

León, Gto., a 23 de febrero del 2018  
Oficio no. CM/DESCI/191/2018  
Asunto: Evaluación Trimestral

**Ing. Carlos Alberto Cortés Galván**  
**Director de General de Obra Pública**  
**Presente**

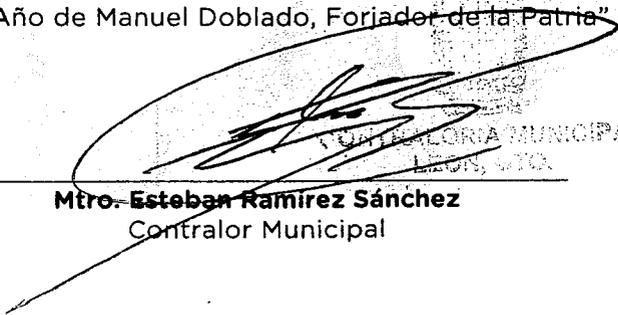
El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Octubre - Diciembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente  
El trabajo todo lo vence  
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"



**Mtro. Esteban Ramírez Sánchez**  
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.  
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

ERS/MMS/JHA

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

# Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:**  
**Octubre - Diciembre 2017**

**Dependencia/Entidad Evaluada:**  
**Dirección General de Obra Pública**



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

### 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.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

### 2. Objetivo

*"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".*

### 3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. H. A.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## 4. Metodología

## I. Indicadores del Desempeño

**Eficacia:** mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

**Economía:** mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

**Eficiencia:** mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

## II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

**Gasto Modificado:** Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

**Gasto Comprometido:** Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Evaluador: AASH

Coordinador: JMA

León

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

### III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

Evaluador: A. SH

Coordinador: J. A.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

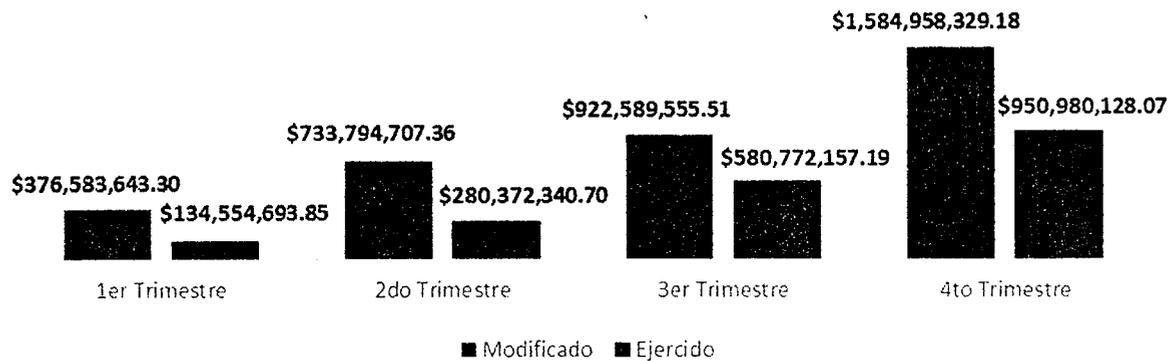
**5. Resultados**

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Octubre - Diciembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, que coincide con la información enviada por el ente evaluado el día 12 de febrero de 2018, mediante el oficio número **DGOP/DAyCFO/0247/2018.**

**Presupuesto Total**

Modificado y Ejercido



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

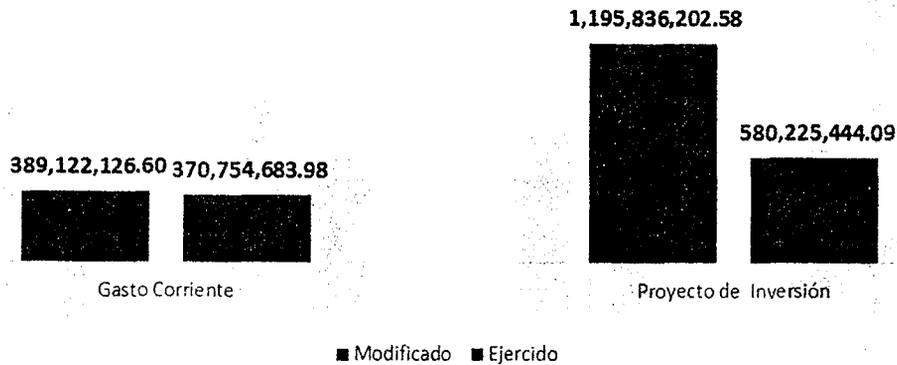


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

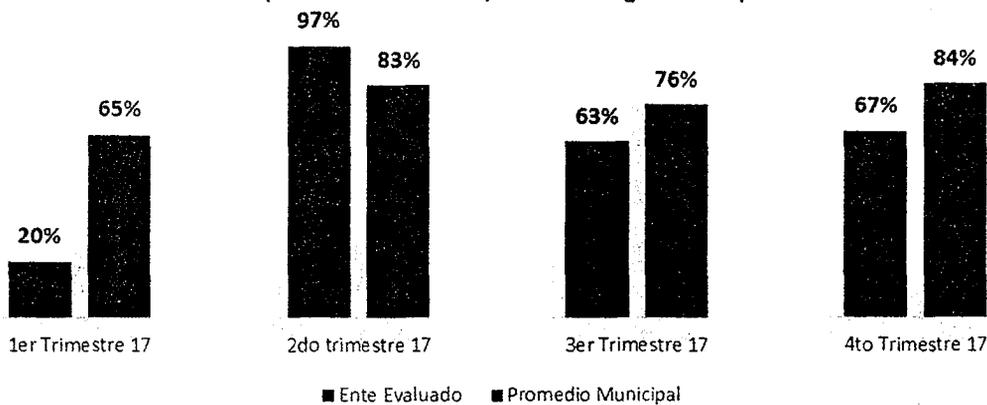
**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

