

Lic. Héctor Germán René López Santillana
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre Julio- Agosto del 2019.

León, Guanajuato a 17 de septiembre del 2019

Respetuosamente
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

León

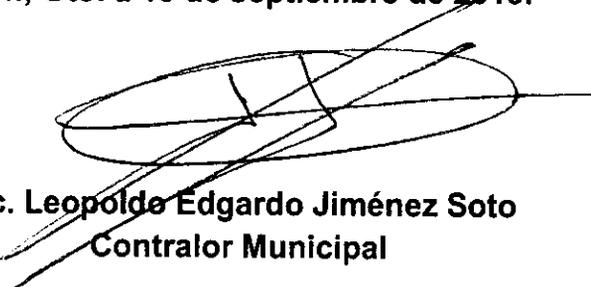
MUNICIPIO DE LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Integrantes de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción Presentes.

Por instrucciones del Síndico Christian Javier Villegas, Presidente de la **Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción** y con fundamento en el artículo 57 primer y tercer párrafo del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, me dirijo a ustedes para hacerles una atenta invitación a la sesión ordinaria de esta comisión, misma que se llevará a cabo el próximo **martes 17 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas**, en las Salas Multifuncionales de la Tesorería Municipal, ubicadas en Palacio Municipal, de este Municipio, de conformidad con el orden del día que se detalla en el documento que se anexa.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, les envío un cordial saludo.

**“EL TRABAJO TODO LO VENCE”
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
León, Gto. a 13 de septiembre de 2019.**



**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal**

**Contraloría
Municipal**

www.leon.gob.mx



**SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA Y
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión.
2. Lista de presentes, declaración de quorum y lectura del orden del día, aprobación y en su caso modificación.
3. Lectura y aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción de fecha 16 de julio de 2019.
4. Presentación del Informe de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2019. Ello para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
5. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Contraloría Municipal 2020.
6. Asuntos Generales.

**Contraloría
Municipal**

www.leon.gob.mx

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Julio - Agosto del 2019

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre Julio - Agosto del 2019, lo que se realiza en los siguientes términos:

Contenido

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.....	4
Dirección de Contraloría Social.....	15
Dirección de Auditoría Contable y Financiera.....	23
Dirección de Responsabilidades Administrativas.....	29
Dirección de Auditoría de Obra Pública.....	32
Dirección de Asesoría e Investigación.....	38
Despacho del Contralor.....	42
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras.....	50
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública.....	51
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos.....	72
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2019.....	73

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Componente 1. Evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios, por instituciones externas, realizadas.

El 12 de agosto del presente, se tuvo la primera reunión de trabajo entre la Dirección General de Movilidad, Contraloría Municipal y personal de la empresa Análisis en Materia Pública AC con motivo de la evaluación del Programa Más y Mejor Transporte.

Los trabajos de la Evaluación de Consistencia y Resultados, van conforme a lo planeado, teniendo como fecha para entrega del Primer Informe de Resultados el próximo 13 de septiembre.

Componente 2. Programa de Gestión de Ética e Integridad Municipal, implementado.

Se evaluó el cumplimiento de 39 planes de trabajo de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades, respecto al segundo trimestre del año 2019, donde se destaca la elaboración de 18 Códigos de Conducta, documentos que describen con un lenguaje claro y preciso el comportamiento que se espera de los servidores públicos en el ámbito laboral, así como de los terceros relacionados con la Dependencia o Entidad.

Derivado de dicha evaluación, se realizaron 7 visitas de campo a las Dependencias y Entidades que no presentaron avances del 100% respecto al segundo trimestre, con la finalidad de dar asesoría y acompañamiento en la ejecución de su respectivo Plan de Acción para la Gestión Ética.

Como parte de los cursos de inducción que realiza la Dirección General de Desarrollo Institucional, se apoyó con la impartición de una capacitación a 38 servidores públicos, con el tema "Vocación por el servicio".

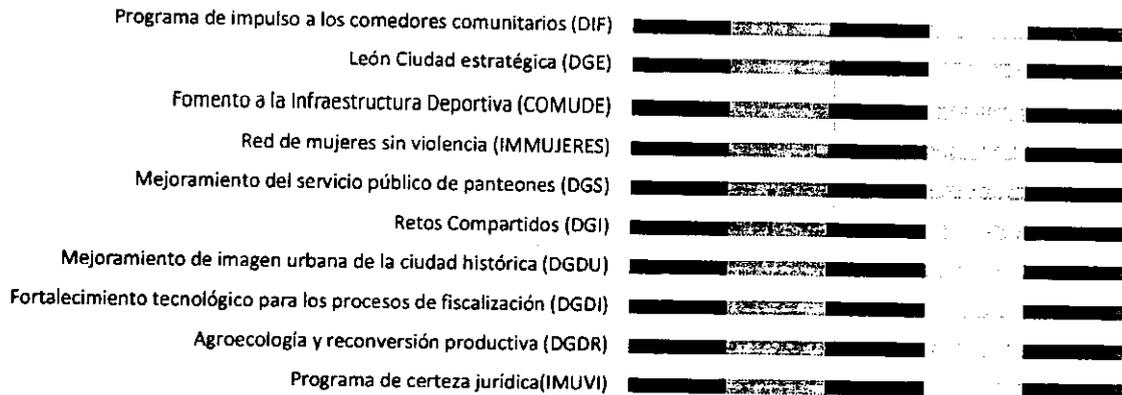
Componente 3. Evaluaciones del desempeño internas a programas presupuestarios, realizadas.

Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018

Una vez analizada la propuesta de mejora para el Programa "León Ciudad Estratégica" realizada por la Dirección General de Economía, durante el mes de agosto, se emitió el informe final y oficio de cumplimiento; con ello, derivado del seguimiento realizado se ha logrado que el 100% de las observaciones señaladas en el 2018 hayan sido atendidas.

Contribuyendo con ello a la mejora administrativa y orientación a resultados de los programas evaluados.

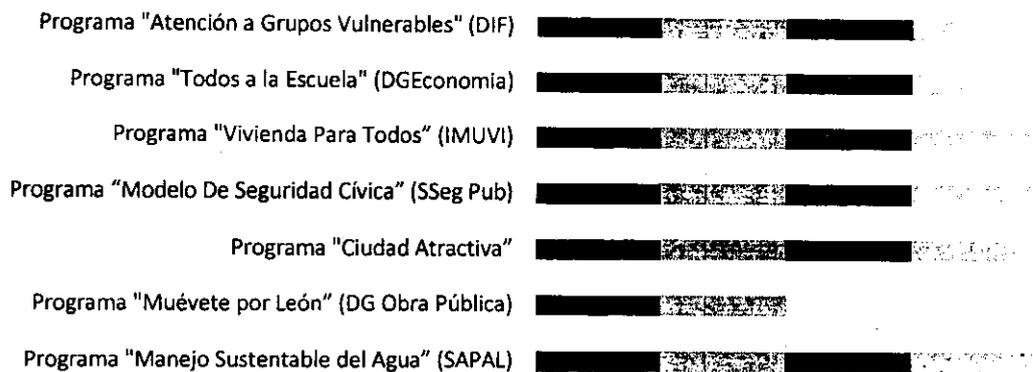
Programa Anual de Evaluación 2018



■ Solicitud de Información ◻ Informe de Evaluación ■ Firma de Convenio ◻ Propuesta de Mejora ■ Informe de Cumplimiento

Se ha concluido la Evaluación de Diseño de 6 Programas Presupuestarios; en todos ellos ya se cuenta con el Programa de Mejora y Convenio de Mejora firmado por los titulares de las Unidades Responsables y el Contralor Municipal.

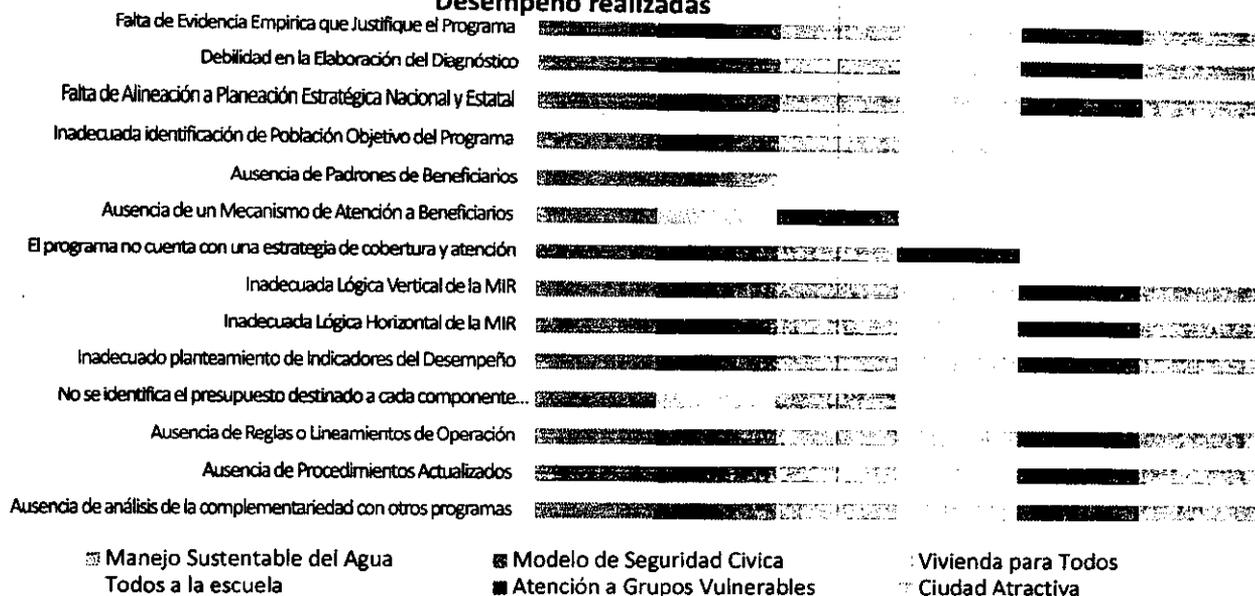
Programa Anual de Evaluación 2019



■ Solicitud de Información ◻ Informe de Evaluación ■ Firma de Convenio ◻ Propuesta de Mejora ■ Informe de Cumplimiento

De manera general, las observaciones mayormente detectadas en estas evaluaciones son las siguientes:

Frecuencia de Observaciones realizadas respecto a las Evaluaciones del Desempeño realizadas



Los resultados de las evaluaciones, el programa de mejora y el convenio de mejora pueden ser consultados en la siguiente página:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/>

Componente 4. Evaluaciones Trimestrales de Eficacia, Economía y Eficiencia.

Se realizó la evaluación del segundo trimestre 2018, a todas las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal. A continuación se describen los principales resultados encontrados:

En Eficacia

El promedio general en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el segundo trimestre de las dependencias y entidades fue de 79.3%; superior al 70.3% conseguido en el primer trimestre.

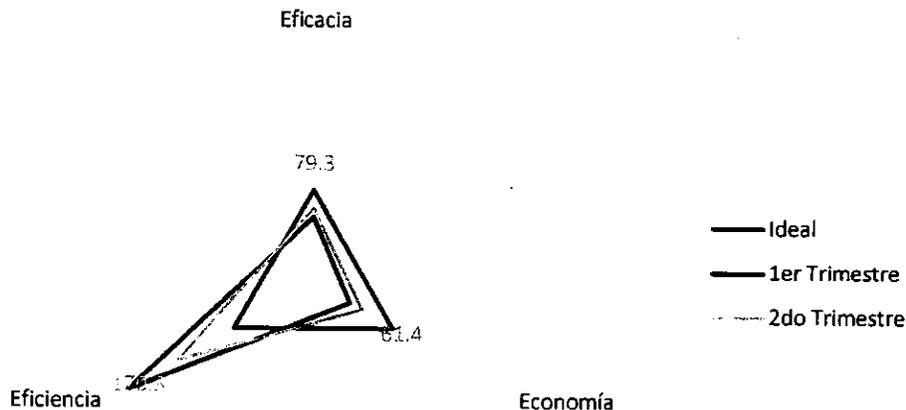
En Economía

El promedio general del ejercicio de recursos programados para el segundo trimestre fue de 61.4% muy superior al promedio presentado en el primer trimestre, pero aún muy por debajo del ideal.

En Eficiencia

El promedio general de la relación cumplimiento de metas contra ejercicio de recursos programados para el segundo trimestre fue de 170.3%, menor al 232% presentado en el primer trimestre. No obstante, este indicador aún está muy alejado del ideal (100%) que representaría un cumplimiento del 100% de metas y 100% de ejercicio presupuestal.

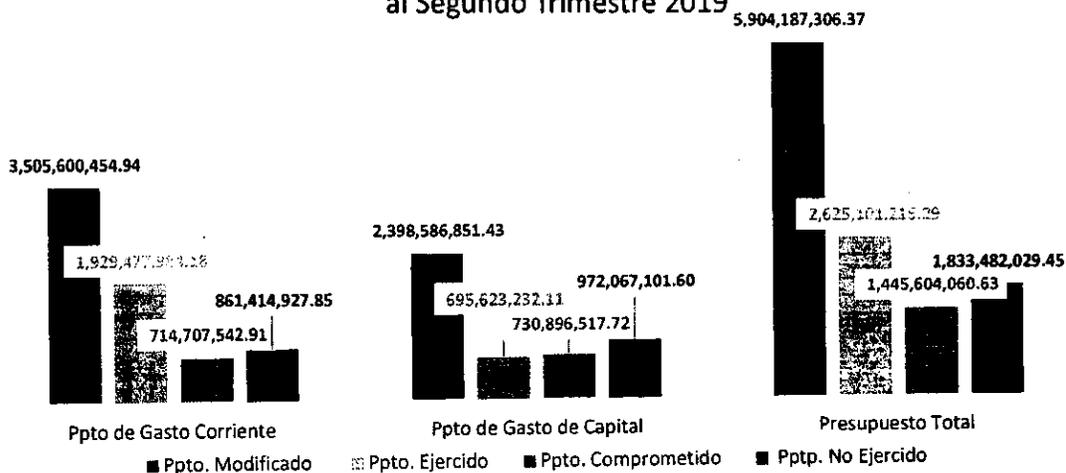
Resultados de Evaluaciones Trimestrales



Presupuesto

Para el segundo trimestre del 2019, se contó con un presupuesto modificado de poco más de 5,900 millones de pesos; de los cuales no se ejercieron ni comprometieron un total de 1,833 millones de pesos; conforme se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica: Avance Presupuestal por tipo de Gasto al Segundo Trimestre 2019



Los resultados obtenidos por cada una de las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal, así como el seguimiento a las observaciones señaladas pueden ser consultados en la siguiente página electrónica:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/index.php/component/content/article/9-anticorruccion/acciones/117-evatrim-todas>

Componente 6. Auditorías de gestión a procesos críticos con enfoque en riesgos, realizadas.

Se dio seguimiento a 10 auditorías de gestión con enfoque es riesgos, siendo las siguientes:

Dependencia/Entidad	Número	Tipo
Instituto Cultural de León	CM/AUDE13/2019	Preventiva
Secretaría de Seguridad Pública	CM/AUDE24/2019	Preventiva
Dirección General de Desarrollo Rural	CM/AUADE31/2019	Preventiva
DIF León	CM/AUDE07/2019	Preventiva
Dirección General de Desarrollo Social	CM/AUDE30/2019	Preventiva
Dirección General de Salud	CM/AUDE21/2019	Preventiva
Instituto Municipal de la Juventud	CM/AUDE22/2019	Preventiva
Dirección General de Economía	CM/AUDE04/2019	Preventiva
Tesorería Municipal	CM/AUDE29/2019	Preventiva
Dirección General de Movilidad	CM/AUDE32/2019	Preventiva

Durante el proceso de ejecución de la auditoría a la Dirección General de Movilidad, se encuentra en revisión el procedimiento "Diagnóstico preventivo de autobuses del transporte público" el cual corresponde a la Revista Mecánica de las unidades del Sistema Integrado de Transporte.

