje De Avance De Etapa 3)	(Número De Procesos Implementados / Total De Procesos A Implementar)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (2. Porcentaje De Avance De La Actualización De La Ficha De Las Escultura O Monumentos)	(Número De Avances De Fichas/ Total De Fichas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (3. Porcentaje De Avance Del Diagnóstico Del Estado Actual Y Acercamiento Con El Autor De La Obra)	(Número Acreditamientos /Total Del Acreditamientos)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (4. Porcentaje De Avance Del Seguimiento De Los Ciudadanos Responsable)	(Número De Ciudadanos Responsables/ Total Del Ciudadanos Responsables Programados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En El Programa De Mantenimiento (1. Porcentaje De Avance De La Ficha De Protección De La Escultura)	(Número Fichas Realizadas / Número De Fichas Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En El Programa De Mantenimiento (2. Porcentaje De Avance De Fichas Entregadas A Los Ciudadanos Responsables)	(Número Fichas Entregadas / Número De Fichas Entregadas A Los Responsables Ciudadanos)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (1. Porcentaje De Avance De Las Actividades)	(Número Actividades Realizadas / Número Total De Actividades Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De	(Número Reportes Realizados / Número Total	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Desarrollo Urbano

	Desarrollo Urbano		La Imagen Urbana (2. Porcentaje De Avance De Los Reportes)	De Reportes Programados)*100		
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (3. Porcentaje De Avance Etapa 1)	(Número Reportes Fotográficos Entregados / Número Total De Reportes Programados)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (4. Porcentaje De Avance Etapa 2)	(Porcentaje De Avance Del Proyecto De Mejora /100)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (5. Porcentaje De Avance Etapa 3)	(Número Presentaciones / Número Total De Presentaciones Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (6. Porcentaje De Avance Etapa 4)	(Número Mesas De Trabajo Realizadas / Número Total Mesas Programadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (1. Porcentaje De Avance Del Proyecto)	(Número Peticiones / Número Total De Peticiones Estimadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (2. Porcentaje De Avance Etapa 1)	(Número Aprobaciones Realizadas / Número Total De Adopciones Estimadas)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (3. Porcentaje De Avance Etapa 2)	(Número Esculturas Adoptadas / Número Estimado De Esculturas Para Adopción)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (4. Porcentaje De Avance Etapa 3)	(Porcentaje De Avance Del Proyecto De Mejora /100)*100	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Proyectos Validados Por El INAH	? Proyectos Validados Por El INAH	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (5. Porcentaje De Avance Etapa 4)	(Número Refrendos Realizados / Número De Refrendos Estimados)*100	Adecuado	Adecuado

Se atendieron las observaciones realizadas por éste Órgano de Control.

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

Con relación al Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPBR correspondiente al trimestre julio - septiembre 2016, enviado por usted mediante oficio DGDU/CA/435/2016, de fecha 17 de octubre del 2016, se observa lo siguiente:

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Desarrollo Urbano

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Modificado	Alcanzado	%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Licencias De Uso De Suelo Sare Autorizadas	? Licencias Sare Autorizadas	373.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Usuarios Atendidos En La Dirección De Desarrollo Urbano	? Turnos Entregados A Ciudadanos	38,648.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Inspección, Censo Y Mapeo De Anuncios Espectaculares	? Inspección, Censo Y Mapeo Anuncios Espectaculares	231.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Certificaciones De Números Oficiales Entregados	? Certificaciones De Números Oficiales	5,094.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Permisos De Uso De Suelo De Mínima, Baja Y Media Intensidad Autorizados	? Permisos Uso De Suelo De Mínima, Baja Y Media Intensidad Autorizados	1,268.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número Permisos De Uso De Suelo De Alta Intensidad Y Usos Especiales Autorizados	? Permisos Uso De Suelo De Alta Intensidad Y Usos Especiales Autorizados	521.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Capturas De Desarrollos Con Actas De Entrega-Recepción Y Municipalizados Para Consulta De Las Dependencias	? Capturas De Desarrollos Con Acta De E-R Y Municipalizados	225.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Capturas De Las Obligaciones De Los Desarrollos Para Consulta De La Dirección	? Capturas De Obligaciones De Los Desarrollos	45.00	-	0%
Procesos	Dirección General De Desarrollo Urbano	170	Número De Regularizaciones De Números Oficiales	? Regularizaciones Entregadas	24,800.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Proyectos Validados Por El INAH	? Proyectos Validados Por El INAH	3.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Proyectos Validados Por El INAH	? Proyectos Validados Por El INAH	1.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	901	Trabajos Realizados.	Avance Real / Avance Programado	0.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	326	Número De Proyectos Validados Por El INAH	? Proyectos Validados Por El INAH	1.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (1. Porcentaje De Avance Del Estatus Legal, Actualización Del Padrón Y La Acreditación Legal Del Inmueble)	(Número De Avances Legales Y Acreditaciones/ Total Del Diagnósticos)*100	100.00	-	0%