### Distribución del Presupuesto Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

### Eficacia (Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: AASH

Coordinador: JMA

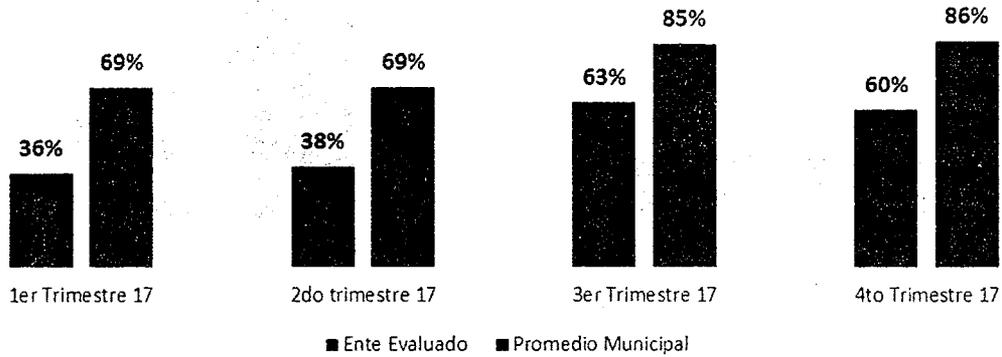


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

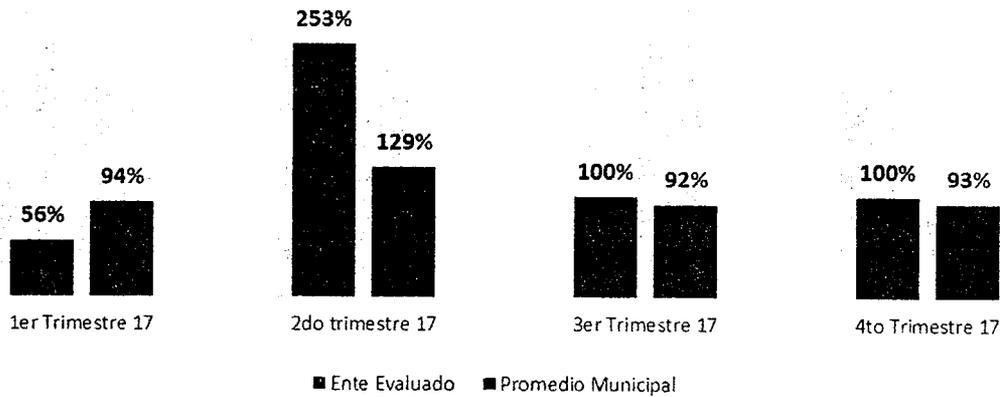
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

### Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

### Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA

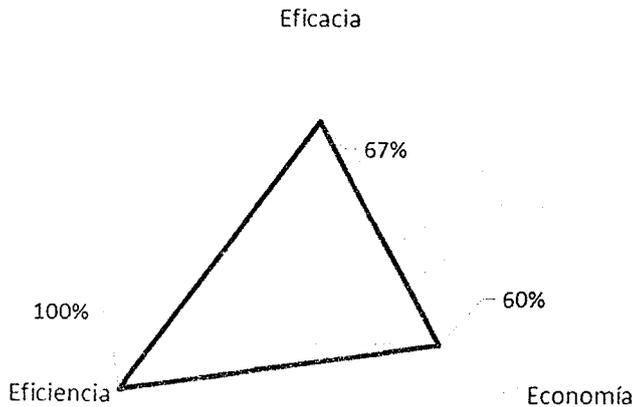


CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Bueno	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

**Observación 1:** El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 67% respecto a lo planeado; particularmente cuenta con 70 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del 60% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio de 40% en sus programas. (ver Anexo 1 y 3).

**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, conforme a lo señalado en el Anexo 2.

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, esto para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

Evaluador: *[Firma]*

Coordinador: *[Firma]*

*León*



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Fracción V: *“Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades”*

Fracción VI: *“Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”*

Evaluador: AESH

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

## 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 "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

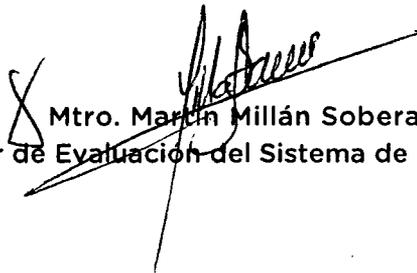
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

**Atentamente**

**León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018**

**El trabajo todo lo vence**

**“2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”**



**Mtro. Martín Millán Soberanes**  
**Director de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA

*León*



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

**Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario**

ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	Eficacia	PRESUPUESTO MODIFICADO 4TO	PRESUPUESTO EJERCIDO 4TO
Recurso Federal	3	Recursos comprometidos del ejercicio 2016 de diversos proyectos	99%	193,625,984.48	179,244,214.81
Recurso Municipal	195	Seguimiento al programa de inversión y ejecución de obra pública	59%	389,122,126.60	370,754,683.98
Recurso Municipal	309	Afectaciones	58%	94,702,264.96	39,154,870.49
Recurso Municipal	312	Servicios de laboratorio verificador	92%	3,499,745.88	1,944,963.05
Recurso Municipal	313	Mantenimiento urbano	100%	38,711,516.24	25,488,948.80
Recurso Municipal	314	Obra institucional	100%	54,482,664.64	24,451,659.58
Recurso Municipal	315	Proyectos ejecutivos diversos	100%	17,337,553.61	11,462,213.12
Recurso Municipal	316	Remediaciones	81%	4,687,434.80	2,493,022.28
Ramo 33	317	Supervisión externa	100%	50,132,814.32	30,690,805.22
Recurso Municipal	337	Ampliaciones y escalatorias	62%	17,522,421.89	9,872,621.36
Recurso Municipal	370	Pro obra	97%	2,098,900.00	1,531,400.00
Ramo 33	607	Gastos indirectos del ramo 33 (supervisión de obra y proyectos ejecutivos). (ramo 33. Obra complementaria)	100%	4,494,654.50	4,147,400.43
Recurso Federal	2311	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	Sin avance programado	5,042,664.00	-
Recurso Municipal	3092	Liberación de derecho de vía	Sin avance programado	-	-
Recurso Municipal	4121	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	45%	-	-
Recurso Municipal	4122	4.1.2.2 programa "mejorando la movilidad peatonal"	49%	17,337,553.61	11,462,213.12
Recurso Municipal	4211	4.2.1.1 programa de consolidación de conectividad regional	57%	17,337,553.61	11,462,213.12
Recurso Municipal	4212	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del sistema vial primario	44%	17,337,553.61	11,462,213.12
Recurso Municipal	4213	4.2.1.3 programa de soluciones para los puntos de conflictos viales -intersecciones	26%	17,337,553.61	11,462,213.12
Recurso Municipal	4221	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	78%	17,337,553.61	11,462,213.12
Recurso Municipal	4311	4.3.1.1 programa de mejoramiento de imagen urbana en blvd. Adolfo López mateos	62%	54,482,293.58	24,451,659.58