Se asesoró a personal del Patronato del Parque Zoológico, del Fideicomiso de Obras por Cooperación y de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo en materia de control interno.

Se elaboró y notificó 3 informes preliminares de las siguientes auditorías:

Dependencia/Entidad	Número	Tipo
Dirección General de Desarrollo Urbano	CM/AUDE34/2019	Preventiva
Dirección General de Educación	CM/AUDE01/2019	Preventiva
Instituto Municipal de Planeación	CM/AUADE35/2019	Preventiva

Con el objetivo de continuar consolidando la transparencia de los procesos, se pone a su disposición la siguiente liga para su consulta:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/index.php/resultados-auditorias-de-control-interno>

Componente 7. Examen de la Función Pública.

Durante el bimestre que se informa, se dio inicio a la aplicación del Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Auditoría Individual al Desempeño; el objetivo del presente año, es lograr la aplicación de 3500 pruebas, que representa casi el 50% de la población objetivo.

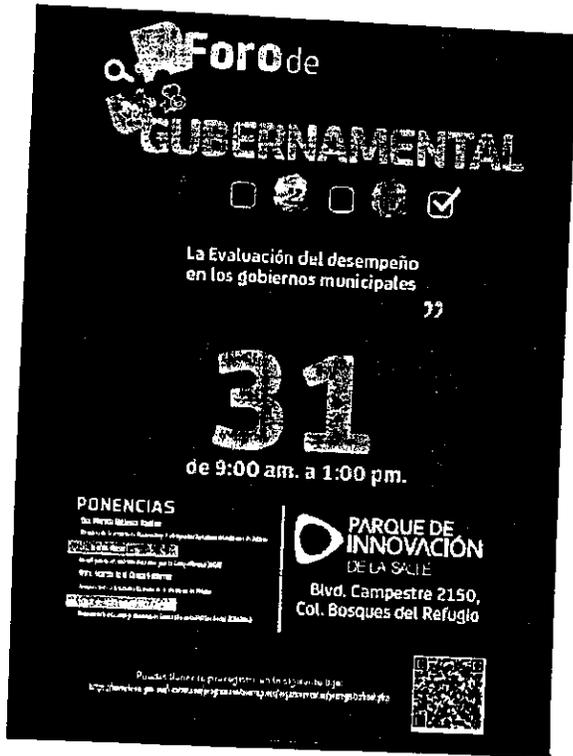
Al día de hoy se cuenta con los siguientes resultados:

Entidad de fe	INSACULADOS	Auditoría Individual 2019	Exámenes 2019	Exámenes PBR SED 2019	Prueba de Fidedad 2019	Examen de la Función Pública 2019	Promedio de calificación BFP	% de aplicación
Secretaría Del H. Ayuntamiento	181	210	194	192	212	213	9.2	117.68%
Contraloría	86	85	85	85	85	86	9.6	100.00%
Doma	6	6	6	6	6	6	9.6	100.00%
Museo	3	3	3	3	3	3	9.6	100.00%
Dirección General De Desarrollo Rural	56	54	55	54	56	55	9.3	98.21%
Instituto Municipal De La Juventud	55	52	53	54	54	54	8.6	98.18%
Dirección General De Economía	90	86	86	84	82	88	9.0	97.78%
Dirección General De Educación Municipal	63	59	61	57	60	61	8.9	96.83%
Imuvi	94	86	88	85	85	88	8.1	93.62%
Dirección General De Desarrollo Institucional	115	105	107	107	105	107	9.5	93.04%
DIF León	266	237	207	115	239	238	8.9	89.47%
Seguridad Publica	421	273	306	251	349	370	8.8	87.89%
Dirección General De Gestión Ambiental	56	45	44	45	48	48	9.1	85.71%
Tesorería	400	315	305	309	327	336	9.1	84.00%

Componente 8. Foro de Evaluación Gubernamental

Se ha iniciado la logística para la organización del 3er Foro de Evaluación Gubernamental, cuyo objetivo es el de "Fortalecer la cultura de la Evaluación como una herramienta para la Mejora Continua" entre los servidores públicos, organismos de la sociedad civil, investigadores, universitarios y ciudadanía en general; además de continuar posicionando al Municipio de León como pionero en esta materia a nivel nacional.

Por tercer año consecutivo, el evento se realizará en el "Parque de Innovación de la Universidad de La Salle Bajío", el próximo jueves 31 de Octubre; teniendo la participación confirmada como ponentes, de las siguientes personalidades:



Dra. Mónica Balleca Ramírez.- Directora General de Planeación y Evaluación Participativa del Gobierno del Estado de Jalisco. (Mide – Evalúa Jalisco).

Lic. Ivania Mazari.- Investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

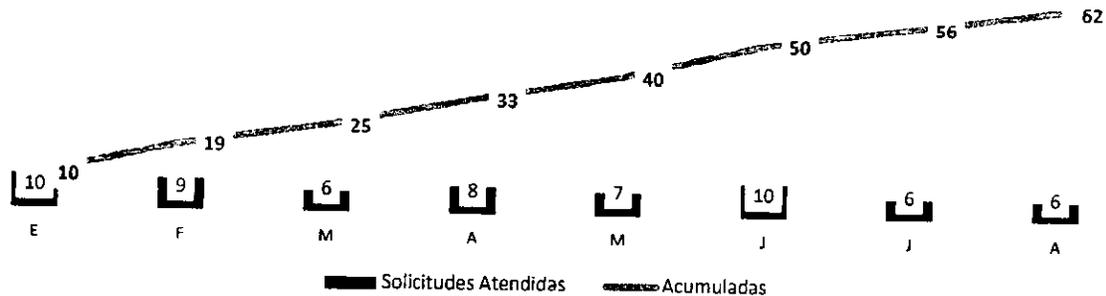
Mtra. Marcia Itzel Checa Gutiérrez.- Presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) y

Por confirmar el representante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

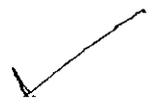
Ya se cuenta con la imagen institucional del evento, y se comenzará su difusión en diferentes espacios públicos de la ciudad.

Línea de gestión 1: Solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales en posesión de la Contraloría Municipal, atendidas.

Solicitudes de Información Atendidas



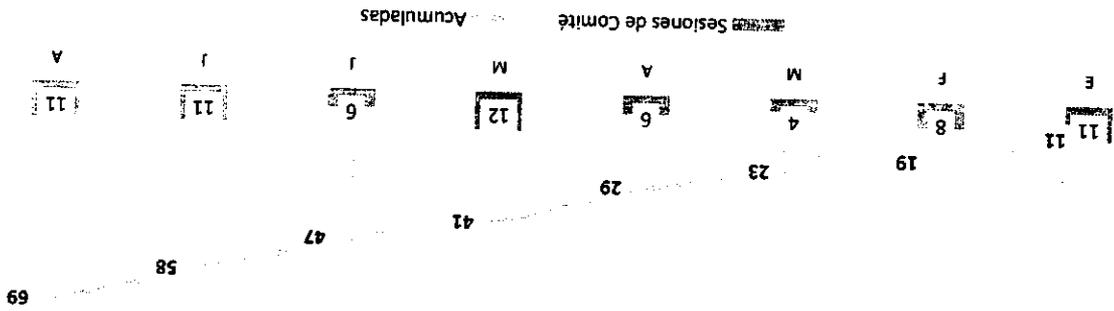
Durante el bimestre se recibieron y atendieron 12 solicitudes de información pública; sumando un total de 62 solicitudes recibidas y atendidas en lo que va del presente año.



Línea de gestión 2: Fortalecimiento del Comité de Transparencia.

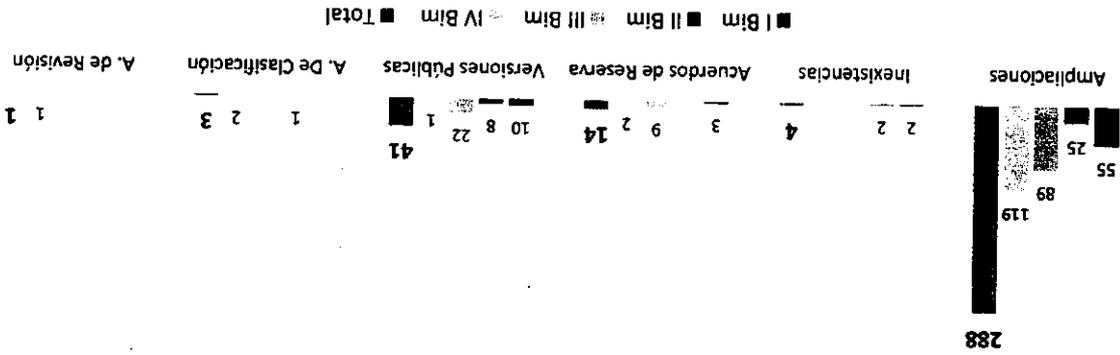
Durante el bimestre, se asistió a 22 sesiones del Comité de Transparencia. En lo que va del año, se ha participado en 69 sesiones.

Sesiones del Comité Atendidas

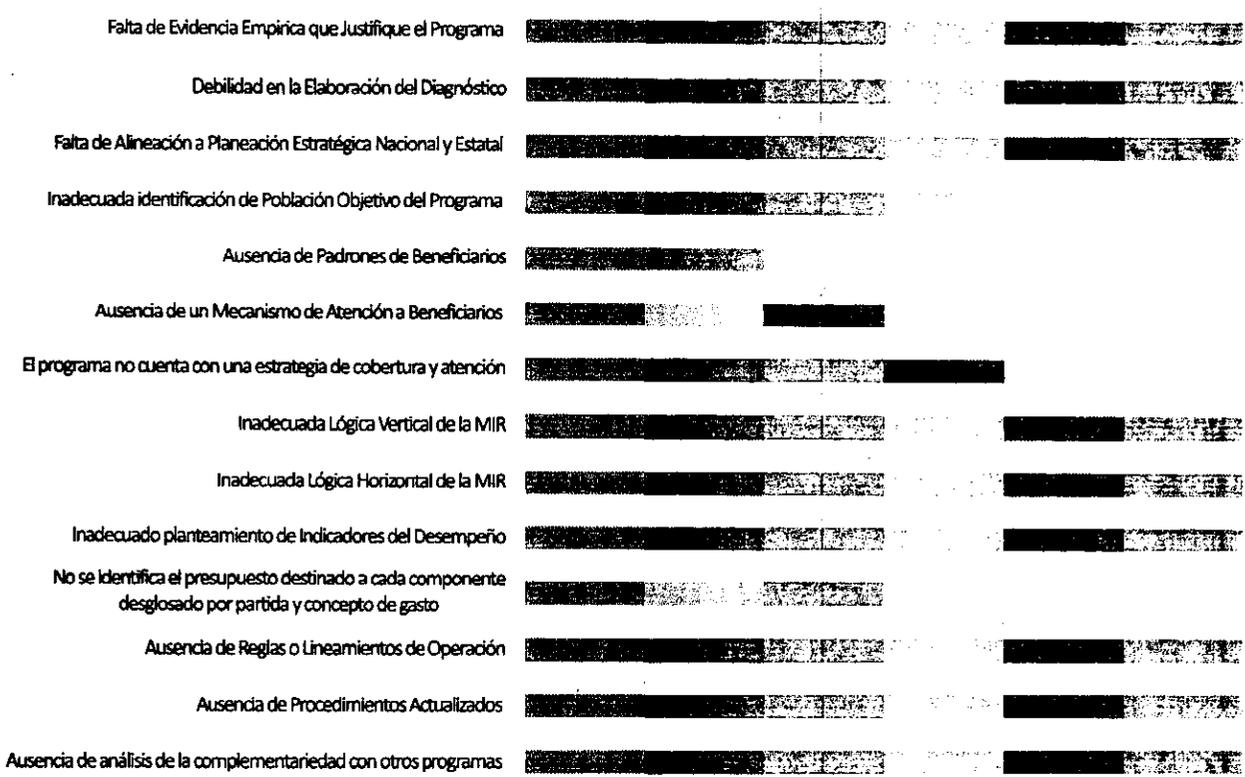


En estas sesiones, se validaron los siguientes temas: 119 Ampliaciones de Plazo, 2 Acuerdos de Reserva, 1 Versión Públicas, 1 Acuerdo de Clasificación y 1 Acuerdo de Reserva.

Asuntos Tratados en el Comité



Frecuencia de Observaciones realizadas respecto a las Evaluaciones del Desempeño realizadas



- Manejo Sustentable del Agua
- Modelo de Seguridad Cívica
- Vivienda para Todos
- Todos a la escuela
- Atención a Grupos Vulnerables
- Ciudad Atractiva

Los resultados de las evaluaciones, el programa de mejora y el convenio de mejora pueden ser consultados en la siguiente página:
<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/>

Línea de gestión 7. Programa de capacitación y formación técnica, ejecutado.

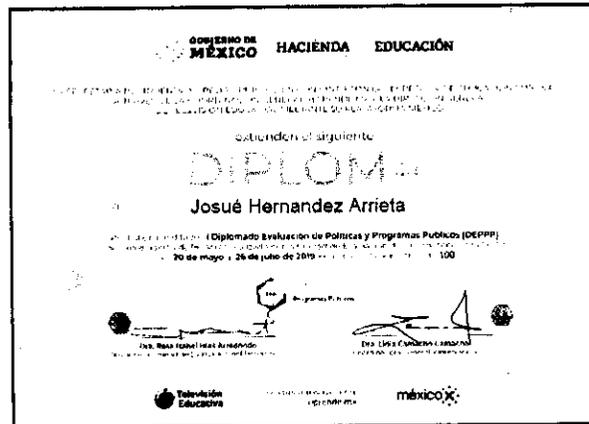
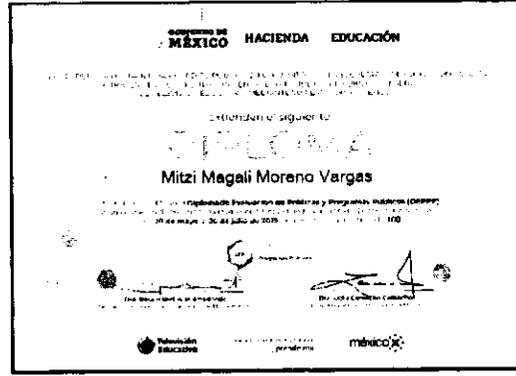
El día 30 de agosto, el Contralor, el Director de Responsabilidades y el Director de Asesoría e Investigaciones impartieron la capacitación en materia de "Investigación y Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa" al personal de la Dirección de Auditoría Contable y Financiera.



Los días 08 y 09 de agosto, el Laboratorio ROCA impartió el curso "Interpretación de Informe de resultados de pruebas de laboratorio de construcción" al personal de la Dirección de Auditoría de Obra Pública, el cual tuvo una duración de 11 horas.



El 31 de julio, personal de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno concluyó el diplomado virtual "Evaluación de Políticas y Programas Públicos" impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se cursó durante los meses de mayo a julio y tuvo una duración de 96 horas.



Línea de gestión 9. Seguimiento a Agenda Desde lo Municipal (ADM), implementado.

El día 30 de agosto se llevo a cabo una reunión con la Dirección de Políticas Públicas con motivo de revisar la evidencia que se entregará al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desempeño Municipal (INAFED), con motivo de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (anteriormente Agenda de Desarrollo Municipal). La evidencia a entregar corresponde a los 5 indicadores del tema "Control Interno" que reportará la Contraloría ante el INAFED.

Dirección de Contraloría Social.

Componente 12. "Programa Inspección Ciudadana, operando".



Se llevaron a cabo visitas para presentar el programa en **17 Colonias, 12 Polos de Desarrollo y 73 Comunidades Rurales** de la ciudad, logrando con ello la participación de **82 Ciudadanas y Ciudadanos** que fueron nombrados **Contralores Sociales** para verificar en coordinación con el Comité de Colonos y/o Delegado Rural, el correcto funcionamiento de los servicios públicos en su localidad.