Reporte Trimestral de Avances

Dirección General de Desarrollo Urbano

Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	494	Número De Anuncios Retirados	? Anuncios Retirados	54.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Planeación Del Proyecto Implementación De La Herramienta Tecnológica	(Número De Etapas De Planeación Realizadas/Número De Etapas De Planeación Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Porcentaje De Planeación Del Proyecto De Supervisión Externa	(Número De Procesos Planeados / Total De Procesos A Planear) *100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Número Colonias Trabajadas En La Zona Consolidada Y De Crecimiento De La Ciudad	? De Colonias Trabajadas En Zona Consolidada Y De Crecimiento	87.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	411	Adquisición De Licencias	Adquisición De Licencias Programadas / Adquisición De Licencias Reales	0.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	494	Porcentaje De Anuncios Verificados	((Número De Quejas Atendidas)/(Número De Quejas Reportadas))*100	76.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Porcentaje De Avance En El Retiro De Flora Nociva Y Aplicación De Pintura En Fachadas	(Número De Fachadas Tratadas/Número Total De Fachadas Por Limpiar)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Contratos Realizados	? Contratos	1.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Porcentaje De Avance Del Proceso De Obra De Restauración	(Número De Etapas De La Restauración Realizada/Número De Etapas De La Restauración Programadas)*100	7.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	326	Número De Contratos Realizados	? Contratos	1.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	326	Porcentaje De Avance Del Proceso De Obra De Restauración	(Número De Etapas De La Restauración Realizada/Número De Etapas De La Restauración Programadas)*100	95.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3. Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	100.00	-	0%

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Desarrollo Urbano

Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	523	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4.Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3.Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	496	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4.Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3.Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	528	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4.Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Porcentaje De Gestión Administrativa	((Número De Gestiones Realizadas/(Número De Gestiones Totales))*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Números De Procesos Para Implementación Del Proyecto (1)	? De Convocatorias Realizadas	5.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Números De Procesos Para Implementación Del Proyecto (2)	? De Contrapropuestas O Cartas De No Aceptación Recibidas	0.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	499	Número De Contrataciones De Supervisión Externa	? De Contratos Realizados	0.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De La Investigación)	(Porcentaje De Avance Del La Investigación De Campo /100)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance Del Análisis)	(Porcentaje De Avance Del Proyecto Del Avance Del Análisis /100)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De La Estructura)	(Porcentaje De Avance De La Estructura/100)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos	(Porcentaje De Avance Del La Investigación De Campo /100)*100	100.00	-	0%

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Desarrollo Urbano

Proyectos			(Porcentaje De Avance De La Investigación)				
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De Los Acuerdos)	(Número De Acuerdos Realizados / Número Estimado De Acuerdos)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De Limpieza)	(Porcentaje De Avance De La Limpieza /100)*100	65.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance Del Evento)	(Número De Visitas Realzadas / Número Visitas Estimadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Intervención En Los Sitios Arqueológicos (Porcentaje De Avance De Los Talleres)	(Número De Talleres Realizados / Número Talleres Proyectados)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Número Grupos De Trabajo Integrados	? De Grupos De Trabajo	6.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Número De Reportes Entregados	? De Reportes	3.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (1. Porcentaje De Atención De Solicitudes De Compra)	(Número De Solicitudes Atendidas/Número De Solicitudes Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (2. Porcentaje De Avance De Los Requerimientos)	(Número De Requerimientos Atendidos/Número De Requerimientos Programados)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (3.Porcentaje De Avance De Las Licitaciones)	(Número De Licitaciones Concluidas/Número De Licitaciones Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De La Gestión Administrativa (4.Porcentaje De Avance De La Compra)	(Número De Compras Realizadas/Número De Compras Programadas)*100	60.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Preparación Interna (1. Porcentaje Adquisición De Infraestructura Tecnológica)	(Número De Adquisiciones Actuales/ Número De Adquisiciones Programadas)*100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Preparación Interna (2. Porcentaje De Avance De Las Capacitaciones)	(Número De Capacitaciones Realizadas / Número De Capacitaciones Programadas)*100	50.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Implementación De La Herramienta Tecnológica (1. Porcentaje De Avance De Etapa 1)	(Número De Adecuaciones Implementadas / Total De Procesos A Implementar)*100	0.00	-	0%