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

ORIGEN	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROGRAMA	Eficacia	PRESUPUESTO MODIFICADO 4TO	PRESUPUESTO EJERCIDO 4TO
Recurso Municipal	4312	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en blvd. Aeropuerto	100%	54,482,293.58	24,451,659.58
Ramo 33	4313	4.3.1.3 programa de rehabilitación de parques	50%	-	-
Recurso Municipal	4321	4.3.2.1 programa plan maestro de malecón del río de los gómez	50%	243,484.04	-
Recurso Municipal	4412	4.4.1.2 programa de alumbrado público	87%	174,010,696.63	76,550,995.84
Recurso Federal	4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	100%	-	-
Ramo 33	4542	4.5.4.2 dggg - programa de áreas verdes y espacios naturales	Sin avance programado	30,000,000.00	29,983,862.55
Recurso Municipal	332	Alumbrado público (iluminación inteligen	Sin avance programado	48,000,000.00	-
Recurso Municipal	382	Mantenimiento urbano (participaciones)	Sin avance programado	10,100,000.00	-
Recurso Municipal	383	Proyectos ejecutivos diversos (participa	Sin avance programado	10,750,741.00	443,958.11
Recurso Municipal	384	Supervisión externa (participaciones)	Sin avance programado	15,119,743.05	2,204,959.11
Recurso Municipal	385	Ampliaciones y escalatorias( participaci	Sin avance programado	7,559,871.52	-
Recurso Municipal	386	Laboratorio verificador (participaciones)	Sin avance programado	2,519,957.17	-
Recurso Municipal	387	Afectaciones (participaciones)	Sin avance programado	52,921,550.00	31,180,331.00
Recurso Municipal	507	Mantenimiento urbano	0%	9,000,000.00	3,164,833.61
Ramo 33	759	Areas verdes y espacios naturales	100%	-	-
Recurso Estatal	804	Rehabilitación av. La merced, tramo: de	Sin avance programado	8,600,000.00	-
Recurso Estatal	805	Restitución de carpeta asfáltica cuerpo	Sin avance programado	1,250,000.00	-
Recurso Estatal	811	Bacheo aislado en asfalto y riego de sel	Sin avance programado	375,000.00	-
Recurso Estatal	815	Bacheo aislado en asfalto y riego de sel	Sin avance programado	300,000.00	-
Recurso Estatal	816	Bacheo aislado en ch y riego de sello cu	Sin avance programado	1,900,000.00	-
Recurso Estatal	845	Programa ipp infraestructura para la rec	Sin avance programado	34,769,241.70	-
Recurso Estatal	849	Programa ipp infraestructura para la rec	Sin avance programado	1,382,279.43	-
Recurso Federal	946	Pavimentaciones pdr 2017	45%	5,042,663.50	-
Recurso Estatal	8001	Construcción de estacionamiento público	Sin avance programado	100,000,000.00	-

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
3	Recursos comprometidos del ejercicio 2016 de diversos proyectos	Obras terminadas y con cierre administrativo	100	99.04	99%	99%
		Porcentaje de avance en el cierre administrativo de contratos de obra del ejercicio 2016	100	99.04	99%	99%
195	Seguimiento al programa de inversión y ejecución de obra pública	Reparación de las depresiones en los pavimentos de las vialidades, para garantizar la seguridad de los usuarios.	43281	56388	130%	100%
		Acondicionar las áreas de circulación vehicular y peatonal en vialidades no pavimentadas.	1955337	665220	34%	34%
		Atender el 95% de los reportes de fallas en las instalaciones de ap. 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	98.5	49.87	51%	51%
		Mantener operando al 95% el alumbrado en bulevares.	100	91.86	92%	92%
		Mantener en operación el 85 % de los luminarios en colonias municipalizadas, por causa de fallas en las instalaciones de a.p.	99.47	90.98	91%	91%
		Atender el 90% de las solicitudes de instalación de luminarios y postes en un plazo máximo de 8 días hábiles, recibidos dentro del programa de obras por cooperación y reposición de accidentes	100	93.64	94%	94%
		Proporcionar un mantenimiento general a 150 comunidades rurales del municipio de León que cuentan con instalaciones de alumbrado público.	100	2.04	2%	2%
		Proporcionar al menos un mantenimiento a los 85 parques, plazas y jardines del municipio de León que cuentan con instalaciones de alumbrado público	100	10.66	11%	11%
309	Afectaciones	Porcentaje de afectaciones pagadas	100	57.34	57%	57%
		Porcentaje de avance en la realización de convenios de afectación	100	59.35	59%	59%
		Convenio firmado por la afectación	100	57.34	57%	57%
312	Servicios de laboratorio verificador	Pruebas de laboratorio realizadas	100	91.73	92%	92%
		Porcentaje de avance en las pruebas de laboratorio	100	91.73	92%	92%
		Pruebas realizadas a las obras requeridas	100	91.73	92%	92%
313	Proyectos ejecutivos diversos	Proyectos estratégicos terminados	100	99.96	100%	100%
		Porcentaje de avance en la contratación de proyectos ejecutivos diversos	100	99.96	100%	100%
314	Obra institucional	Obras terminadas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la contratación de obras tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de León	100	100	100%	100%
		Obras contratadas	100	100	100%	100%
315	Mantenimiento urbano	Obras de mantenimiento terminadas	100	99.97	100%	100%
		Porcentaje de avance en la contratación de obras de mantenimiento urbano	100	99.97	100%	100%
316	Remediaciones	Obras realizadas con impacto ambiental	100	81	81%	81%
		Porcentaje de avance en contratos de remediaciones para obras con impacto ambiental	100	81	81%	81%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Proyectos ejecutivos elaborados	100	81	81%	81%
317	Supervisión externa	Porcentaje de avance en la contratación de servicios de supervisión externa de obra	100	99.71	100%	100%
		Porcentaje de avance en la contratación se servicios de supervisión externa	100	99.46	99%	99%
		Obras contratadas que cuentan con supervisión externa	100	99.7	100%	100%
337	Ampliaciones y escalatorías	Contratos realizados con ampliaciones y escalatorías	100	93.4	93%	93%
		Porcentaje de avance en la contratación de ampliaciones en monto y/o tiempo	100	80.49	80%	80%
		Porcentaje de avance en la contratación de escalatorías	100	12.91	13%	13%
370	Pro obra	Acciones realizadas	100	96.77	97%	97%
		Porcentaje de avance físico en las acciones realizadas para mejorar la imagen urbana como pintura de fachadas y limpieza de arroyos	100	96.77	97%	97%
607	Gastos indirectos del ramo 33 (supervisión de obra y proyectos ejecutivos). (ramo 33. Obra complementaria )	Avance en supervisión contratadas con recursos del ramo 33	100	99.76	100%	100%
		Porcentaje de contratos de servicios de supervisión de obra con recursos de ramo 33	100	99.76	100%	100%
759	Areas verdes y espacios naturales	Espacios naturales acondicionados	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico en la kilometr de espacios naturales	100	100	100%	100%
946	Pavimentaciones pdr 2017	Porcentaje de avance físico en la pavimentacion de los carriles laterales Blvd. Juan alonso de torres acceso a la colonia presidentes de mexico	100	45	45%	45%
		Avance físico del Blvd. Juan alonso de torres	100	45	45%	45%
		Avance físico de las obras	100	45	45%	45%
4121	4.1.2.1 programa de ampliación de rutas del peatón	Porcentaje de avance físico de ruta del peaton san juan de dios	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico del tramo de la ruta del peaton barrio arriba	40	0	0%	0%
		Porcentaje de avance del anteproyecto de la ruta del peaton santuario de guadalupe y puente baron - barrio de guadalupe	95	100	105%	100%
		Porcentaje de avance en el mantenimiento de vegetacion, alumbrado y mobiliario de las rutas del peaton	100	79.5	80%	80%
4122	4.1.2.2 programa "mejorando la movilidad peatonal"	Kilómetros lineales construidos	100	97	97%	97%
		Porcentaje de avance físico de kilómetros construidos	100	0	0%	0%
4125	4.1.2.5 programa de ampliación y mantenimiento de la red de ciclo vías	Cumplimiento de acciones	100	5.34	5%	5%
		Porcentaje de de avance físico de la ciclovia nortesur desde la calle talabarteros de aurora hasta elblvd. Timoteo lozano	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. Antonio madrazo, de Blvd. Morelos a Blvd. Valtierra	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. Vicente valtierra, de malecon del rio a blvd la luz	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. La luz,de malecón del rio a Blvd. Vicente valtierra	100	58	58%	58%