Paralelamente, se llevaron a cabo visitas de seguimiento y en coordinación con el contralor social se tocaron temas de interés para la colonia y/o comunidad, en cuestión de necesidades y solicitudes hechas por el comité y/o Delegado a las diversas dependencias y entidades Municipales, logrando interactuar y apoyar algunas de ellas, entre las que destacan:

- Se canalizó y dio orientación a las y los ciudadanos de las comunidades de Cerro Alto, Mesa de Medina, El Capulín, Barbosa, Rincón Grande entre otras con la Dirección de Movilidad a fin de exponer sus necesidades en materia de transporte y buscar una solución para atender dichas necesidades a través de la implementación de una ruta alterna.
- Se vinculó a la Comunidad Ejido de Pompa con la Dirección General de IMUVI para que los asesoraran en su proceso de regularización de las tierras.
- Seguimiento a falta de atención a reporte de alumbrado público, logrando que antes del término de cuatro días se atendiera dicho reporte.

Obteniendo como resultado una contestación en tiempo y forma de las solicitudes realizadas, así como el apoyo requerido por parte de los colonos hacia las mismas dependencias; acción con la que se fortalecerá la calidad de los servicios públicos que reciben más de **124,472** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.



Co



Se dio seguimiento y atención a **37** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **70** visitas de supervisión y **4** visitas de vinculación en coordinación de la Dirección General de Obra Pública, en las cuales participaron **38** beneficiarios de la obra; concluyendo actividades en **9** de ellos, como se muestra continuación:

OBRAS		ACCIONES REALIZADAS
1	REHABILITACIÓN DE MERCADO LAS AMÉRICAS, 1RA ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MADRE AMALIA, COLONIA 10 DE MAYO	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • Conclusión de Comité
3	PAVIMENTACIÓN DE MEDIO CUERPO AV. RODOLFO PADILLA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión
4	REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL CORTUO	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • Conclusión de Comité
5	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL, AV. RODOLFO PADILLA, SAN PEDRO PLUS	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visitas de supervisión • 1 Visita de vinculación • Conclusión de Comité
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JEREZ DE MENORCA, COLONIA VALLE DE JEREZ II SECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visita de supervisión
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JEREZ DE URUMEA, COLONIA VALLE DE JEREZ I SECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visita de supervisión
8	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLAS DE LEÓN ORIENTE, VILLAS DE LEÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Visitas de supervisión • 1 Visita de vinculación
9	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JEREZ VARNA, COLONIA VALLE DE JEREZ	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión • Conclusión de comité
11	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LA SANTISIMA TRINIDAD, COLONIA VALLE DE LA LUZ	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Visita de vinculación
12	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE SANTA LOURDES, COLONIA VALLE DE LA LUZ	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
13	PAVIMENTACIÓN DE CALLE HELIO, COLONIA VILLAS DE ECHEVESTE	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visitas de supervisión
14	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTILO, COLONIA ARBOLEDAS DE SAN HILARIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • Conclusión de comité
15	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1/2 CUERPO DE LA CALLE ALDEA-ORIENTE Y ÁREAS DE DONACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
16	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE MARZO, COLONIA 8 DE MARZO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión

17	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORCIRA, COLONIA LA ERMITA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión
18	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORERA, COLONIA VALLE HERMOSO	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión
19	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALBUMEN, COLONIA ARBOLEDAS DE SAN HILARIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YACIMIENTO MINERAL, COLONIA EL YACIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
22	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YACIMIENTO METALURGICO, COLONIA EL YACIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • Conclusión de comité
23	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLA RICA, COLONIA VALLE HERMOSO	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Visitas de supervisión • Conclusión de comité
24	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARES, COLONIA LA ERMITA	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • 1 Visita de vinculación
25	PAVIMENTACIÓN DE CALLE REAL DEL MONTE, COLONIA LOMAS DE JEREZ	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • Conclusión de comité
26	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALZADA DE SAN JUAN, COLONIA VILLAS DE SAN JUAN	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visitas de supervisión • Conclusión de obra
27	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTENA DE SAN JUAN, COLONIA VILLAS DE SAN JUAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión
28	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MURCIA, PILETAS IV SECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
29	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIX ROMERO, PERIODISTAS MEXICANOS	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión
30	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUCERINA, COLONIA VALLE DE JEREZ	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visitas de supervisión
31	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SENDERO MEXICA, COLONIA ARBOLEDAS DE SAN PEDRO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
32	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ITZA, COLONIA EL POCHOTE	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visitas de supervisión
33	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA POPULAR ANAYA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
34	INSTALACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO BETANIA, VILLAS DE LAS FLORES	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión
35	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA COLONIA LOMAS DE LOS OLIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión
36	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA LEÓN II SUR	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Visitas de supervisión



Paralelamente, se visitaron 6 obras que se encuentran en proceso de ejecución, a fin de presentar el proyecto ante 47 beneficiarias y beneficiarios; logrando con ello, la conformación de 6 Comités de Contraloría Social en Obra Pública "COCOSOP" para la vigilancia del mismo número de obras, contando así con la participación de 36 personas a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social y de las actividades que se desarrollan en el programa; realizando para ello 8 visitas de supervisión y 6 visitas de vinculación en coordinación de la Dirección General de Obra Pública como se muestra a continuación:

OBRAS		ACCIONES REALIZADAS
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLETORRE DE PISA, LAS TORRES	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • Entrega de Ficha Técnica • 2 Visitas de supervisión
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA REAL DE SAN ANTONIO	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • Entrega de Ficha Técnica • 3 Visitas de supervisión
3	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA LA BRISA	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 1 Visita de supervisión
4	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA EL RETIRO	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 1 Visita de supervisión
5	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA AGUA AZUL	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 1 Visita de supervisión
6	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA LA ERMITA	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación

Acción a través de la cual se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de \$ 4,151,491.38 coadyuvando en la adecuada ejecución de obras que mejorarán la calidad de vida de más de 410 ciudadanas y ciudadanos.



Con el objetivo de seguir coordinando esfuerzos para la correcta operación del programa, se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo con personal de la Dirección General de Obra Pública, Dirección General de Desarrollo Social, SAPAL, Dirección General de Desarrollo Rural y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para dar continuidad a las acciones transversales dando un mejor servicio a la ciudadanía.

Componente 14. "Programa de contralor ciudadano, operando".

Se inició la revisión de 1 Programa Social de alto impacto, en la que participaron contralores ciudadanos nombrados en bimestres anteriores, incorporando a esta revisión a 6 jóvenes más, algunos de los cuales son representantes de asociaciones civiles, tales como: "Parlamento Juvenil, Guanajuato" y "Hábitat Mx"; realizando para ello 3 sesiones de capacitación, 2 mesas de trabajo y 1 reunión de vinculación en coordinación con la entidad encargada de operar dicho programa.



Programa/Trámite	Dependencia/Entidad	Actividades realizadas
Taller de empoderamiento a jóvenes	Instituto Municipal de la Juventud	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Sesiones de capacitación • 1 Reunión de Vinculación • 2 Mesas de trabajo

Paralelamente, dando seguimiento a la revisión de 2 programas sociales y 2 trámites que se revisaron en bimestres anteriores, se realizaron 19 mesas de trabajo, 5 visitas de campo y 2 reuniones de vinculación en coordinación con las dependencias y/o entidades encargadas de su operación.

Programa/Trámite	Dependencia/Entidad	Actividades realizadas
Atención y prevención de la violencia feminicida	Instituto Municipal de las Mujeres	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Reunión de Vinculación • 9 Mesas de trabajo • 4 Visita de campo
Trámite de Atención Ciudadana	Dirección de Atención Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Mesas de trabajo • 1 visita de campo
Centros de Atención a Víctimas	Dirección General de Policía	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Mesas de Trabajo
Trámite de Becas Sube-t	Dirección General de Educación	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Reunión de vinculación • 6 Mesa de trabajo

Componente 22. "Procedimiento de quejas, denuncias, sugerencias, optimizado"

Se dio atención a 258 asuntos, de los cuales se dio inicio a 41 procedimientos de investigación, en su mayoría en contra de servidores públicos por no cumplir diligentemente la función propia de su empleo, cargo o comisión. Los medios de recepción fueron los siguientes:

ATENCIONES MAYO - JUNIO 2019

■ Asesorías ■ Investigaciones

Oficiosa | 1

Comparecencias [Redacted]

Escrito [Redacted]

Oficio de... [Redacted]

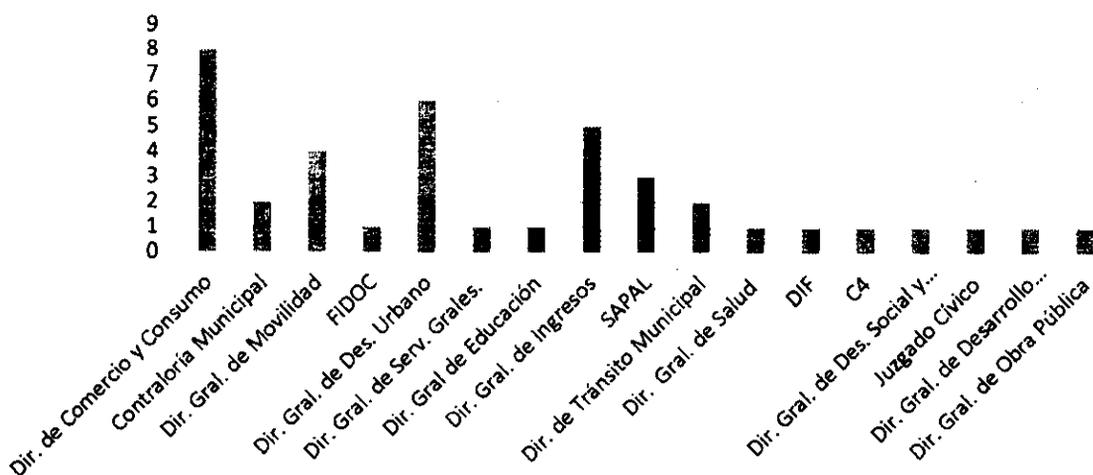
Vía Telefonica [Redacted]

Correo Electronico 0

Sistema... [Redacted]

Las Dependencias/Entidades con mayor número de inicio de procedimientos de investigación en este bimestre, destacaron: 8 de la Dirección de Comercio y Consumo; 6 de la Dirección General de Desarrollo Urbano; 5 de la Dirección General de Ingresos; 4 de la Dirección General de Movilidad; y 3 de SAPAL.

41 Procedimientos de Investigación iniciados a las Direcciones y/o Entidades Municipales



Dirección General de Movilidad	4 por Actuación Indevida
FIDOC	1 por Pago de servicios no realizados
	2 por Utilizar al personal para realizar funciones que no cumplen con el perfil
Dirección General de Desarrollo Urbano	2 por Abuso de autoridad
	2 por Actuación indevida
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	1 por Omisión de pago de servicios a contratista
Dirección General de Educación	1 por Uso indebido de vehículo oficial
Dirección General de Ingresos	5 por Falta de atención y seguimiento y violación al derecho de petición
Dirección de Comercio y Consumo	8 por Violación al Derecho de Petición
	1 por Uso Indevido de Recursos Públicos
Contraloría Municipal	1 por Actos de Maltrato



	1 por Usurpación de funciones
SAPAL	1 por Obstrucción de Justicia
	1 por Nepotismo
Dirección de Tránsito Municipal	2 por Actuación indebida
Dirección General de Salud	1 por Violación al Derecho de Petición
DIF	1 por Falta de atención y seguimiento
C4	1 por Ocupar cargo público sin contar con el perfil
Dirección General de Desarrollo Social y Humano	1 por Actuación indebida
Juzgados Cívicos	1 por Actuación indebida
Dirección General de Desarrollo Institucional	1 por Contratación sin cumplir con el perfil del puesto
Dirección General de Obra Pública	2 por Obligar a contratista para asistir a cursos

Al cierre de este bimestre julio-agosto 2019 en el área de quejas y denuncias cuenta con 79 expedientes de investigación activos o en trámite.

Aunado a lo anterior, se enviaron 5 de dichos expedientes, a la Dirección de Asesoría e Investigaciones, a fin de determinar en su caso, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente.

“Contraloría Itinerante”.

Para facilitar la presentación de quejas y denuncias e impulsar la participación ciudadana en las acciones de control, así como difundir los programas de la Dirección de Contraloría Social, se continuó con el programa “Contraloría Itinerante” para llegar a los polígonos de desarrollo y la zona rural; brindando atención a un total de 45 personas de las siguientes colonias.



Fecha	Lugar	Ciudadanos atendidos
03/07/2019	Col. Balcones de Jerez	2
24/07/2019	Col. Los Laureles	3
31/07/2019	El Pedregal	5
07/08/2019	Plaza Principal	14
21/08/2019	Col. Unidad Obrera	16
29/08/2019	San Pedro de los Hernández	5
	TOTAL	45

Componente 32. "Sesiones ordinarias del consejo ciudadano de contraloría social, coordinadas".

Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias, la primera llevada a cabo el **18 de julio**, en la cual se aprobó la actualización de los planes de trabajo de las comisiones de Programas Sociales y de Vinculación y Promoción de Valores; la segunda el **15 de agosto** en la cual se apoyó en la realización de una sesión solemne para presentar el informe anual de actividades realizadas por dicho órgano colegiado en el periodo 2018-2019.

En dicho evento se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva presidenta para el periodo 2019-2020, concluyendo así su proceso de renovación.



Se atendió y dio seguimiento a 9 sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Mejora de Procesos	2	Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Reunión con la titular de la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno
Programas Sociales	4	Revisión a los programas de IMUVI Regularización y Vivienda Vertical.
Obra Pública	1	Informe de la participación del Consejo en la licitación del proyecto "Conjunto Praderas del Sol" y evaluación de las obras ejecutadas por SAPAL.

Vinculación y Promoción de Valores	1	Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Se acuerdan modificaciones al plan de trabajo.
Comisión Especial	1	Informe de la participación del Consejo en la Comisión Mixta Tarifaria

Aunado a lo anterior, durante el bimestre que se informa se apoyó en la realización de 5 Mesas de Trabajo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:

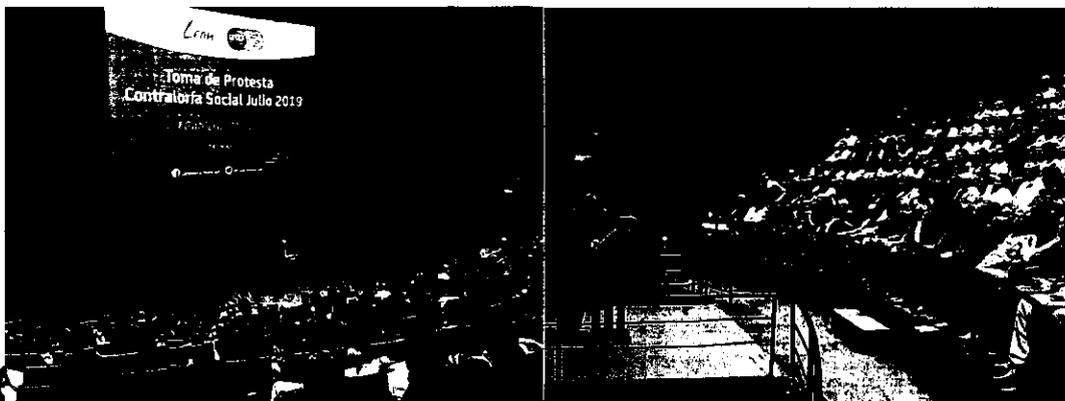
Mesa de Trabajo	Temas Tratados
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Reunión informativa, vigilancia licitación del servicio de la red de sensores para la Dirección General de Innovación
Reunión con Alcalde	El Consejo compartió parte del trabajo realizado y los objetivos pendientes
Estatus renovación del Consejo	El Comité de Selección compartió los avances del proceso de renovación del Consejo y la propuesta de integración final.
Reunión con Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción	Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Se acuerda puntos de colaboración entre ambos organismos

A fin de replicar las buenas prácticas que se llevan a cabo en el Municipio de León en materia de participación ciudadana para la consolidación de un Gobierno Abierto, se coordinó una reunión de trabajo con la Presidencia Municipal de Guanajuato, para darles a conocer dicho mecanismo de participación que coadyuva con la Contraloría Municipal en su labor preventiva y vigilante.