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Desarrollo Urbano

Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Implementación De La Herramienta Tecnológica (2. Porcentaje De Avance De Etapa 2)	(Número De Capacitaciones Realizadas / Número De Capacitaciones Programadas) * 100	0.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	498	Porcentaje De Avance De Implementación De La Herramienta Tecnológica (3. Porcentaje De Avance De Etapa 3)	(Número De Procesos Implementados / Total De Procesos A Implementar) * 100	0.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (2. Porcentaje De Avance De La Actualización De La Ficha De Las Escultura O Monumentos)	(Número De Avances De Fichas/ Total De Fichas) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (3. Porcentaje De Avance Del Diagnóstico Del Estado Actual Y Acercamiento Con El Autor De La Obra)	(Número Acreditamientos / Total Del Acreditamientos) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance Del Diagnostico Y Situación Legal De Esculturas Y Monumentos Históricos De La Ciudad (4. Porcentaje De Avance Del Seguimiento De Los Ciudadanos Responsable)	(Número De Ciudadanos Responsables/ Total Del Ciudadanos Responsables Programados) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En El Programa De Mantenimiento (1. Porcentaje De Avance De La Ficha De Protección De La Escultura)	(Número Fichas Realizadas / Número De Fichas Programadas) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En El Programa De Mantenimiento (2. Porcentaje De Avance De Fichas Entregadas A Los Ciudadanos Responsables)	(Número Fichas Entregadas / Número De Fichas Entregadas A Los Responsables Ciudadanos) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (1. Porcentaje De Avance De Las Actividades)	(Número Actividades Realizadas / Número Total De Actividades Programadas) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (2. Porcentaje De Avance De Los Reportes)	(Número Reportes Realizados / Número Total De Reportes Programados) * 100	100.00	-	0%

Reporte Trimestral de Avances:

Dirección General de Desarrollo Urbano

Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (3. Porcentaje De Avance Etapa 1)	(Número Reportes Fotográficos Entregados / Número Total De Reportes Programados) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (4. Porcentaje De Avance Etapa 2)	(Porcentaje De Avance Del Proyecto De Mejora / 100) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (5. Porcentaje De Avance Etapa 3)	(Número Presentaciones / Número Total De Presentaciones Programadas) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance En La Intervención Y Mejoramiento De La Imagen Urbana (6. Porcentaje De Avance Etapa 4)	(Número Mesas De Trabajo Realizadas / Número Total Mesas Programadas) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (1. Porcentaje De Avance Del Proyecto)	(Número Peticiones / Número Total De Peticiones Estimadas) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (2. Porcentaje De Avance Etapa 1)	(Número Aprobaciones Realizadas / Número Total De Adopciones Estimadas) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (3. Porcentaje De Avance Etapa 2)	(Número Esculturas Adoptadas / Número Estimado De Esculturas Para Adopción) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (4. Porcentaje De Avance Etapa 3)	(Porcentaje De Avance Del Proyecto De Mejora / 100) * 100	100.00	-	0%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	497	Porcentaje De Avance De Las Gestiones Administrativas	((Número De Gestiones Realizadas / (Número De Gestiones Totales) * 100	100.00	5.00	5%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	493	Número De Placas De Nomenclatura Instaladas En Centro Histórico Y Barrios Antiguos	? De Placas De Nomenclatura Instaladas	150.00	100.00	67%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	339	Realizar Trabajos De Construcción Y Restauración En El Inmueble.	Avance Trabajos Realizados Programados / Avance Trabajos Programados Reales	100.00	100.00	100%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	527	Realizar Trabajos De Construcción Y Restauración En El Inmueble.	Avance Trabajos Realizados Programados / Avance Trabajos Programados Reales	100.00	100.00	100%
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	411	Procedimientos Administrativos Instaurados	Procedimientos Administrativos Reales / Procedimientos Administrativos Programados	0.00	135.00	135000000%

Leon



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

[Handwritten signature]

Reporte Trimestral de Avances
Dirección General de Desarrollo Urbano

Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	301	Número De Proyectos Validados Por El Inah	? Proyectos Validados Por El Inah	-	-	
Proyectos	Dirección General De Desarrollo Urbano	495	Porcentaje De Avance De Adopción De Las Esculturas (5. Porcentaje De Avance Etapa 4)	(Número Refrendos Realizados / Número De Refrendos Estimados)*100	-	-	

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

- Solicitamos informen las razones por las cuales no se ha reportado avance de las metas en 76 indicadores.
- Existe un indicador de resultados que presenta 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