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. San Juan Bosco, en el tramo de la estación sit San Juan Bosco a Blvd. Aristóteles	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. José María Morelos, del distribuidor Juan Pablo II a Parque Cárcamos	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. La Luz, de Blvd. Vasco de Quiroga a Blvd. Paseo de Jerez	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico ciclo vía Blvd. Hermanos Aldama de Blvd. J.J. Torres Landa a Acceso Unam	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. Hidalgo, de Blvd. Morelos a Parque Lineal Sardeneta	100	93	93%	93%
		Porcentaje de avance físico ciclo vía Blvd. Miguel de Cervantes, de Parque Lineal Mariches a Blvd. Torres Landa	100	75	75%	75%
		Porcentaje de avance físico ciclovía av. Manuel Austri de Parque Lineal Mariches a Blvd. Cervantes Saavedra	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico de la ciclo vía Blvd. Torres Landa, de distribuidor Juan Pablo II a Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico en la instalación de cicloparqueadores	100	0	0%	0%
		Calificación media ciclo vías (el indicador mostrará la calificación media por evaluación de ciclo vías en kms)	15	0	0%	0%
		Avance físico en los conteos de ciclistas en las ciclovías de mayor demanda	10	80	800%	100%
		Avance ciclovía Timoteo Lozano tramo: de Blvd. Atotonilco a Calle San José de Oca	100	93	93%	93%
		Avance físico de la ciclovía norte-sur 2da etapa (pdr 2017)	100	0	0%	0%
		Nueva ciclovía norte-sur 3ra etapa (pdr 2017)	100	0	0%	0%
		Nueva ciclovía La Luz: tramo Blvd. Vasco de Quiroga a Blvd. Francisco Villa (fortalece 2017)	100	100	100%	100%
		Avance físico de rehabilitación de ciclovía av. Manuel de Austri: Tamo. Parque Lineal Mariches a Blvd. Cervantes Saavedra (pdr 2017)	100	30	30%	30%
4126	4.1.2.6 programa de parques lineales	Anteproyecto terminado de la primera etapa del Parque Lineal Arroyo Magisterial, en el tramo de Blvd. Vicente Valtierra a Blvd. José María Morelos	100	0	0%	0%
		Parques lineales acondicionados	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico en Parque Lineal Arroyo Interceptor Ejido, del tramo Blvd. Vasco de Quiroga a Blvd. Francisco Villa	80	82	103%	100%
		Porcentaje de avance físico del Parque Lineal Arroyo del Muerto del tramo del Blvd. Las Torres Congreso de Chilpancingo y Blvd. Guanajuato a Calle Zeus	80	5	6%	6%
		Primera etapa del Parque Lineal Arroyo de Alfaro, en el tramo de Blvd. La Luz a Blvd. Vicente Valtierra construida	100	88	88%	88%
4211	4.2.1.1 programa de consolidación de conectividad regional	Acciones programadas cumplidas	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico en la consolidación del eje metropolitano del Blvd. Juan Alonso de Torres tramo Blvd. Delta a eje metropolitano	50	26	52%	52%
		Porcentaje de avance en la consolidación del eje metropolitano Blvd. La Luz	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico en la consolidación del eje metropolitano Blvd. Duarte (loza de los padres)	100	100	100%	100%

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
		Porcentaje de de avance físico en la consolidación del eje metropolitano tramo de Blvd. Juan alonso de torres a municipio de silao	50	100	200%	100%
		Porcentaje de avance en la gestión de recursos para la construcción de la via rápida del bicentenario	50	100	200%	100%
		Porcentaje de avance físico del Blvd. Miguel de cervantes saavedra tramo: circuito, oleoducto pte a circuito oleoducto ote.	0.01	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico en la autopista salamanca- León	100	100	100%	100%
4212	4.2.1.2 programa de cierres de circuito del sistema vial primario	Porcentaje de avance físico del Blvd. Aristoteles	50	100	200%	100%
		Porcentaje de avance físico del Blvd. Hilario medina	80	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico del Blvd. Francisco villa	80	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico del Blvd. Vasco de quiroga	0.01	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico del Blvd. Timoteo lozano 400 obras para León (obra no. 80)	80	93	116%	100%
		Porcentaje de avance físico en vialidades reforestadas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance físico en la comunicación vial de los Blvd. San pedro y Guanajuato	0.01	100	1000000%	100%
		Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo del arroyo la patifa	0.01	0	0%	0%
		Porcentaje de avance de la conexión Blvd. Guanajuato en el tramo del Blvd. Antonio madraza a calle chinchonal	0.01	0	0%	0%
4213	4.2.1.3 programa de soluciones para los puntos de conflictos viales - intersecciones	Porcentaje de avance físico en la adecuación a la geometría de 8 intersecciones	100	38	38%	38%
		Porcentaje de avance físico en las adecuaciones operacionales de 3 intersecciones	100	14	14%	14%
4221	4.2.2.1 programa de mantenimiento vial de las redes primarias	Porcentaje de avance físico de la rehabilitación de las vialidades	100	83	83%	83%
		Porcentaje de avance físico de la rehabilitación de pavimentos en 10 vialidades	80	94	118%	100%
		Porcentaje de avance físico en el mantenimiento preventivo a 8 vialidades	80	89	111%	100%
		Porcentaje de avance físico del paso deprimido en Blvd. Hermanos aldama	80	10	13%	13%
		Porcentaje de avance físico en el mantenimiento programado del camino al acceso a la enes-unam	80	60	75%	75%
		Porcentaje de avance físico en el bacheo rutinario de 1260 kilómetros	47	100	213%	100%
4311	4.3.1.1 programa de mejoramiento de imagen urbana en Blvd. Adolfo lópez mateos	Porcentaje de avance en la primera etapa de reactivación económica del Blvd. Adolfo lopez mateos	100	24	24%	24%
		Porcentaje de avance en la 2da etapa de regeneración del Blvd. Adolfo lopez mateos	80	100	125%	100%
4312	4.3.1.2 programa de remodelación de imagen urbana en Blvd. Aeropuerto	Porcentaje de avance físico en el mantenimiento del Blvd. Aeropuerto	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en el reporte de sección de la vialidad en el Blvd. Aeropuerto	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en el convenio con los propietarios de los predios colindantes al Blvd. Aeropuerto	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la rehabilitación de la vegetación y alumbrado	100	100	100%	100%
4313	4.3.1.3 programa de	Porcentaje de avance físico en la rehabilitación de la primera etapa del parque hidalgo	100	100	100%	100%