Evento de Toma de Protesta

Con el objetivo de Incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades de vigilancia, evaluación y seguimiento de la acción de la Administración Pública Municipal, se llevó a cabo el evento de *"Toma de Protesta de Ciudadanos participantes en los Programas de Enlace Social"* en el que **196** ciudadanas y ciudadanos se comprometieron a coadyuvar de manera honorífica en dichas actividades.



Dirección de Auditoría Contable y Financiera.

Componente 19. Auditorías Contables y Financieras basadas en la gestión de riesgos, ejecutadas.

En el bimestre julio - agosto se iniciaron 1 proceso de auditoría y 1 evaluación administrativa, que se detallan a continuación:

Secretaría de Seguridad Pública

CM/EA05/2019

Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que la integran

Hospitalidad y Turismo

CM-AUD07-2019

Verificar el cumplimiento de las cláusulas del contrato celebrado con "Marca Ciudad León, A.C."

En el bimestre que se informa se notificaron 2 informes de evaluación administrativa y 1 informe de auditoría, siendo los siguientes:

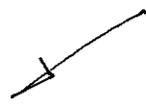
Auditorías

Dirección General de Ingresos
CM-AUD03-2019
3 Observaciones
9 Recomendaciones

Evaluaciones Administrativas

Dirección General de Educación
CM/EA03/2019
4 Hallazgos
1 Acción preventiva
2 Acciones correctivas

Patronato del Parque Zoológico de León
CM/EA04/2019
23 Hallazgos
10 Acciones preventivas
16 Acciones correctivas



Se notificaron 2 resoluciones finales de auditoría:



Resultados:

- Instituto Municipal de Vivienda, 6 observaciones no solventadas, 6 recomendaciones atendidas .
- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios generales, 2 observaciones, 1 solventada y 1 recomendación atendida.

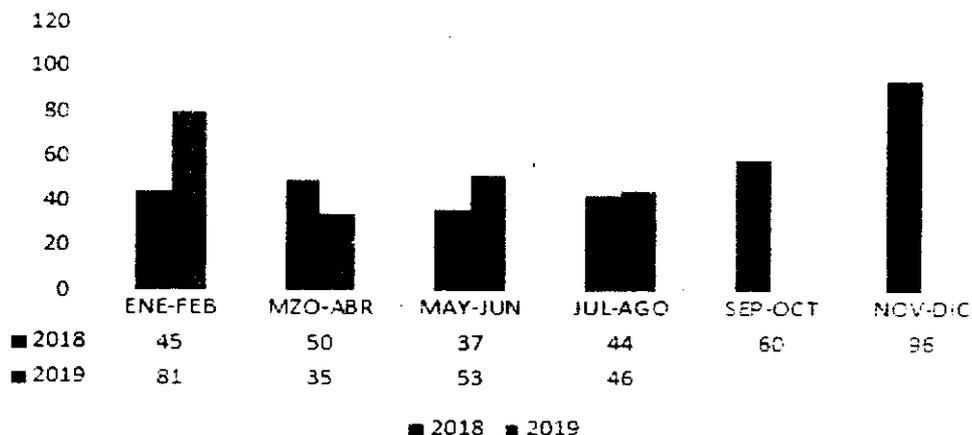
Como resultado de la práctica de las auditorías mencionadas, se realizaron las siguientes acciones de mejora:

ACCIONES DE MEJORA	
Dirección General de Educación	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la actualización del Reglamento Interior Municipal para incluir la atribución de otorgar apoyos por parte de la Dependencia. - Implementar controles para mantener actualizados tanto los padrones de bienes muebles como de los resguardos individuales.
IMUVI	<ul style="list-style-type: none"> - Se sometió a autorización del Consejo de Administración el incremento salarial correspondiente al ejercicio 2019. - Se incorporó a la contabilidad del Instituto los recursos del fondo de ahorro y su operación. - Se timbraron las nóminas de las catorcenas 23 de mayo, 6 de junio y 20 de junio de 2019. - Realizarán la debida clasificación de las percepciones ordinarias y extraordinarias según lo establecido en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. - Presentarán la propuesta al Consejo de Administración para sustituir el concepto de premio de asistencia por otro de previsión social.
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	<ul style="list-style-type: none"> - Realizaron las acciones para dejar evidencia de la autorización e integración de las solicitudes de compra.

Componente 20. Procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales, atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos 46 solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Entrega Recepción Atendidas



Procesos de entrega-recepción Órganos de Gobierno.

Asesoría e intervención en los procesos de entrega recepción de los Órganos de Gobierno de las siguientes Entidades:

Entidad	Fecha
Patronato de la Feria y Parque Ecológico	17 de julio de 2019

Componente 21. Actos de destrucción de archivos y/o bienes, y verificación de los que no sean utilizables para su enajenación, atendidos.

Entidad o Dependencia	Denación/Destrucción	Fecha
Dirección General de Policía Municipal	Depósito	19-07-2019
Dirección General de Tránsito	Depósito	01-08-2019
C4	Depósito	22-08-2019

Componente 22. Información financiera trimestral y cuenta pública de tesorería y entidades paramunicipales, revisada.

Se efectuó la revisión correspondiente a la Información financiera del primer trimestre 2019 de la Tesorería Municipal y 20 Entidades, que relacionamos a continuación:

1. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),
2. Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico,
3. Patronato de Explora,
4. Patronato de Bomberos de León,
5. Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL),
6. Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI),
7. Instituto Municipal de las Mujeres (IMM),
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC),
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE),
11. Fideicomiso Promoción Juvenil,

- 12. Patronato del Parque Zoológico de León,
- 13. Instituto Cultural de León (ICL),
- 14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL),
- 15. SAPAL – Rural,
- 16. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,
- 17. Sistema Integral de Aseo Público, (SIAP)
- 18. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
- 19. Instituto Municipal de la Juventud (IMJU),
- 20. Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (FIFOSEC).

De lo anterior de desprenden los siguientes resultados:

Irregularidad	Dependencia /Entidad
Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia.	Fideicomiso Promoción Juvenil, Sistema Integral de Aseo Público.
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria	Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano, Patronato del Parque Zoológico, Sistema Integral de Aseo Público, Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado de Guanajuato, Fideicomiso Ciudad Industrial.
La Balanza de Comprobación no cumple con las reglas de presentación señaladas en la Guía para la Entrega de Información Financiera Trimestral 2019 emitida por la ASEG.	Patronato de Bomberos, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de Vivienda, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de la Juventud, Fideicomiso Promoción Juvenil, Instituto Cultural de León, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Rural,

Otras Actividades Realizadas.

I. Integración, remisión y solventación de observaciones de cuenta pública.

En el período reportado, realizamos el seguimiento de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de verificar la atención de las mismas por parte del Municipio de León, Guanajuato, mismas que se relacionan a continuación:

Ente Fiscalizador	No. De Auditoría	Acción: Atención oficina número
Auditoría Superior de la Federación	Recursos del Otorgamiento del Subsidio FORTASEG 2018. Cuenta Pública 2018	Atención y seguimiento a oficio SSP/DGPA/1457/2019 en el que la Secretaría de Seguridad Pública da seguimiento a la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación para proporcionar la información relacionada con dichos recursos. Mediante oficio CM/DACF/219/2019 solicitamos la atención del requerimiento realizado por la ASF.

II. Otras Acciones

Asistencia a las reuniones de los Órgano de gobierno de las siguientes entidades:

Entidad	Fechas	Asuntos relevantes.
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León	17 de julio de 2019	La información contable contenida en su sistema fue atacada por un virus, provocando esto la pérdida de dicha información, así como de los respaldos correspondientes.
Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. FIFOSEC	21 de agosto de 2019	Revisión de estados financieros y Seguimiento de la Evaluación administrativa.

- Análisis de fichas de validación de programas de capacitación 2019 de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León.
- Apoyo a la Dirección de Auditoría de Obra Pública en:
La revisión de la Información Financiera de FIDOC, correspondiente al mes de mayo y junio 2019 para la reunión del Comité Técnico.
- Asistimos al 9no Congreso Interestatal de órganos internos de control los días 13, 14 y 15 de agosto en Guanajuato, Guanajuato.
- Participamos los días 29 y 30 de agosto en las sesiones informativas impartidas por la Dirección General de Archivo, para presentar los anexos que integran el rubro de archivos, en los procesos de Entrega-Recepción, y atender las disposiciones normativas de la Ley General de Archivos.
- Asistimos a la primera reunión del grupo de trabajo “Buenas Prácticas” del Sistema Estatal de Fiscalización.
- Elaboración de propuesta para la permanencia del Sistema Estatal de Fiscalización e iniciamos apoyo para organizar el evento de la sesión extraordinaria del 30 de julio de 2019.
- Asistimos y participamos en la logística de la celebración de la primera reunión extraordinaria del Sistema Estatal de Fiscalización que se llevó a cabo el día 30 de julio en la Sala de Cabildos en la que se aprobó el programa anual de trabajo de dicho sistema.
- Asistimos a la reunión de la Alianza de Contralores en el Municipio de Manuel Doblado, en la que se definieron actividades para colaborar en el 9no congreso interestatal de órganos de control interno.
- Acudimos como enlace a la reunión previa y a la primera sesión ordinaria del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.
- Apoyo a la Dirección de Contraloría Social en:
La revisión de la Información Financiera del Instituto Cultural de León, correspondiente al mes de junio 2019 para la sexta sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto.
- Asistencia al cambio del Consejo de Contraloría Social el día jueves 15 de agosto en la Sala de Cabildos.

Dirección de Responsabilidades Administrativas.

Componente 24. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, sustanciados.

En el bimestre se iniciaron 4 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, 3 por faltas administrativas calificadas como graves y 1 por faltas administrativas calificadas como no grave, en contra de 3 servidores públicos y 1 ex servidores públicos.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo	
1	PRA/25/2019	Dirección General de Economía	Ex Jefe Jurídico de la Dirección de Comercio y Consumo	Abuso de Funciones
2	PRA/26/2019	Dirección General de Economía	Auxiliar Administrativo/ Auxiliar Técnico de la Dirección de Comercio y Consumo	Abuso de Funciones
3	PRA/27/2019	Dirección General de Economía	Jefe de Inspector de Tianguis de la Dirección de Comercio y Consumo	Mal uso de vehículo oficial
4	PRA/28/2019	Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)	Subdirector Administrativo	Faltar al respeto a subordinados

En el bimestre se celebraron 6 Audiencias Iniciales en procedimientos disciplinarios donde se encuentran involucrados 1 servidores públicos en activo y 5 ex servidores públicos, de la Tesorería Municipal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-LEÓN) y Dirección General de Economía, compareciendo los presuntos responsables a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.

Audiencias Iniciales celebradas bimestre marzo-abril 2019

Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-...

1

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

1

Dirección General de Economía

2

Tesorería Municipal

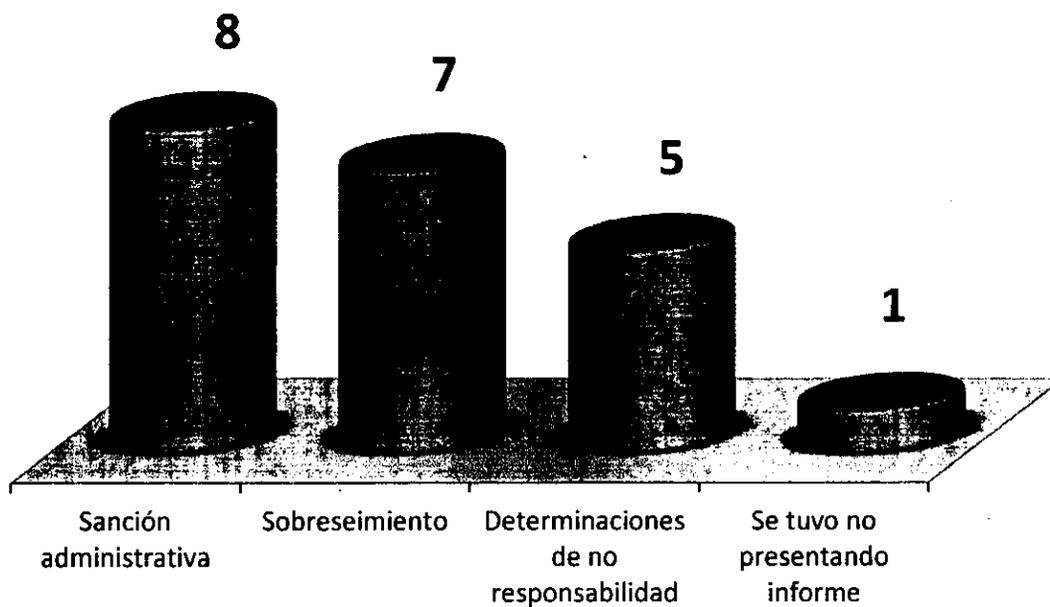
2

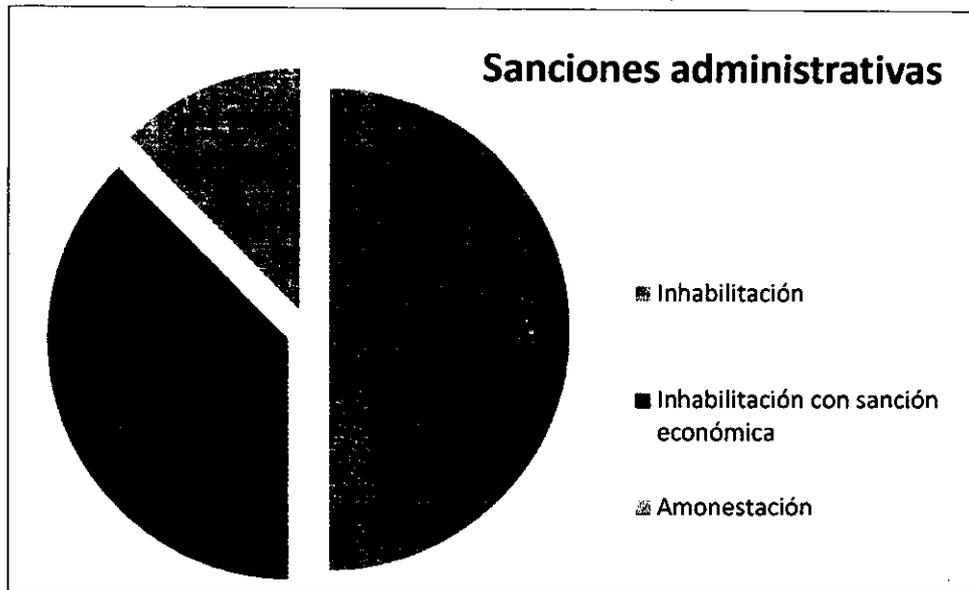
Una vez desahogada la Audiencia Inicial, se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de 4 expedientes de Responsabilidad Administrativa en los que la falta administrativa se calificó como grave.

Expediente	Conducta realizada	Fecha en que se envió al tribunal
PRA/23/2019	Aceptar con motivo de sus funciones, beneficio no comprendido en su remuneración	18/07/2019
PRA/24/2019	Autorizar sin contar con atribuciones pago irregular	18/07/2019
PRA/25/2019	Abusar de sus funciones afectando a particular	26/08/2019
PRA/26/2019	Abusar de sus funciones afectando a particular	26/08/2019

En el periodo que se informa **concluyeron** 21 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose 7 sobreseimientos, 5 determinaciones de no responsabilidad, 1 en el que se tuvo por no presentando el informe y 8 con sanción administrativa .

Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Concluidos





Componente 25. Intervención y seguimiento a los juicios o medios de impugnación ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.

En el bimestre que se informa, se elaboró informe previo y justificado en demandas de amparo radicadas bajo los números de expediente 516/2019-IV y 519/2019-IV y 595/2019-V.

Por otra parte, se rindieron alegatos dentro del expediente número P.A.S.E.A.56/Sala Especializada/19, tramitado ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

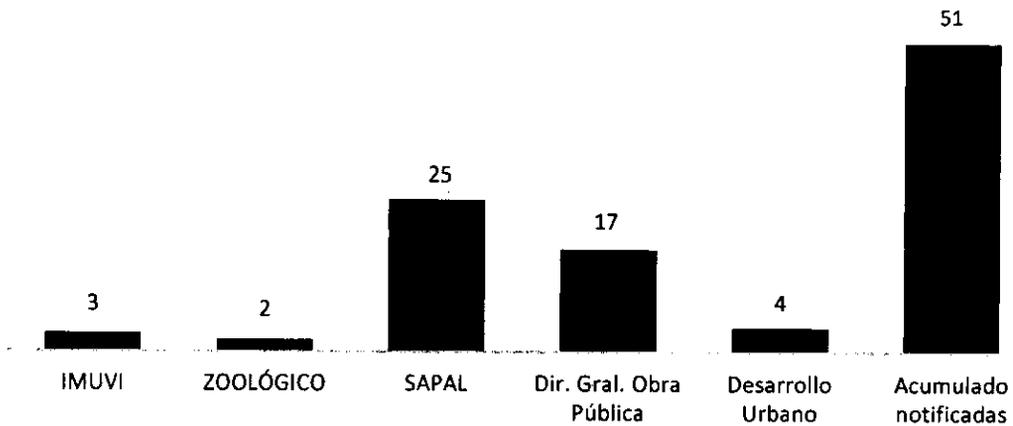
Dirección de Auditoría de Obra Pública.

Componente 27. Auditorías a obra pública y servicios relacionados; finiquitadas, en proceso de ejecución, y de proyecto y costos, con acompañamiento a las Dependencias y Entidades, ejecutadas

En el presente periodo se notificó el inicio de 1 auditoría dirigida al Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), con lo cual se cuenta con un total de 51 auditorías notificadas, la cual se enlista a continuación:

AUDITORÍAS NOTIFICADAS EN EL PRESENTE BIMESTRE			
No.	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia auditada
1	"EDIFICACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL "PRADERAS DEL SOL"	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (IMUVI)

Total de auditorías notificadas en el bimestre (2019)



En el actual periodo se concluyeron 14 auditorías, de las cuales 11 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública, 1 al SAPAL y 2 al Zoológico de León, de estas en 9 resultaron 16 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitieron 5 resoluciones finales.

Derivado de las auditorías, se observó un monto por la cantidad de \$1,443,934.80 pesos, por los siguientes rubros; volúmenes pagados en exceso, incumplimiento a los tiempos establecidos en el programa de obra autorizado y volúmenes cobrados en exceso, el cual está en periodo de seguimiento para su probable solventación y/o aclaración.

BENEFICIOS

Así mismo, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de \$112,083.30 pesos IVA incluido, por los siguientes rubros: Aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato y calendario de obra autorizado, así como a los tiempos establecidos en la normativa para el cierre tanto físico como administrativo.

Derivado de las auditorías y con relación a las deficiencias técnico – constructivas, observadas tanta a obras finiquitadas administrativamente como en proceso de ejecución, evitamos que la administración pública municipal erogare recursos en trabajos de mantenimiento prematuro, en ese sentido, se informa que el resarcimiento del daño mediante la reparación de las mismas, coadyuvamos a que la ciudadanía leonesa, cuente con obras de calidad, en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad y precio justo.

A continuación se enlistan las obras en las que se observaron deficiencias técnico constructivas, misma que ya fueron atendidas mediante su reparación.

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/016-H/18-G/316	"PAVIMENTACION DE LA CALLE CALCUTA, TRAMO: AVENIDA SARDENETA A AVENIDA TIBET, UBICACIÓN: COLONIA LA INDIA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. TIBET..."	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS. GRIETAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DESPRENDIMIENTO DE CALAFATEO.
OA/016-H/18-G/364	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA PROCESION, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A AV. DE LOS APOSTOLES, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE."	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS, GRIETAS EN EL PAVIEMNTO HIDRÁULICO Y EN BANQUETAS.

OA/003-H/18	"MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. TORRES LANDA (SAN FRANCISCO DEL RINCÓN), LEÓN GTO."	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS: GRIETAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ARROYO VEHICULAR.
OA/016-H/18-G/365	"PAVIMENTACION DE LA CALLE MISIONES DE LA INDIA, TRAMO: DE BLVD. HIDALGO - ARTICULO DE FE, COLONIA SAN JAVIER	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS. GRIETAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DESPRENDIMIENTO DE CALAFATEO
OA/011-G/18	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS), LEÓN, GTO."	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS EN LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.

Auditorías a obras en proceso de ejecución.

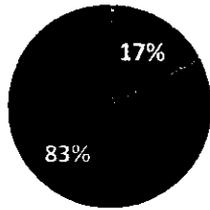
Con respecto a las auditorías correspondientes al ejercicio 2018, **3** se encuentran en desarrollo, debido a que físicamente las obras presentan un avance del 95%, estas se encuentran en el inicio de la etapa de cierre tanto físico como administrativo.

Componente 28. **Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con estas, atendidos.**

Asimismo se Intervino en **80** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados, de dicha intervención se determinaron **38** observaciones, de las cuales se han atendido **16** y a las **22** restantes se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

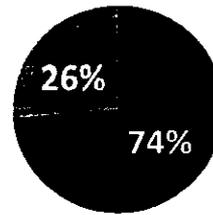
Entrega Recepción de Obras y Servicios Tipo de Observación	Número de observaciones	
	Obras	Proyectos
Deficiencias técnicas-constructivas como: grietas, fisuras y fracturas en el pavimento de concreto hidráulico del arroyo vehicular, hundimiento en adopasto, huellas en concreto en ciclovía, falta de piezas de adopasto, falta de retiro de clavos en topes, desprendimiento de empaques de mamparas para sujetar los cristales, falta la colocación de la tira de aluminio "t" en plafón, se observan 5 cámaras sin visibilidad de enlace, los semáforos peatonales de cruce con calle 20 de enero, se empalman las fases verde-rojo. Falta aplicación de pintura en señalamiento vertical, falta de tapas en semáforo y fibra óptica, entre otras.	28	0
Administrativas: Falta de convenio modificatorio, Falta de catálogo de conceptos, aplicación de penas convencionales por incumplimiento al termino pactado en última prórroga autorizada. Falta de dictamen topográfico, falta de nota de bitácora y oficios de terminación de los trabajos, falta de aplicación de la sanción en el cuadro finiquito, aplicación de sanciones entrega tardía, entre otras.	3	7

80 Actos atendidos



- 14 Actos con Observaciones
- 66 Actos sin observaciones

38 Observaciones



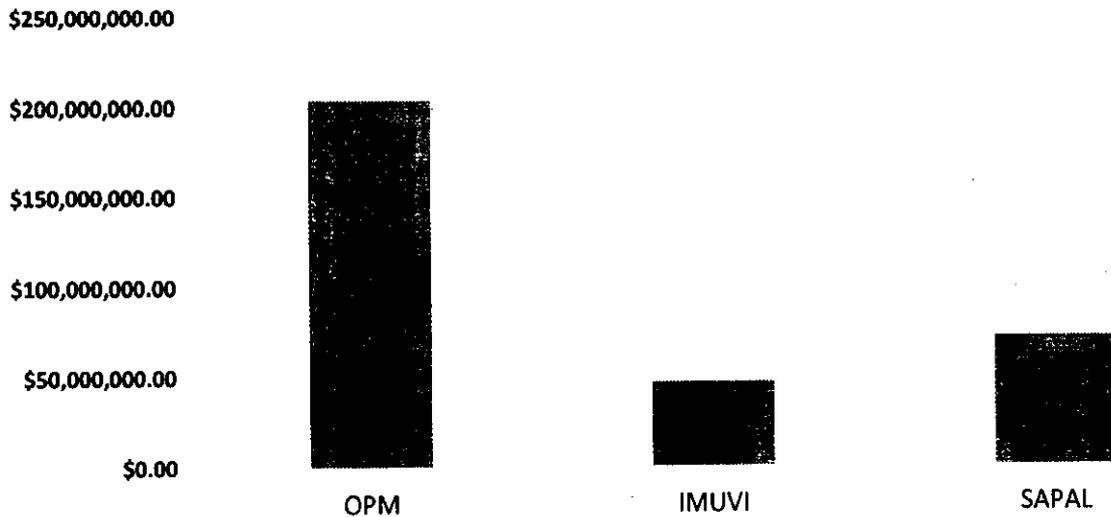
- 28 Deficiencias técnico constructivas
- 10 Administrativas

Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, nos permite dar certeza de que la aplicación de los recursos se aplicó para lo que fue planeado evitando su desvío, además de ser oportunos en la detección de irregularidades técnicas, así como administrativas, minimizando el riesgo respecto a que las empresas no atiendan las irregularidades imputables a las mismas.

Auditorías a Obras Públicas en proceso de ejecución

20 AUDITORÍAS A OBRAS EN PROCESO
MONTO FISCALIZADO \$324,910,526.02



Otras Actividades Realizadas.

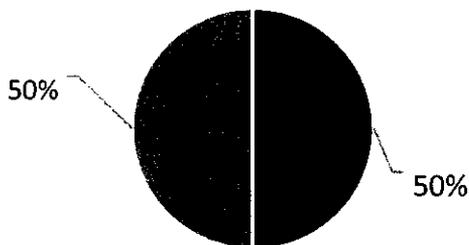
I. Actos de apertura de propuestas y comités de obra, atendidos.

Asimismo se Intervino en **38** actos de licitación de obra pública y servicios convocados, de la forma siguiente.

Licitaciones y Comités de Obra Dependencias y Entidades	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	13	14
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	5	5
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI))	1	0

En lo que respecta a las licitaciones atendidas, se verificó que estas se realizaran en apego a la normativa así como a las bases de licitación, por lo que corroboramos que los procesos licitatorios estuvieron en apego y cumplimiento de la misma.

38 Actos Atendidos



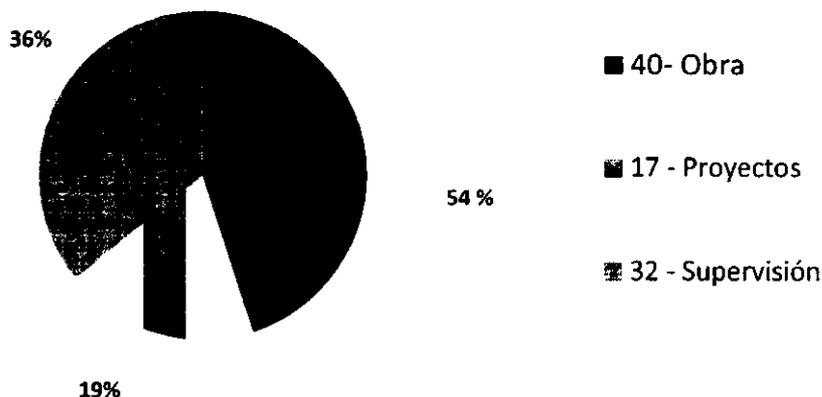
- 19 Actos de Apertura de propuestas
- 19 Comites de obra

Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	54
Entrega-recepción de proyectos	26
Asistencia a licitaciones y comité de obra	38
Revisión de contratos	89
Total	207

En lo que respecta a los contratos se analiza su contenido y que estos se encuentren en apego a lo que establece la normativa respectiva.

89 contratos, correspondientes a:



Beneficios:

La participación de la Contraloría en los procesos de adjudicación y revisión de los contratos, tanto en la etapa de apertura de las propuestas, como en el comité de selección en sus diferentes modalidades, vigilamos el cumplimiento y apego a la normativa y a su vez coadyuvamos en la selección de las empresas que participan en dichos eventos, además de pronunciarnos respecto al comportamiento histórico de las empresas, enfatizando si estas presentan algún tipo de incumplimiento.

Sesiones de comités técnicos, atendidos

Personal de la Contraloría Municipal atendió **20** sesiones de los diferentes Consejos, comités y subcomités en lo que tiene participación, siendo estos los siguientes:

Nombre	No. de Sesiones asistidas
Subcomité de Adquisiciones del Instituto Municipal de la Juventud.	1
Subcomité de Adquisiciones de SAPAL	5
Subcomité de Adquisiciones de la COMUDE	2
Subcomité de Adquisiciones de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.	1
Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.	3
Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública para el Municipio de León, Guanajuato.	2

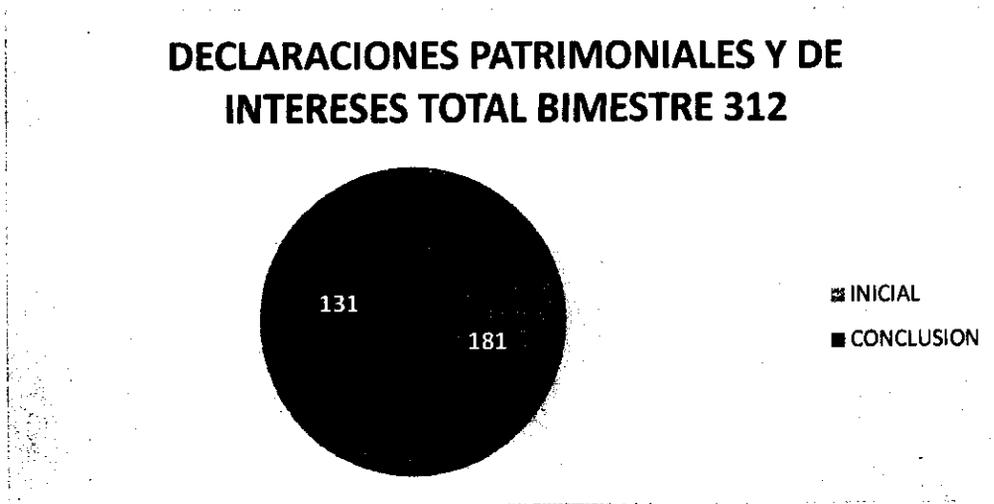
Comité Técnico del Fideicomiso de Obras Por Cooperación (FIDOC). Asistencia a la Décima reunión extraordinaria.	2
Fideicomiso 2212 "Ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León (SIT OPTIBÚS) 3ª y 4ª Etapas" Asistencia a la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico.	1
Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres	2
Consejo Directivo del Instituto Cultural de León	1

Dirección de Asesoría e Investigación.

Componente 33. Información de las declaraciones 3 de 3 de titulares y dependencias y entidades, públicas, actualizada.

Durante el bimestre julio y agosto se presentó la declaración 3 de 3 del **C. Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de León**, sumando un total de 36 declaraciones 3 de 3 del Presidente Municipal, de los titulares de las dependencia y entidades de la Administración Pública Municipal presentadas.

En el presente bimestre se presentaron un total de **312** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **181** son iniciales y **131** declaraciones de conclusión.





Se asesoró y apoyó a **208** servidores públicos para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses inicial y conclusión del encargo.

Se notificó personalmente a **75** ex servidores públicos sujetos a la obligación de rendir declaración de conclusión del encargo y de intereses, a fin de que estos den cumplimiento en la presentación de la misma.



Se capacitaron a **3 enlaces de declaraciones patrimoniales y de Intereses** adscritos a la Contraloría Municipal, Dirección General de Comunicación Social y la Unidad de Transparencia con el tema de "Obligaciones y funciones de los enlaces así como el manejo del sistema Declaranet" mismos que apoyaran a un total de **122 servidores públicos**

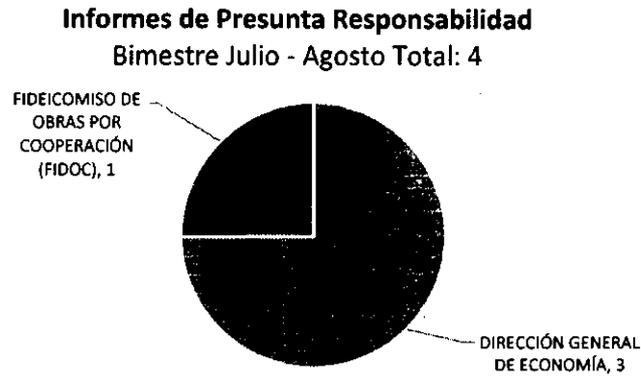
Componente 34. Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas en los expedientes que proceda, así como las derivadas de las auditorías practicadas por los diversos órganos de control, tanto internos como externos.

Se dio seguimiento y apoyo al desahogo de diversas diligencias, en 9 de las 11, carpetas de investigación y procesos penales iniciados a instancia de este órgano de control, coadyuvando con Agencias del Ministerio Público Investigadora de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y Juzgados respectivamente, mediante la presentación de diversos servidores públicos y aportación de pruebas.

Dentro del proceso penal **117/2017**, se atendió el desahogo probatorio dentro del juicio del Sistema de Oralidad Penal.

Se coadyuva en la integración de la carpeta de investigación **FED/GTO/LEÓN/0004767/2017**. En la cual se indagan hechos denunciados presuntamente ilegales realizados en la licitación de contratos de obra pública.

Componente 36. Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa, elaborados.



Otras Actividades Realizadas.

Atención a observaciones emitidas por los diversos órganos de control.

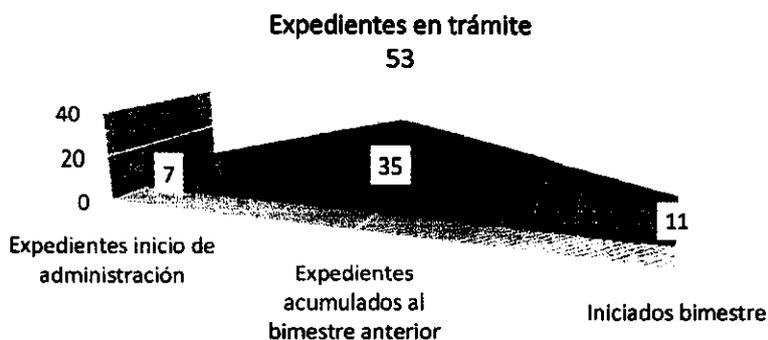
Se analizaron y resolvieron 59 observaciones emitidas por los diferentes órganos de control, de las cuales:

Observaciones concluidas	Estatus	Expedientes concluidos
59	Concluidos	26

Las observaciones atendidas corresponden a expedientes de auditorías tanto concluidos como en trámite.

Número de expedientes inicio de administración	Expedientes concluidos bimestre Mayo - Junio	Expedientes en trámite	Se abatió un rezago del
201	23	7	11% bimestre 97 % acumulado

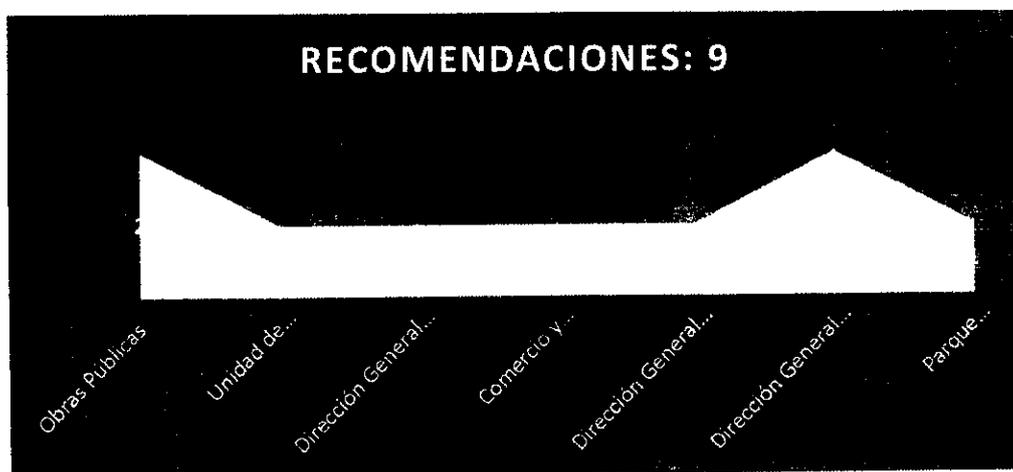
Asimismo, se han iniciado 11 expedientes de investigación derivados de auditorías Contables y de Obra Pública en este bimestre, sumando los 35 del bimestre anterior y los 7 expedientes de inicio de administración, son un total de 53.



Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

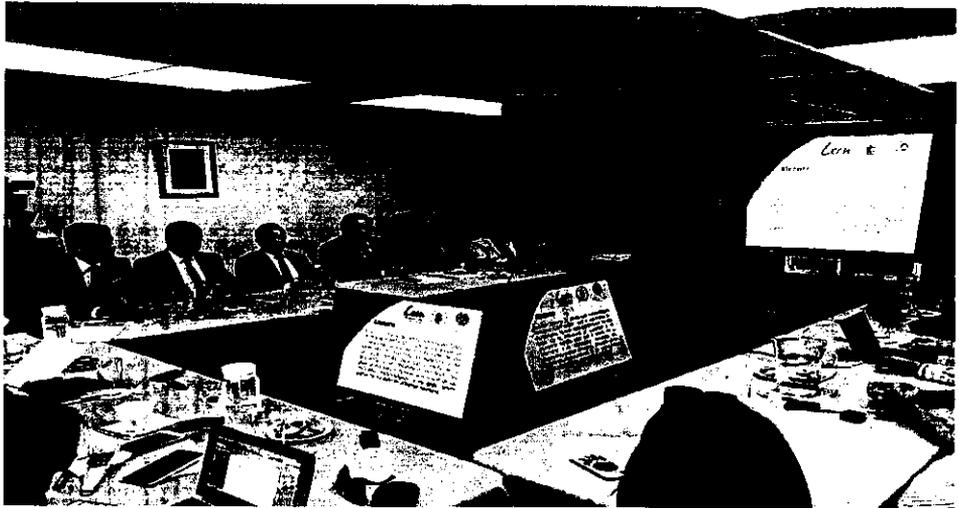
Se emitieron **9** recomendaciones preventivas y correctivas a Dependencias y Entidades para que su actuar sea en cumplimiento a la normativa y reglamentos aplicables y observen en su desempeño los principios que rigen el servicio público.

- Obras Públicas (2)
- Unidad de Transparencia (1)
- Dirección General de Economía (1)
- Comercio y Consumo (1)
- Dirección General de Tránsito (1)
- Dirección General de Desarrollo Institucional (2)
- Parque Metropolitano de León (1).



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se asistió a 4 reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 2 extraordinarias.



Actos de apertura de propuestas atendidos.

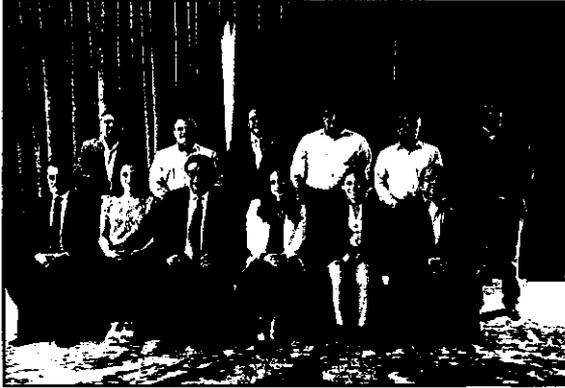
Asimismo se intervino en 26 actos de licitación pública de la forma siguiente:

Acto	
Junta de Aclaraciones	4
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	22

Despacho del Contralor.

Línea de gestión 18. Participación en Alianza de Contralores Estado - Municipios, realizada.

El 4 de julio en el municipio de Salamanca, Guanajuato se celebró la 6ta Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, contando con la presencia de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la que se presentó para aprobación la 4ta Jornada de Capacitación denominada "La Planeación y ejecución de auditorías a los fondos y programas federalizados" a realizarse los días 16, 17 y 18 de julio, se informaron los resultados de la LXXVIII Asamblea Plenaria en la cual se contó con la participación de 115 asistentes de 36 Órganos Internos de Control Municipal, llevandose a cabo 2 temas de capacitación: "Mayores incidencias en la ejecución de la obra pública con recursos federales y recursos estatal".



El 31 de julio en el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato se celebró la 7ma. Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato , contando con la presencia de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y del Presidente Municipal de Manuel Doblado, en dicha reunión se tomaron acuerdos referente a la profesionalización de los órganos internos de control.



El día 6 de agosto en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Guanajuato, como parte de los preparativos para el 9° Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, se realizó una rueda de prensa para la promoción, del mismo, contando con la presencia de la C.P. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, Secretaria de la Transparencia; el Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña, Alcalde de Guanajuato; y el Presidente de la Alianza de Contralores, en la cual se enfatizó la profesionalización del servicio público.



El 8 de agosto en el municipio de Doctor Mora, Guanajuato se celebró la 7ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, se contó con la presenta del Secretario del Ayuntamiento del municipio de Doctor Mora, en la que se presentó el informe de las Comisiones Especiales además del Informe de los trabajos con el Sistema Estatal de Fiscalización.



Durante los días 13, 14 y 15 de agosto se celebró el 9° Congreso Interestatal de Órganos de Internos de Control, teniendo una participación de **896 asistentes** provenientes de **29 estados** y **365 dependencias** de todo el país. En dicho Congreso convergieron diversas aportaciones y opiniones en materia de combate a la corrupción, presupuesto, fiscalización; implementación de presupuesto basado resultados; indicadores y evaluación al desempeño; rendición de cuentas y conflicto de interés.



Se destaca participación de Eloy Alberto Munive Pariona, Asesor de la Secretaría de Integridad Pública del Perú, del C.P. José Arturo Sánchez Castellanos, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Presidente de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato; en el panel "Prevención de Conflictos de interés".



Dentro del marco de colaboración con la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato el día 28 de agosto se impartió una capacitación a la Contraloría de Cortázar en materia de Responsabilidades Administrativas.

Línea de gestión 19. **Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.**

El 8 de julio en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Contralores de los órganos autónomos, con el objetivo de coordinar esfuerzos para la reactivación del Sistema Estatal de Fiscalización.



El 9 de julio en las instalaciones de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización con la presencia de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Titulares de los Órganos de Control de los organismos autónomos y Contralores Municipales, en la cual se informaron las actividades realizadas por la Presidencia dual durante el ejercicio 2018, se aprueba la conformación de los Grupos de Trabajo y el calendario de sesiones del Comité Rector y plenarios.



El 30 de julio en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de León se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización con la presencia de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Titulares de los Órganos de Control de los organismos autónomos, Contralores Municipales y Síndicos del H. Ayuntamiento de León, Gto., en la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo 2019.



El día 9 de agosto se efectúa la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de “Buenas Prácticas” del Sistema Estatal de Fiscalización, en la cual se analizaron las directrices y acciones establecidas en el Plan Anual 2019.



Para el día 30 de agosto se celebró la Segunda Reunión 2019 del Grupo de Trabajo de “Buenas Prácticas”, en la cual se presentaron las buenas prácticas de los integrantes, sesión en la que el Municipio de León presentó el Consejo Ciudadano de Contraloría Social.

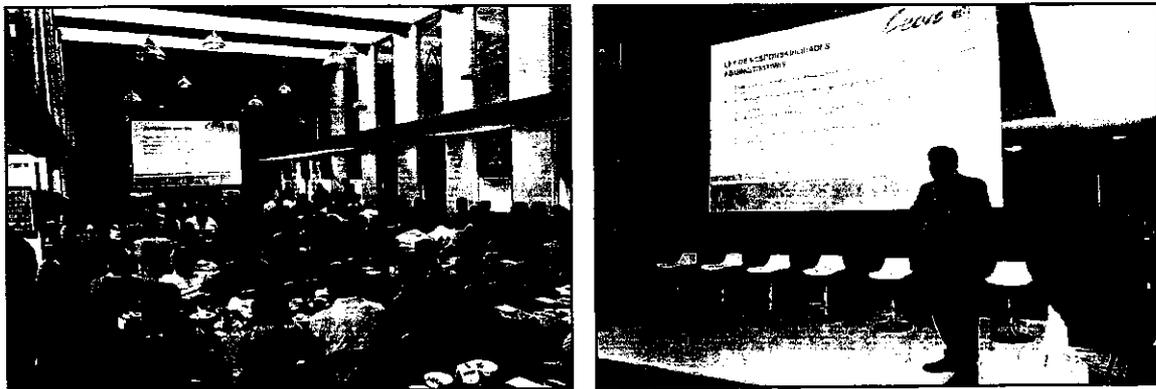


Capacitación a Consejos Directivos

El 24 de julio, se impartió la capacitación en materia de Responsabilidad Administrativa a **101 cadetes** de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, esto con el objetivo de instruirlos en el debido actuar conforme al marco normativo aplicable.



El 12 de agosto, se tuvo la participación en el evento “La Presentación de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para el Proceso de Contratación de Obras de SAPAL” en la cual se impartió una capacitación en materia de ética y responsabilidades a proveedores.



Acto de Entrega-Recepción del Consejo Directivo del Patronato de la Feria Estatal de León.

Como parte de las atribuciones de la Contraloría Municipal el 17 de julio se acudió al acto de entrega-recepción del Consejo Directivo del Patronato de la Feria Estatal de León, en el cual se abordó la importancia del ejercicio de la rendición de cuentas.



Arranque de la 3era etapa "Alumbra León".

Como parte de las actividades emprendidas por la Contraloría, su titular el Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, acudió al evento "Arranque de la 3era Etapa Alumbra León"; en la cual se invertirán 100 millones de pesos en beneficio de 70 colonias.



Agenda con medios de comunicación

A fin de mantener informada a la ciudadanía sobre el trabajo de la Contraloría Municipal, su titular Leopoldo Edgardo Jiménez Soto realizó ruedas de prensa, buscó y atendió espacios en medios de comunicación de la región.

El 22 de julio, acudió a Promomedios León con los periodistas Antonio Rocha Pedrajo y Miguel Ángel Zacarías Nicasio a hablar sobre las investigaciones y las acciones de la Contraloría Municipal para prevenir la corrupción.

El día 21 y 22 de agosto, se acudió al programa radiofónico Audiorama Noticias y al Programa Periscopio Informativo con Edmundo Meza, en los cuales se habló sobre los resultados de las auditorías a obra pública en el municipio.

El 26 de agosto, se acudió al programa Panorama Informativo Guanajuato con Bellatrix Razo; en el cual se habló sobre los resultados de las 74 auditorías que se han realizado en el municipio para garantizar su calidad para los leoneses.

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras

Informe del estado que guardan las Auditorías al 30 de Junio de 2017

Consejo	Unidad Activa	No.	Fecha de Inicio	EN PROCESO	CONCLUIDA	Fecha de Solventación	Estado de Seguimiento a Respuesta	Fecha de Resolución
1	"Mejoramiento en Atención"	AUDITÓR A CM I NT/ 03/ 2017	26/ 11/ 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/ 10/ 2018

Consejo	Unidad Activa	No.	Fecha de Inicio	EN PROCESO	CONCLUIDA	Fecha de Solventación	Estado de Seguimiento a Respuesta	Fecha de Resolución
1	Instituto Municipal de Juventud	AUDITÓR A CM AUD02/ 2018	16/ 03/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/ 03/ 2019
2	Servicios Generales	AUDITÓR A CM AUD03/ 2018	16/ 03/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/ 02/ 2019
3	SAPAL Adquisiciones	AUDITÓR A CM AUD04/ 2018	16/ 03/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/ 03/ 2019
4	DR-LEÓN nómina	AUDITÓR A CM AUD08/ 2018	18/ 06/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/ 04/ 2019
5	Fondos Fijos	AUDITÓR A CM AUD09/ 2018	15/ 06/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13/ 03/ 2019
6	Subsecretaría de Atención Ciudadana	AUDITÓR A CM AUD11/ 2018	21/ 09/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/ 04/ 2019
7	Comando, Comendaciones y Control CA Invenarios	AUDITÓR A CM AUD12/ 2018	20/ 09/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/ 04/ 2019
8	Dirección General de Fomento Municipal Invenarios	AUDITÓR A CM AUD15/ 2018	19/ 09/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/ 04/ 2019
9	Dirección General de Tránsito Municipal Invenarios	AUDITÓR A CM AUD14/ 2018	21/ 09/ 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/ 04/ 2019

Consejo	Unidad Activa	No.	Fecha de Inicio	EN PROCESO	CONCLUIDA	Fecha de Solventación	Estado de Seguimiento a Respuesta	Fecha de Resolución
1	PROSECT	CM EA01/ 2019	31/ 01/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/ 05/ 2019
2	TALLER MECÁNICO	CM EA02/ 2019	05/ 02/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/ 04/ 2019
3	BMVVI	CM AUD01/ 2019	22/ 02/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03/ 06/ 2019
4	PATRÓNADO DE LA FERIA	CM AUD02/ 2019	28/ 02/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/ 06/ 2019
5	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	CM EA03/ 2019	12/ 03/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/ 07/ 2019
6	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM AUD03/ 2019	29/ 03/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/ 08/ 2019
7	RECURSOS	CM AUD04/ 2019	14/ 05/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/ 07/ 2019
8	SAPAL	CM AUD05/ 2019	16/ 05/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	CM AUD06/ 2019	15/ 05/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	PATRÓNADO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	CM EA04/ 2019	15/ 05/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/ 08/ 2019
11	ACADEMIA METROPOLITANA DE POLICIA	CM EA05/ 2019	10/ 06/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM AUD07/ 2019	28/ 08/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CM EA06/ 2019	05/ 09/ 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2018								
AUDITORÍA	Notificación de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA								
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/001-G/18								
1 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACC. AV. JUAREZ	30/04/18							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/002-I/18								
2 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACC. HNOSD. ALDAMA	30/04/18						19-dic-18	
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/003-H/18								
3 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. TORRES LANDA	30/05/18						02-sep-18	
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/004-G/18								
4 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BLVD. HIDALGO, LEÓN, GTO.	30/05/18						02-sep-18	
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/005-H/18								
5 PAVIMENTOS Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. AEROPUERTO	24/07/18						22-may-19	
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/006-I/18								
6 REHABILITACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN URBANA ACCESO DE LAGOS DE MORENO	24/07/18							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/007-G/18								
7 PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BARRETOS - LA SANDÍA I ETAPA	23/02/18						28/08/18	
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/008-I/18								
8 PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A MIGUEL HIDALGO I - BENITO	23/02/18							

	JUÁREZ - SANTA ANA DEL CONDE		
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/009-H/18		
9	CONST. 1RA. ETAPA COLECTOR PTE.	29/06/18	25-abr-19
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/010-H/18		
1	INGENIERIA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PONIENTE.	29/06/18	08-mar-19
0			
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/011-G/18		
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	24/06/18	30-ago-19
1			
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/012-H/18		
1	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO ETAPA 2 (CUERPO SUR)	30/05/18	29-abr-19
2			
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/013-I/18		
1	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COL. LIBERTAD ENTRE CALLES DE SAN JOSÉ DEL CABO Y ARTÍCULO 27.	23/02/18	02-sep-18
3			
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/014-G/18		
1	MERCADO SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)	23/02/18	29/06/18
4			
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/015-H/18		
1	MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL HUESO TRAMO: DE LOMA DE LAS FLORES A AMAPOLA, PRIMERA ETAPA.	23/02/18	
5			
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/115		
1	PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH	13/04/18	13-abr-19
6			
	Dirección de Obra Pública		

1	1	AUDITORIA OA/016-H/18- G/212	13/04/18	
7	1	PAVIMENTACION CALLE ATALAYA	13/04/18	
8	1	AUDITORIA OA/016-H/18- G/138	13/04/18	
8	1	PAVIMENTACION CALLE CORTINA	13/04/18	
9	1	AUDITORIA OA/016-H/18- C/100	13/04/18	
9	1	PAVIMENTACION CALLE MIÑONCILLO	13/04/18	
2	2	AUDITORIA OA/016-H/18- C/317		
0	2	PAVIMENTACION CALLE ORTIGUILLA	13/04/18	
1	2	PAV. DE LA CALLE CERRO DE LOS MILAGROS (ANTES CERRO DEL MECO)	24/06/18	
2	2	PAV. DE LA CALLE CERRO DEL TEPEYAC, TRAMO: DE CERRO DE LOS MILAGROS	24/06/18	
2	2	AUDITORIA OA-017-G/18- G/253		
2	3	PAV. DE LA CALLE PRESA DE LA MOJINA, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA DE LA MESA, COLONIA LOMAS DE LAS PRESITAS	30/05/18	
2	4	AUDITORIA OA-017-G/18- G/329		
2	4	PAV. DE LA CALLE BREMA TRAMO: PRESA DEL TIGRE A PRESA DE LA MOJINA	30/05/18	
2	5	AUDITORIA OA-017-G/18- G/371		
2	5	PAV. DE LA CALLE EFESO, TRAMO: COLOSENSES A PAVIMENTO EXISTENTE	30/05/18	
		ORIENTE Y. Direccion de Obra Publica		



2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/252		
6	PAV. DE LA CALLE PRESA DEL RANCHITO, TRAMO: PRESA DE ALLENDE A PRESA DEL REPARO, COLONIA PRESITAS DEL CONSUELO	30/05/18	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/369		
7	PAV. DE LA CALLE PRESA EL VALLADO, TRAMO: PRESA DE LA SELVA A PROL. HILARIO MEDINA	30/05/18	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/174		
8	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL T. BARRÓN	29/06/18	28/02/19
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/306		
9	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA ALLENDE	29/06/18	08-mar-19
	Dirección de Obra Pública		
3	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/569		
0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PURA SANGRE	29/06/18	28/02/19
	Dirección de Obra Pública		
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/106		
1	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRAMIDE	13/04/18	23-abr-19
	Dirección de Obra Pública		
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/116		
2	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARGADORES DE SANDIEGO	13/04/18	
	Dirección de Obra Pública		
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/117		
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAÑADA DE LOS ANGELES	13/04/18	30-abr-19
	Dirección de Obra Pública		
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/118		
4	PAVIMENTACION DE LA CALLE MEDIAS BLANCAS	13/04/18	30-abr-19
	Dirección de Obra Pública		

3	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/126			
5	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEÑAROL	13/04/18		31/08/18
	Dirección de Obra Pública			
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/148			
6	PAV. DE LA CALLE PRESA SARDANETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC	24/06/18		25-mar-19
	Dirección de Obra Pública			
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/184			
7	PAV. DE LA CALLE EXPOS DE MONTREAL, TRAMO: BLVD. REAL MADRID A TIGRES DE DETROIT	28/09/18		24-may-19
	Dirección de Obra Pública			
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/185			
8	PAVIMENTACION DE LA CALLE ASTROS DE HOUSTON, TRAMO: ORIOLES DE BALTIMORE A BLVD. VASCO DE QUIROGA	28/09/18		
	Dirección de Obra Pública			
3	AUDITORÍA OA/017-G/18-H/285			
9	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELANCOLIA, TRAMO: BARRIO DE GUADALUPE - NOSTALGIA	28/09/18		02-sep-19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/367			
0	PAV. DE LA CALLE ARTURO VILLEGAS TORRES, TRAMO: GUADALUPE NUÑEZ	24/06/18		01-mar-19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/569			
1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO CORPUS, POTRERO DEL POZO A PURA SANGRE	28/09/18		29-abr-19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/018-I/18			
2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA.	23/02/18		
	Dirección de Obra Pública			

5 1 PAV. DE LA CALLE DE LA PROCESION, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A AV. DE LOS APOSTOLES 15/10/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/016-H/18-G/365

5 2 PAV. DE LA CALLE MISIONES DE LA INDIA, TRAMO: DE BLVD. HIDALGO - ARTICULO DE 15/10/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/016-H/18-G/368

5 3 PAVIMENTACION DE LA CALLE LABRANZA, TRAMO: DEL LABRADOR 24/07/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/016-H/18-H/415

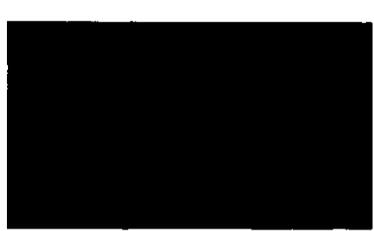
5 4 PAV. DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS COL. LOS CASTILLOS (PRIMERA ETAPA) 15/10/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/016-H/18-C/504

5 5 PAV. LA CALLE MANUEL ZERMEÑO, TRAMO DE ANTRONIO MARTINEZ A BLVD. CALCOPIRITA 15/10/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/016-H/18-A/641

5 6 PAV. DE LA CALLE BalcÓN DE LOS TUCANES, TRAMO: ENTRE CALLE BalcÓN DE LOS RUISEÑORES Y BalcÓN DE LOS GAVILANES 15/10/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/016-H/18-G/172

5 7 PAVIMENTACION DE LA CALLE JUDIA (ANTES ANDADOR HABICHUELA 24/07/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/019-H/18

5 8 PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL 30/04/18
 Dirección de Obra Pública
 AUDITORÍA OA/020-H/18



02-sep-19

17-jun-19

24/06/19

22/05/19

31-may-19

5	PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DE CORPUS	30/04/18		21/05/19
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/021-I/18			
6	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE ORIENTE	29/06/18		21/01/19
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/022-G/18			
6	CONST. UN ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN	31/08/18		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/023-H/18			
6	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN TAJO DE SANTANA	31/08/18		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/024-H/18			
6	CONST. DE PTE. VEHÍCULAR EN TAJO DE SANTANA CON BLVD. TIMOTEO LOZANO	31/08/18		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/025-I/18			
6	AMPL. DEL SIT... PARADEROS 1RA. ETAPA SIT OPTIBUS EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE AV. MIGUEL ALEMÁN	15/10/18		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/026-I/18			
6	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COL. VALLE DE SAN JOSE	15/10/18		20/05/19
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/027-I/18			
6	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN EDUARDO	30/04/18		21/01/19
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/028-G/18			
6	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO PEÑA PIÑA	30/04/18		25-mar-19
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/029-I/18			
6	ESPACIO SAN FRANCISCO			
8	CONSTRUCCION DE PLAZA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	29/06/18		

30-abr-19		Auditoría OA/030-I/18 Dirección de Obra Pública 6 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. 8 DE MARZO, ENTRE LAS CALLES DE 15/10/18 7 DE JULIO, 15 DE AGOSTO Y 6 DE ENERO"
-----------	---	--

17	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/212 PAVIMENTACION CALLE ATALAYA Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	
18	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/138 PAVIMENTACION CALLE CORTINA Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	
19	AUDITORÍA OA/016-H/18-C/100 PAVIMENTACION CALLE PIÑONCILLO Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	
20	AUDITORÍA OA/016-H/18-C/317 PAVIMENTACION CALLE ORTIGUILLA Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	
21	PAV. DE LA CALLE CERRO DE LOS MILAGROS (ANTES CERRO DEL MECO) Dirección de Obra Pública	24/06/2018	[REDACTED]	
22	PAV. DE LA CALLE CERRO DEL TEPEYAC, TRAMO: DE CERRO DE LOS MILAGROS Dirección de Obra Pública	24/06/2018	[REDACTED]	
23	PAV. DE LA CALLE PRESA DE LA MOJINA, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA DE LA MESA, COLONIA LOMAS DE LAS PRESITAS Dirección de Obra Pública	30/05/2018	[REDACTED]	
24	PAV. DE LA CALLE BREMA TRAMO: PRESA DEL TIGRE A PRESA DE LA MOJINA COLONIA EL VALLADO Dirección de Obra Pública	30/05/2018	[REDACTED]	
25	PAV. DE LA CALLE EFESO, TRAMO: COLOSENSES A PAVIMENTO EXISTENTE ORIENTE Y. Dirección de Obra Pública	30/05/2018	[REDACTED]	
26	PAV. DE LA CALLE PRESA DEL RANCHITO, TRAMO: PRESA DE ALLENDE A PRESA DEL REPARO, COLONIA PRESITAS DEL CONSUELO Dirección de Obra Pública	30/05/2018	[REDACTED]	
27	PAV. DE LA CALLE PRESA EL VALLADO, TRAMO: PRESA DE LA SELVA A PROL. HILARIO MEDINA Dirección de Obra Pública	30/05/2018	[REDACTED]	
28	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL T. BARRÓN Dirección de Obra Pública	29/06/2018	[REDACTED]	28/02/2019
29	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA ALLENDE Dirección de Obra Pública	29/06/2018	[REDACTED]	08-mar-19
30	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PURA SANGRE Dirección de Obra Pública	29/06/2018	[REDACTED]	28/02/2019
31	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/106 PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRAMIDE Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	23-abr-19
32	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/116 PAVIMENTACION DE LA CALLE CARGADORES DE SANDIEGO Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	
33	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/117 PAVIMENTACION DE LA CALLE CAÑADA DE LOS ANGELES Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	30-abr-19
34	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/118 PAVIMENTACION DE LA CALLE MEDIAS BLANCAS Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	30-abr-19

35	AUDITORÍA OA/017-G/18-C/126 PAVIMENTACION DE LA CALLE PEÑAROL Dirección de Obra Pública	13/04/2018	[REDACTED]	31/08/2018
36	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/148 PAV. DE LA CALLE PRESA SARDANETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC Dirección de Obra Pública	24/06/2018	[REDACTED]	25-mar-19
37	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/184 PAV. DE LA CALLE EXPOS DE MONTREAL, TRAMO: BLVD. REAL MADRID A TIGRES DE DETROIT Dirección de Obra Pública	28/09/2018	[REDACTED]	
38	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/185 PAVIMENTACION DE LA CALLE ASTROS DE HOUSTON, TRAMO: ORIOLES DE BALTIMORE A BLVD. VASCO DE QUIROGA Dirección de Obra Pública	28/09/2018	[REDACTED]	
39	AUDITORÍA OA/017-G/18-H/285 PAVIMENTACION DE LA CALLE MELANCOLIA, TRAMO: BARRIO DE GUADALUPE - NOSTALGIA Dirección de Obra Pública	28/09/2018	[REDACTED]	
40	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/367 PAV. DE LA CALLE ARTURO VILLEGAS TORRES, TRAMO: GUADALUPE NUÑEZ Dirección de Obra Pública	24/06/2018	[REDACTED]	01-mar-19
41	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/569 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO CORPUS, POTRERO DEL POZO A PURA SANGRE Dirección de Obra Pública	28/09/2018	[REDACTED]	29-abr-19
42	AUDITORÍA OA/018-I/18 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA. Dirección de Obra Pública	23/02/2018	[REDACTED]	
43	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/251 PAV. DE LA CALLE 2 DE ENERO TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - 8 DE MARZO, COLONIA 8 DE MARZO Y Dirección de Obra Pública	28/09/2018	[REDACTED]	27-jun-19
44	AUDITORÍA OA/016-H/18-C/135 PAV. DE LA CALLE CERRO ESCONDIDO TRAMO: DE CERRO DEL CUBO A TOPAR CON ESCUELA Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	19/12/2018
45	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/249 PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH, TRAMO: TIBET - RESTRICCION Dirección de Obra Pública	24/07/2018	[REDACTED]	
46	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/305 PAV. DE LA CALLE BENGALA TRAMO: CALLE BARODA A CALLE JAIPUR COL. LA INDIA Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	
47	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/155 PAV. DE LA CALLE ANDADOR DEL CERCO, TRAMO: DE LOS BALLEARTES A TRONERAS Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	19/12/2018
48	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/316 PAV. DE LA CALLE CALCUTA, TRAMO: AVENIDA SARDENETA A AVENIDA TIBET Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	
49	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/317 PAV. DE LA CALLE ORTIGUILLA, TRAMO: PASEO DE LA PRESA - RIO DE LOS CASTILLOS Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	07-jun-19
50	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/347 PAV. DE LA CALLE VALLECILLO, TRAMO: DE CERRALVO A TOPAR Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	19/12/2018
51	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/364 PAV. DE LA CALLE DE LA PROCESION, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A AV. DE LOS APOSTOLES Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	
52	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/365 PAV. DE LA CALLE MISIONES DE LA INDIA, TRAMO: DE BLVD. HIDALGO - ARTICULO DE Dirección de Obra Pública	15/10/2018	[REDACTED]	