Evaluaror: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
	rehabilitación de parques	Porcentaje de avance en el proyecto ejecutivo de regeneración del parque carcamos	0.01	0	0%	0%
4321	4.3.2.1 programa plan maestro de malecón del río de los gómez	Porcentaje de avance en el plan maestro malecon del rio	80	100	125%	100%
		Porcentaje de fachadas rehabilitadas	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la construcción del jardín vecinal en la intersección de malecón y paseo de insurgentes	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plazoleta el duraznal	80	0	0%	0%
		Porcentaje de avance físico en la construcción de andadores y espacios públicos peatonales construidos en el malecon del rio	100	0	0%	0%
		Porcentaje de avance en los operativos para evitar el graffiti	100	100	100%	100%
		4333	4.3.3.3 programa de parques de la salud	Pago de estimaciones y supervisión a contratista	4	3
4412	4.4.1.2 programa de alumbrado público	Acciones concluidas	100	12.07	12%	12%
		Porcentaje de avance en la realización del censo de las instalaciones de alumbrado publico	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en la elaboración proyecto para la prestación de servicios	100	100	100%	100%
		Porcentaje de luminarias de vapor de sodio sustituidas por luminarias con tecnología led	100	100	100%	100%
		Porcentaje de avance en proyectos de alumbrado público en polígonos de pobreza	0.01	100	1000000%	100%
		Porcentaje de avance en los proyectos de alumbrado en polígonos de pobreza	50	100	200%	100%
		Porcentaje de avance físico en el mantenimiento rutinario de la infraestructura de alumbrado público e instalación de protecciones anti vandálicas a las luminarias	100	100	100%	100%
4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	Porcentaje de avance en la ejecución de la obra de las plazas san juan y san francisco del barrio del coecillo	100	100	100%	100%
4455	4.4.5.5 programa de rehabilitación de plazas	Porcentaje de avance físico en la ejecución de la 2da. Etapa del jardín allende en el barrio arriba	100	100	100%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa**

Programa: RECURSOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2016 DE DIVERSOS PROYECTOS

**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3	RECURSOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2016 DE DIVERSOS PROYECTOS	Recurso Federal

**Recurso modificado y ejercido durante 2017**

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 173,914,421.19	\$ 22,366,855.28
2do trimestre	\$ 179,319,074.39	\$ 71,821,916.86
3er trimestre	\$ 192,872,468.02	\$ 165,936,133.70
4to trimestre	\$ 193,625,984.48	\$ 179,244,214.81

**Desempeño del Programa durante el 2017**

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	100%	13%	778%
2do trimestre	100%	40%	250%
3er trimestre	100%	86%	116%
4to trimestre	99%	93%	107%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Programa: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

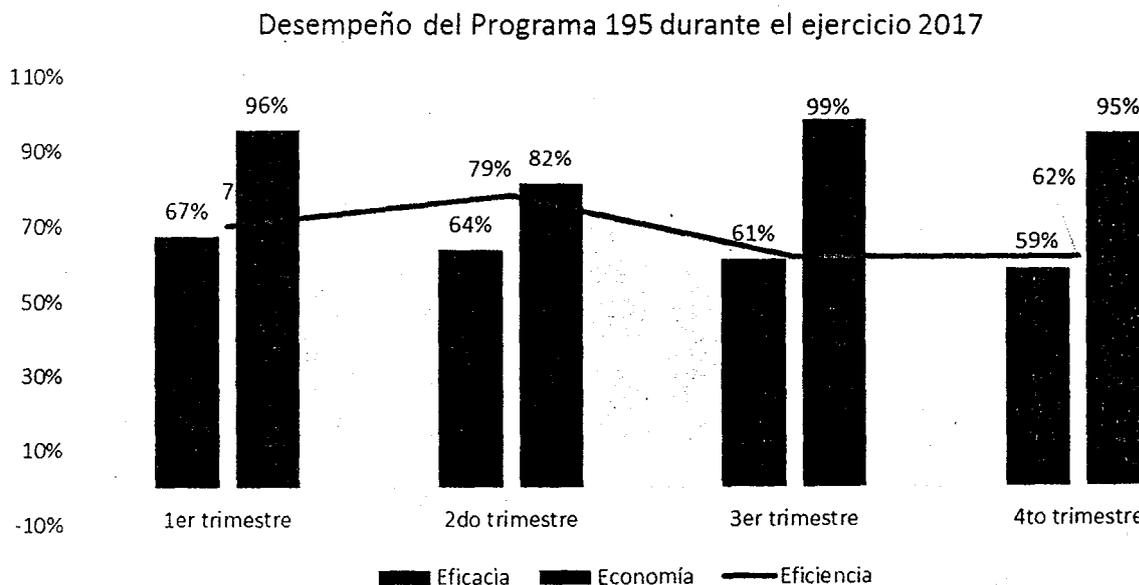
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
195	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 86,974,415.22	\$ 83,238,440.17
2do trimestre	\$ 178,422,575.52	\$ 145,467,434.92
3er trimestre	\$ 274,251,152.76	\$ 270,620,821.19
4to trimestre	\$ 389,122,126.60	\$ 370,754,683.98

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCİ con datos extraídos de SISPBİ con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Programa: AFECTACIONES

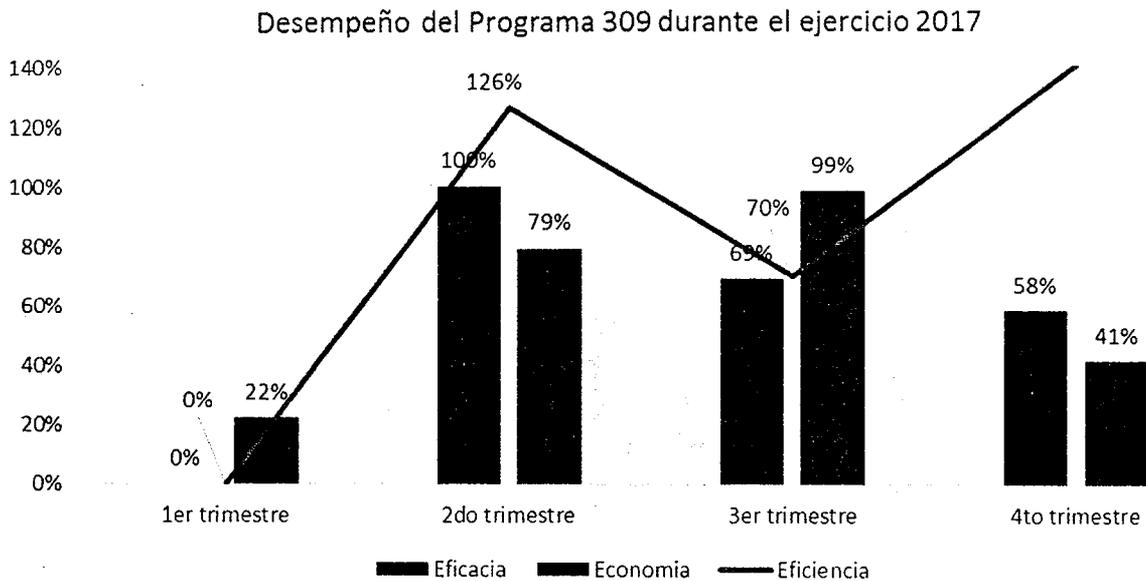
Datos Generales:

Número de programa.	Nombre	Origen del Recurso
309	AFECTACIONES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 11,375,976.06	\$ 2,510,292.21
2do trimestre	\$ 15,633,752.90	\$ 12,384,054.99
3er trimestre	\$ 28,243,283.36	\$ 27,847,707.81
4to trimestre	\$ 94,702,264.96	\$ 39,154,870.49

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: SERVICIOS DE LABORATORIO VERIFICADOR

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
312	SERVICIOS DE LABORATORIO VERIFICADOR	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 1,610,719.81	\$ 71,335.04
2do trimestre	\$ 1,999,745.88	\$ 941,977.92
3er trimestre	\$ 1,929,107.38	\$ 1,505,449.82
4to trimestre	\$ 3,499,745.88	\$ 1,944,963.05

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	4%	No aplica
2do trimestre	100%	47%	212%
3er trimestre	100%	78%	128%
4to trimestre	92%	56%	165%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

## Programa: MANTENIMIENTO URBANO

## Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
313	MANTENIMIENTO URBANO	Recurso Municipal

## Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 25,581,185.97	\$ 771,844.74
3er trimestre	\$ 32,834,557.37	\$ 12,747,195.73
4to trimestre	\$ 38,711,516.24	\$ 25,488,948.80

## Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	3%	3314%
3er trimestre	100%	39%	258%
4to trimestre	100%	66%	152%

Evaluador: ACSH

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: OBRA INSTITUCIONAL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
314	OBRA INSTITUCIONAL	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 13,754,740.77	\$ 4,615,418.28
2do trimestre	\$ 27,197,282.03	\$ 5,481,510.98
3er trimestre	\$ 32,213,779.34	\$ 11,734,971.63
4to trimestre	\$ 54,482,664.64	\$ 24,451,659.58

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	34%	No aplica
2do trimestre	100%	20%	496%
3er trimestre	98%	36%	270%
4to trimestre	100%	45%	223%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador:  ADCH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Programa: PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS

## Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
315	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	Recurso Municipal

## Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 18,127,170.57	\$ 3,147,686.94
2do trimestre	\$ 10,700,331.21	\$ -
3er trimestre	\$ 12,100,479.30	\$ 2,053,896.96
4to trimestre	\$ 17,337,553.61	\$ 11,462,213.12

## Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	17%	No aplica
2do trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido
3er trimestre	100%	17%	589%
4to trimestre	100%	66%	151%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2019

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: REMEDIACIONES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
316	REMEDIACIONES	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ 1,212,277.33	\$ -
4to trimestre	\$ 4,687,434.80	\$ 2,493,022.28

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido
4to trimestre	81%	53%	152%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: SUPERVISIÓN EXTERNA

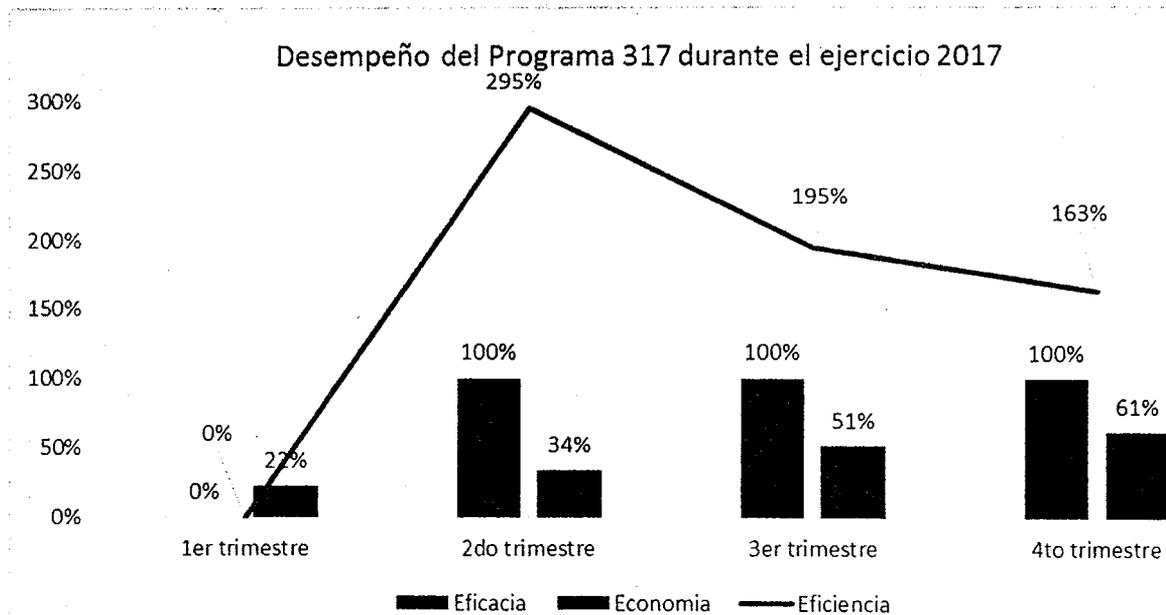
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
317	SUPERVISIÓN EXTERNA	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 25,601,771.13	\$ 5,695,858.54
2do trimestre	\$ 33,615,428.70	\$ 11,392,042.64
3er trimestre	\$ 40,901,984.23	\$ 20,991,666.03
4to trimestre	\$ 50,142,670.58	\$ 30,700,661.48

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALS

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Programa: AMPLIACIONES Y ESCALATORÍAS

## Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
337	AMPLIACIONES Y ESCALATORÍAS	Recurso Municipal

## Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,125,552.51	\$ 222,971.37
2do trimestre	\$ 6,812,076.36	\$ 1,621,255.71
3er trimestre	\$ 8,010,214.99	\$ 4,179,699.35
4to trimestre	\$ 17,522,421.89	\$ 9,872,621.36

## Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	7%	No aplica
2do trimestre	100%	24%	420%
3er trimestre	Sin avance programado	52%	No aplica
4to trimestre	62%	56%	111%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PRO OBRA