30-abr-19	[REDACTED]	15/10/2018	AUDITORIA OA/030-V/18 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. 8 DE MARZO, ENTRE LAS CALLES DE 7 DE JULIO, 15 DE AGOSTO Y DE ENEMO Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	29/06/2018	AUDITORIA OA/029-V/18 ESPACIO SAN FRANCISCO CONSTRUCCION DE PLAZA AMPLIACION SAN FRANCISCO Direccion de Obra Publica
25-mar-19	[REDACTED]	30/04/2018	AUDITORIA OA/028-G/18 PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO PEÑA PENA Direccion de Obra Publica
21/01/2019	[REDACTED]	30/04/2018	AUDITORIA OA/027-V/18 PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN EDUARDO Direccion de Obra Publica
20/05/2019	[REDACTED]	15/10/2018	AUDITORIA OA/026-V/18 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. VALLE DE SAN JOSE Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	15/10/2018	AUDITORIA OA/025-V/18 AMPL. DEL SIT. PARADEROS 1RA. ETAPA SIT. OPTIBUS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE AV. MIGUEL ALEMÁN Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	31/08/2018	AUDITORIA OA/024-H/18 CONST. DE PRE. VEHICULAR EN TAJO DE SANTANA CON BLVD. TRAJOTEO LOZANO Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	31/08/2018	AUDITORIA OA/023-H/18 CONSTRUCCION DE FUENTE VEHICULAR EN TAJO DE SANTANA Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	31/08/2018	AUDITORIA OA/022-G/18 CONST. UN ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA ESTIVAL DE LEON Direccion de Obra Publica
21/01/2019	[REDACTED]	29/06/2018	AUDITORIA OA/021-V/18 REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE ORIENTE Direccion de Obra Publica
21/05/2019	[REDACTED]	30/04/2018	AUDITORIA OA/020-H/18 PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DE CORPUS Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	30/04/2018	AUDITORIA OA/019-H/18 PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL Direccion de Obra Publica
22/05/2019	[REDACTED]	24/07/2018	AUDITORIA OA/016-H/18-G/172 PAVIMENTACION DE LA CALLE JUDIA (ANTES ANDADOR HABICHUELA Direccion de Obra Publica
24/06/2019	[REDACTED]	15/10/2018	AUDITORIA OA/016-H/18-A/641 PAV. DE LA CALLE BALCON DE LOS TUCANES, TRAMO: ENTRE CALLE BALCON DE LOS RUISERORES Y BALCON DE LOS GAVILANES Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	15/10/2018	AUDITORIA OA/016-H/18-C/504 PAV. LA CALLE MANUEL ZERMEÑO, TRAMO DE ANTONIO MARTINEZ A BLVD. CALCOMRITA Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	15/10/2018	AUDITORIA OA/016-H/18-H/415 PAV. DE LA CALLE NIÑO DE LOS CASTILLOS COL. LOS CASTILLOS (PRIMERA ETAPA) Direccion de Obra Publica
	[REDACTED]	24/07/2018	AUDITORIA OA/016-H/18-G/368 PAVIMENTACION DE LA CALLE LABRANZA, TRAMO: DEL LABRADOR Direccion de Obra Publica

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2019

AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicia 	Intermedi o	Final 				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA								
Dirección de Obra Pública								
1 AUDITORÍA OA/001-G/19 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA	28/02/19							
Dirección de Obra Pública								
2 AUDITORÍA OA/002-G/19 MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL EJIDO	28/02/19							30-ago-19
Dirección de Obra Pública								
3 AUDITORÍA OA/003-G/19 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2018 AL MERCADO LA LUZ (1RA. ETAPA)	28/02/19							14/05/19
Dirección de Obra Pública								
4 AUDITORÍA OA/004-G/19 PAVIMENTACIÓN CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: JOSE A. GODOY A JOSE MA. ROA	29/03/19							30-ago-19
Dirección de Obra Pública								
5 AUDITORÍA OA/005-I/19 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECON DEL RIO, ECO BULEVARD Y BLVD. C. SAAVEDRA	29/03/19							29-mar-19
Dirección de Obra Pública								
6 AUDITORÍA OA/006-I/19 REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. GALEANA, LEON GTO.	29/03/19							
Dirección de Obra Pública								
7 AUDITORÍA OA/007-PI/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL, TRAMO: AV. ATOTONILCO A TOPAR LADO ORIENTE	29/03/19							23-ago-19
Dirección de Obra Pública								

8	AUDITORÍA OA/008-PG/19 GRADAS PARA EL ESTADIO DE BEISBOL DOMINGO SANTANA UBICACIÓN LEÓN GTO Dirección de Obra Pública	29/03/19		30-ago-19
9	AUDITORÍA OA/009-PG/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE VARNA, TRAMO DE JEREZ SANALONA A JEREZ DE MIÑO Dirección de Obra Pública	29/03/19		21-ago-19
10	AUDITORÍA OA/010-PI/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE MURCIA TRAMO: IZTLACCIHUATL A CARBÓN Dirección de Obra Pública	29/03/19		
11	AUDITORÍA OA/011-PG/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE MENORCA TRAMO: BLVD. DELTA A VALLE DE SANTIAGO Dirección de Obra Pública	29/03/19		
12	AUDITORÍA OA/012-PI/19 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO, TERCERA ETAPA Dirección de Obra Pública	28/05/19		
13	AUDITORÍA OA/013-PG/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VILLAS DE LEÓN OTE, TRAMO: DEL PARQUE A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEON Dirección de Obra Pública	26/06/19		
14	AUDITORÍA OA/014-PG/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAN MIRO, TRAMO: EDUARDO ROSALES A PINAZO, UBICACIÓN: COL. MARAVILLAS, LEON GTO. Dirección de Obra Pública	26/06/19		
15	AUDITORÍA OA/015-PG/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HELIO TRAMO: BLVD. REBÓCEROS A COBRE, UBICACIÓN: COL. VILLAS DE ECHEVESTE Dirección de Obra Pública	26/06/19		
	AUDITORÍA OA/016-SAP-H/19			

- 1 6 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-SAP-H/19
29/03/19
- 1 7 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS PARA LA COLONIA FLOR DEL VALLE
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/018-SAP-H/19
29/03/19
- 1 8 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS EN LA COLONIA RIO GRANDE
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/019-SAP-H/19
- 1 9 OBRA DE RETORNO VEHICULAR PARA LIBERAR TRAMO DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD. LAS TORRES Y PLAZA GALERIA
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/020-SAP-H/19
29/03/19
- 2 0 CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SAN GERMAN
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/021-PG-IMUVI/19
- 1 2 EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMÉRICAS"
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/022-PG-IMUVI/19
20/05/19
- 2 2 ARCHIVO MUERTO IMUVI
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/023-SAP-H/19
- 2 3 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/024-SAP-H/19
29/05/19
- 2 4 CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1
29/05/19



30-ago-19

Dirección de Obra Pública

2
5
 DIRECTORIA 0A/025-SAP-H/19
 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA
 DE ABASTECIMIENTO DE
 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
 DE SAN ANTONIO DEL MONTE

Dirección de Obra Pública

2
6
 DIRECTORIA 0A/026-SAP-H/19
 RECONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR
 DE AGUA POTABLE EN LA
 COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL
 MONTE (SAN ANTONIO DEL MONTE)
 (SAN ANTONIO DEL MONTE)

Dirección de Obra Pública

2
7
 DIRECTORIA 0A/027-SAP-H/19
 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
 DE SAN ANTONIO DEL MONTE
 (SAN ANTONIO DEL MONTE)

Dirección de Obra Pública

2
8
 DIRECTORIA 0A/028-SAP-G/19
 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
 DE SAN ANTONIO DEL MONTE
 (SAN ANTONIO DEL MONTE)

Dirección de Obra Pública

2
9
 DIRECTORIA 0A/029-SAP-G/19
 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
 DE SAN ANTONIO DEL MONTE
 (SAN ANTONIO DEL MONTE)

Dirección de Obra Pública

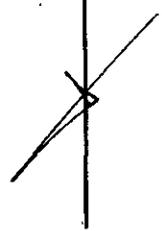
3
0
 DIRECTORIA 0A/030-SAP-G/19
 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
 DE SAN ANTONIO DEL MONTE
 (SAN ANTONIO DEL MONTE)

Dirección de Obra Pública

3
1
 DIRECTORIA 0A/031-SAP-G/19
 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
 DE SAN ANTONIO DEL MONTE
 (SAN ANTONIO DEL MONTE)

Dirección de Obra Pública

3
2
 DIRECTORIA 0A/032-SAP-G/19
 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
 DE SAN ANTONIO DEL MONTE
 (SAN ANTONIO DEL MONTE)



ESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD DE

Dirección de Obra Pública

3
3

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CALLE DE SAN VICENTE
DE OROZCO

Dirección de Obra Pública

3
4

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CALLE DE SAN VICENTE
DE OROZCO

Dirección de Obra Pública

3
5

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CALLE DE SAN VICENTE
DE OROZCO

Dirección de Obra Pública

3
6

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CALLE DE SAN VICENTE
DE OROZCO

Dirección de Obra Pública

3
7

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CALLE DE SAN VICENTE
DE OROZCO

Dirección de Obra Pública

3
8

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CALLE DE SAN VICENTE
DE OROZCO

Dirección de Obra Pública

3
9

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CALLE DE SAN VICENTE
DE OROZCO

EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/19

CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA

- 4 ETAPA DE LA RED DE
- 0 ALCANTARILLADO SANITARIO 07/08/19

EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/051-SAP-CON-H/19

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

- 4 ALCANTARILLADO ETAPA 1ª. EN
- 1 FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES 29/03/19

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/052-SAP-CON-H/19

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

- 4 ALCANTARILLADO ETAPA 2ª. EN
- 2 FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES 29/03/19

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/053-SAP-CON-H/19

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE

- 4 ATARJEAS PARA LA COLONIA
- 3 SAN JUAN 29/03/19

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/054-CON-I/19

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LEÓN

- 4 GTO 29/04/19

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/055-H-Q/19

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QXIGENO, TRAMO: ORO

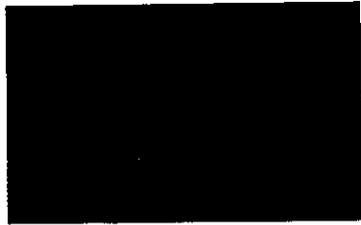
- 4 ATELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SEÑORA
- 5 29/05/19

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/056-H-EA/19

UMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORFIDO PIEDRA LAJA

- 4 IRREGULAR ASENTADO CON
- 6 MORTERO, CEMENTO, ARENA Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y ARENA 29/05/19



15-jul-19

Dirección de Obra Pública

4 AUDITORÍA OA/057-H-EA/19
 7 TRABAJOS RELACIONADOS EN
 LA ZONA DE COMIDA
 (RESTAURANTE) DEL PARQUE
 ZOOLOGICO DE LEÓN 29/05/19



15-jul-19

Dirección de Obra Pública

4 AUDITORÍA OA/DU-059-I/19
 8 FRACCIONAMIENTO VIOLETAS 28/02/19

Dirección de Obra Pública

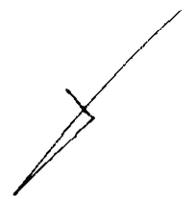
AUDITORÍA OA/DU-060-I/19
 4 PROCESO DE AUTORIZACIÓN
 9 DEL FRACCIONAMIENTO 28/02/19
 SACROMONTE

Dirección de Obra Pública

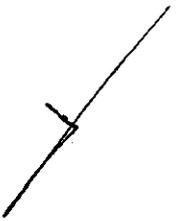
5 AUDITORÍA OA/DU-061-I/19
 0 FRACCIONAMIENTO EL
 MAYORAZGO III 29/03/19

Dirección de Obra Pública

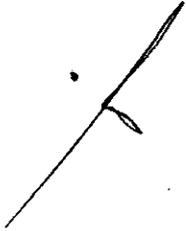
5 AUDITORÍA OA/DU-062-I/19
 1 FRACCIONAMIENTO JARDINES
 DE VERSALLES 29/03/19



16	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
17	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
18	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
19	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
20	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
21	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
22	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
23	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
24	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
25	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
26	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
27	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
28	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
29	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
30	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
31	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas
32	[Redacted]
	Dirección de Obras Públicas



48	Directorio de Obras Publicas
47	Directorio de Obras Publicas
46	Directorio de Obras Publicas
45	Directorio de Obras Publicas
44	Directorio de Obras Publicas
43	Directorio de Obras Publicas
42	Directorio de Obras Publicas
41	Directorio de Obras Publicas
40	Directorio de Obras Publicas
39	Directorio de Obras Publicas
38	Directorio de Obras Publicas
37	Directorio de Obras Publicas
36	Directorio de Obras Publicas
35	Directorio de Obras Publicas
34	Directorio de Obras Publicas
33	Directorio de Obras Publicas



49 AUDITORÍA OA/DU-061-V19
 FRACCIONAMIENTO EL MAYORAZGO III
 Dirección de Obra Pública
 29/03/2019

50 AUDITORÍA OA/DU-062-V19
 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES
 29/03/2019

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos

No	Tipo de auditoría	Dependencia	Calendario													
			F	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Preventiva	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)														
2	Seguimiento	Dirección General de Desarrollo Urbano														
3	Seguimiento	Dirección General de Educación														
4	Seguimiento	Dirección General de Gestión Ambiental														
5	Seguimiento	Dirección General de Obra Pública														
6	Seguimiento	Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)														
7	Seguimiento	Instituto Municipal de las Mujeres														
8	Seguimiento	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE)														
9	Seguimiento	Academia Metropolitana de Seguridad Pública														
10	Seguimiento	Defensoría de Oficio en Materia Administrativa														
11	Preventiva	Secretaría de Seguridad Pública														
12	Preventiva	Dirección General de Desarrollo Social y Humano														
13	Preventiva	Dirección General de Desarrollo Rural														
14	Preventiva	Dirección General de Economía														
15	Preventiva	Dirección General de Movilidad														
16	Preventiva	Dirección General de Salud Municipal														
17	Preventiva	Tesorería Municipal														
18	Preventiva	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF														
19	Preventiva	Instituto Municipal de la Juventud														
20	Preventiva	Instituto Cultural de León														

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2019

No	Tipo de evaluación	Evaluador	Programa a Evaluar	Ejecutores	Calendario																	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	Consistencia y Resultados	Externa	Más y Mejor Transporte	DGMOV																		
2	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Manejo Sustentable Del Agua"	SAPAL y DGDR																		
3	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Muévete Por León"	DGOP, IMPLAN y DGMOV																		
4	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Modelo De Seguridad Cívica"	SSP																		
5	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Vivienda Para Todos"	IMUVI, DGDR DGDSH																		
6	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Ciudad Atractiva"	ICL, DGHyT, Museo																		
7	Percepción de la Población Atendida	Interna	Programa "Todos a la escuela"	DGED																		
8	Percepción de la Población Atendida	Interna	Programa "Atención a Grupos Vulnerables"	DIF, DGS, DGDSH, DGMOV, DGDR																		