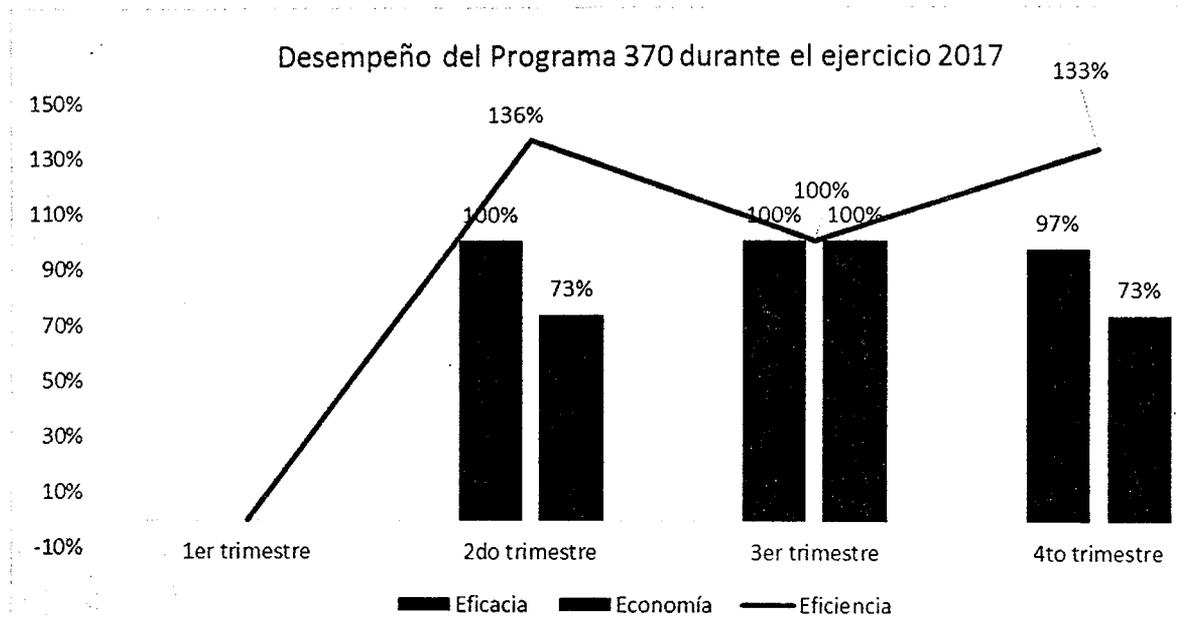
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
370	PRO OBRA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 338,000.00	\$ 248,200.00
3er trimestre	\$ 771,850.00	\$ 771,850.00
4to trimestre	\$ 2,098,900.00	\$ 1,531,400.00

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Obra Pública

Programa: GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 (SUPERVISIÓN DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS). (RAMO 33. OBRA COMPLEMENTARIA)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
607	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 (SUPERVISIÓN DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS). (RAMO 33. OBRA COMPLEMENTARIA)	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 391,454.95	\$ 119,590.45
2do trimestre	\$ 941,758.36	\$ 69,065.97
3er trimestre	\$ 3,978,350.14	\$ 855,078.50
4to trimestre	\$ 4,494,654.50	\$ 4,147,400.43

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin avance programado	31%	No aplica
2do trimestre	100%	7%	1364%
3er trimestre	Sin avance programado	21%	No aplica
4to trimestre	100%	92%	108%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
2311	2.3.1.1 PROGRAMA "MANOS A LA OBRA POR LEÓN"	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 5,042,664.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Programa: LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA

## Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
3092	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA	Recurso Municipal

## Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 11,375,976.06	\$ 2,510,292.21
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

## Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	22%	0%
2do trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	Sin avance programado	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Programa: 4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4121	4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	88%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	45%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AJSN

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.1.2.2 PROGRAMA "MEJORANDO LA MOVILIDAD PEATONAL"

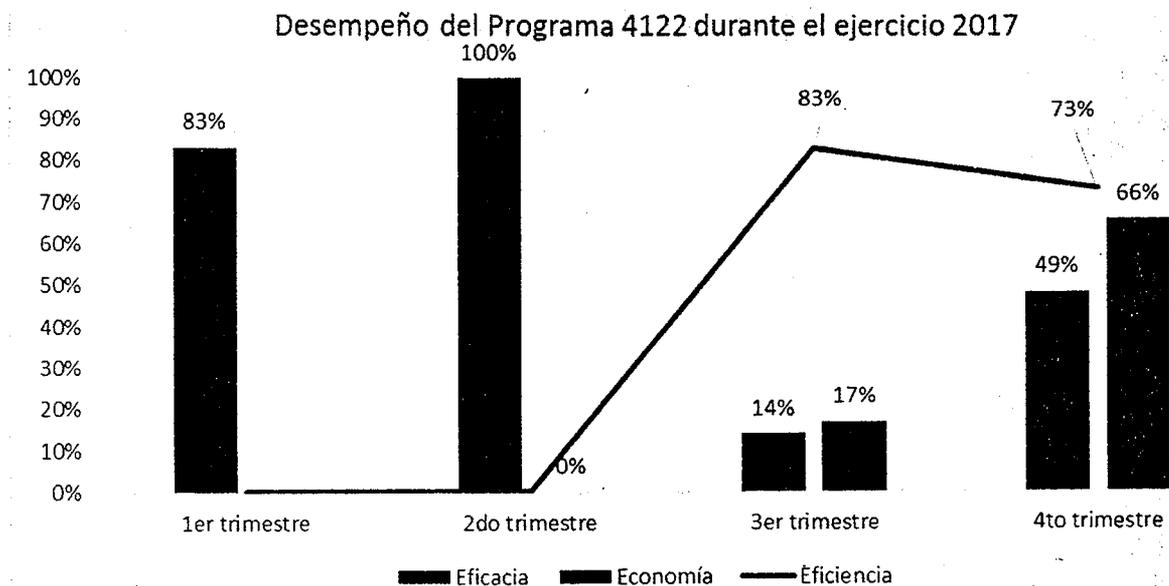
Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4122	4.1.2.2 PROGRAMA "MEJORANDO LA MOVILIDAD PEATONAL"	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 10,700,331.21	\$ -
3er trimestre	\$ 12,100,479.30	\$ 2,053,896.96
4to trimestre	\$ 17,337,553.61	\$ 11,462,213.12

Desempeño del Programa durante el 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluidor: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Programa: 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL**

**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4211	4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL	Recurso Municipal

**Recurso modificado y ejercido durante 2017**

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 10,700,331.21	\$ -
3er trimestre	\$ 12,100,479.30	\$ 2,053,896.96
4to trimestre	\$ 17,337,553.61	\$ 11,462,213.12

**Desempeño del Programa durante el 2017**

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%		0%
3er trimestre	48%		17%
4to trimestre	57%		66%
			284%
			85%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluada por: *ALSH*

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Programa: 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4212	4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 10,700,331.21	\$ -
3er trimestre	\$ 12,100,479.30	\$ 2,053,896.96
4to trimestre	\$ 17,337,553.61	\$ 11,462,213.12

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%		0% Presupuesto no ejercido
3er trimestre	60%		17% 353%
4to trimestre	44%		66% 67%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALCH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Programa: 4.2.1.3 PROGRAMA DE SOLUCIONES PARA LOS PUNTOS DE CONFLICTOS VIALES -INTERSECCIONES**

**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4213	4.2.1.3 PROGRAMA DE SOLUCIONES PARA LOS PUNTOS DE CONFLICTOS VIALES -INTERSECCIONES	Recurso Municipal

**Recurso modificado y ejercido durante 2017**

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 10,700,331.21	\$ -
3er trimestre	\$ 12,100,479.30	\$ 2,053,896.96
4to trimestre	\$ 17,337,553.61	\$ 11,462,213.12

**Desempeño del Programa durante el 2017**

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%		0% Presupuesto no ejercido
3er trimestre	28%		17% 163%
4to trimestre	26%		66% 39%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

## Programa: 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS

## Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4221	4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS	Recurso Municipal

## Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 10,700,331.21	\$ -
3er trimestre	\$ 12,100,479.30	\$ 2,053,896.96
4to trimestre	\$ 17,337,553.61	\$ 11,462,213.12

## Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	12%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%		0% Presupuesto no ejercido
3er trimestre	84%		17% 496%
4to trimestre	78%		66% 119%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA


**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Programa: 4.3.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS**

**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4311	4.3.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Recurso Municipal

**Recurso modificado y ejercido durante 2017**

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 13,754,369.71	\$ 4,615,418.28
2do trimestre	\$ 27,196,910.97	\$ 5,481,510.98
3er trimestre	\$ 32,213,408.28	\$ 11,734,971.63
4to trimestre	\$ 54,482,293.58	\$ 24,451,659.58

**Desempeño del Programa durante el 2017**

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	34%	0%
2do trimestre	100%	20%	496%
3er trimestre	64%	36%	176%
4to trimestre	62%	45%	138%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Programa: 4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4312	4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 13,754,369.71	\$ 4,615,418.28
2do trimestre	\$ 27,196,910.97	\$ 5,481,510.98
3er trimestre	\$ 32,213,408.28	\$ 11,734,971.63
4to trimestre	\$ 54,482,293.58	\$ 24,451,659.58

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	34%	0%
2do trimestre	100%	20%	496%
3er trimestre	100%	36%	275%
4to trimestre	100%	45%	223%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.3.1.3 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PARQUES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4313	4.3.1.3 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PARQUES	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ -	\$ -
3er trimestre	\$ -	\$ -
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	35%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica
4to trimestre	50%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4321	4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 243,484.04	\$ -
2do trimestre	\$ 243,484.04	\$ -
3er trimestre	\$ 243,484.04	\$ -
4to trimestre	\$ 243,484.04	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	0%	0%	Presupuesto no ejercido
2do trimestre	100%	0%	Presupuesto no ejercido
3er trimestre	43%	0%	Presupuesto no ejercido
4to trimestre	50%	0%	Presupuesto no ejercido

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBIR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: 4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4412	4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 3,169,676.50	\$ 1,021,826.29
2do trimestre	\$ 10,774,586.39	\$ 2,210,915.81
3er trimestre	\$ 141,341,745.14	\$ 15,240,442.24
4to trimestre	\$ 174,010,696.63	\$ 76,550,995.84

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	39%	32%	120%
2do trimestre	100%	21%	487%
3er trimestre	86%	11%	795%
4to trimestre	87%	44%	199%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AL SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos  
Dirección General de Obra Pública

Programa: 4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4455	4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS	Recurso Federal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 19,437,798.70	\$ 5,729.56
2do trimestre	\$ 19,544,896.14	\$ 1,083,429.23
3er trimestre	\$ 18,552,772.90	\$ 4,099,189.15
4to trimestre	\$ -	\$ -

Nota: El presupuesto de este programa es ejercido por la Dirección General de Hospitalidad y Turismo y la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	7%	0%	23748%
2do trimestre	100%	6%	1804%
3er trimestre	84%	22%	381%
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Programa: 4.5.4.2 DGGA - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES**

**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
4542	4.5.4.2 DGGA - PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES	Ramo 33

**Recurso modificado y ejercido durante 2017**

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 30,000,000.00	\$ 29,983,862.55

**Desempeño del Programa durante el 2017**

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	100%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALGH

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Programa: ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINACIÓN INTELIGEN

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
332	ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINACIÓN INTELIGEN	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 48,000,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Programa: MANTENIMIENTO URBANO (PARTICIPACIONES)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
382	MANTENIMIENTO URBANO (PARTICIPACIONES)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 10,100,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
383	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS (PARTICIPA	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 10,750,741.00	\$ 443,958.11

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	4%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
385	AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS ( PARTICIPACI	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 7,559,871.52	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSA

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: LABORATORIO VERIFICADOR

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
386	LABORATORIO VERIFICADOR (PARTICIPACIONES)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 2,519,957.17	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: A. SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: AFECTACIONES (PARTICIPACIONES)

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
387	AFECTACIONES (PARTICIPACIONES)	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 52,921,550.00	\$ 31,180,331.00

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	59%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: *ASH*

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: MANTENIMIENTO URBANO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
507	MANTENIMIENTO URBANO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 9,000,000.00	\$ 3,164,833.61

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	0%	35%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: A SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Programa: AREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
759	AREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES	Ramo 33

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ -	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	100%	Sin presupuesto asignado	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: A. S. H.

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: AREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
804	REHABILITACIÓN AV. LA MERCED, TRAMO: DE	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 8,600,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración: 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Programa: RESTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CUERPO

## Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
805	RESTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CUERPO	Recurso Estatal

## Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 1,250,000.00	\$ -

## Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALB

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
811	BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 375,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

**Programa: BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL**

**Datos Generales:**

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
815	BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL	Recurso Estatal

**Recurso modificado y ejercido durante 2017**

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 300,000.00	\$ -

**Desempeño del Programa durante el 2017**

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALN

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**  
Administración 2015-2018

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

Programa: BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
816	BACHEO AISLADO EN ASFALTO Y RIEGO DE SEL	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 1,900,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: AASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROGRAMA IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA REC

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
845	PROGRAMA IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA REC	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 34,769,241.70	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ALN

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROGRAMA IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA REC

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
849	PROGRAMA IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA REC	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 1,382,279.43	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: A SH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

## Programa: PAVIMENTACIONES PDR 2017

## Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
946	PAVIMENTACIONES PDR 2017	Recurso Federal

## Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 5,042,663.50	\$ -

## Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	45%	0%	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: ALSH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

Datos Generales:

Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
8001	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	Recurso Estatal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información
4to trimestre	\$ 100,000,000.00	\$ -

Desempeño del Programa durante el 2017

	Eficacia	Economía	Eficiencia
1er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
2do trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
3er trimestre	Sin información	Sin información	Sin información
4to trimestre	Sin avance programado	0%	No aplica

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: ASH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno