

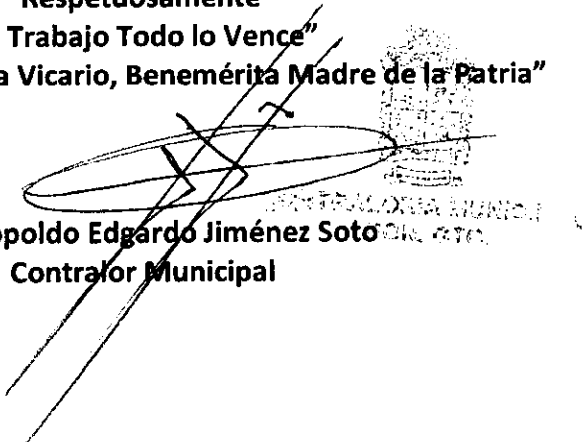
Lic. Héctor Germán René López Santillana
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

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 **Noviembre-Diciembre del 2019**.

León, Guanajuato a 21 de enero de 2020

Respetuosamente
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

LP Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Noviembre-Diciembre 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 **Noviembre-Diciembre del 2019**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno4

Dirección de Contraloría Social9

Dirección de Auditoría Contable y Financiera23

Dirección de Responsabilidades Adinsitrativas28

Dirección de Auditoría de Obra Pública.....33

Dirección de Asesoría e Investigaión48

Despacho del Contralor42

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras44

Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública45

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos53

Anexo 4. Progreso Anual de Evaluación del desempeño (PAED)54

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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

El 18 de noviembre del presente, se hizo entrega a la Contraloría del Informe final de resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa "Más y Mejor Transporte", a cargo de la Dirección General de Movilidad. Con lo anterior se cumple con los entregables de la evaluación de parte de la empresa evaluadora.

Asimismo, el día 28 de noviembre, se llevo a cabo una reunión de trabajo entre la Contraloría Municipal y el personal de la empresa Análisis en Materia Pública A.C. con motivo de conocer los principales resultados de la evaluación.

Personal de la Contraloría trabajará con la Dirección General de Movilidad para dar seguimiento a los resultados detectados por el evaluador externo.

Los resultados de esta evaluación se pueden consultar en la siguiente liga:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/index.php/component/content/article/9-anticorrupcion/acciones/172-eva-ext-mas-y-mej-trans>

Componente 2. Implementación de un Programa de Gestión Ética

Con el objeto de hacer un reconocimiento al trabajo que durante el año 2019 realizaron los comites de ética de las Dependencias y Entidades, e incentivar el buen comportamiento de los servidores públicos, el pasado 9 de Diciembre, en el marco del día Internacional contra la corrupción, se llevó a cabo la tercera edición del "Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad", contando con una participación de 288 servidores públicos.

Dicho evento fue presidido por el Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente del Consejo de Gestión Ética y Presidenre Municipal, acompañado en presidium por el Síndico Christian Javier Cruz Villegas, Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, así como de la Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Los comités reconocidos fueron los siguientes:

Comité de Ética	Buena Práctica
Sistema Integral de Aseo Público	Campaña de vivencia de Valores en los Camiones de recolección de basura
Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos	Conviviendo con valores en casas hogares
Patronato de la Feria Estatal y Parque Ecológico	Feria Sustentable

Dirección General de Rural	Presentación y aprobación del Curso Anticorrupción en Línea (79 Servidores Públicos Acreditados)
Dirección General de Turismo	Camisas y Paletas de Valores
Dirección General de Educación	Guía de Buenas Prácticas

Además se contó con la participación del Lic. Jesús Badillo Lara, Presidente del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quién impartió una ponencia en materia de ética, integridad y derechos humanos.



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

Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019 (PAED)

Se ha concluido la Evaluación de Diseño de 7 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

Programa "Atención a Grupos Vulnerables" (DIF)	
Programa "Todos a la Escuela" (DGEconomía)	
Programa "Vivienda Para Todos" (IMUVI)	
Programa "Modelo De Seguridad Cívica" (SSeg Pub)	
Programa "Ciudad Atractiva"	
Programa "Muévete por León" (DG Obra Pública)	
Programa "Manejo Sustentable del Agua" (SAPAL)	

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

Los resultados de las evaluaciones, programas de mejora y sus respectivos convenios 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 tercer trimestre 2019, 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 82.4%; superior al 79.3% conseguido en el segundo trimestre.

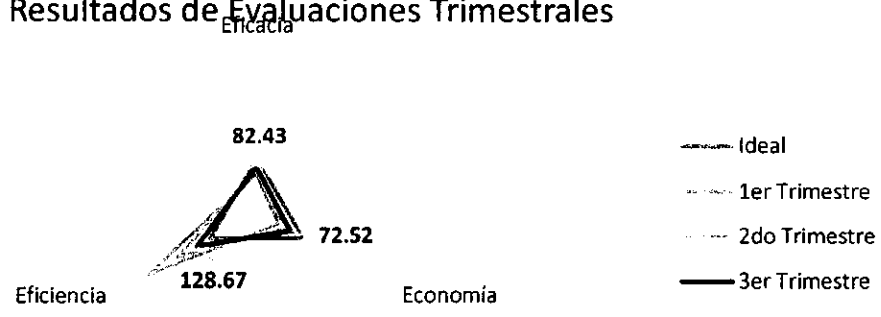
En Economía

El promedio general del ejercicio de recursos programados para el segundo trimestre fue de 72.5% superior al promedio presentado en el segundo 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 128.7%, menor al 170.3% presentado en el segundo 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.

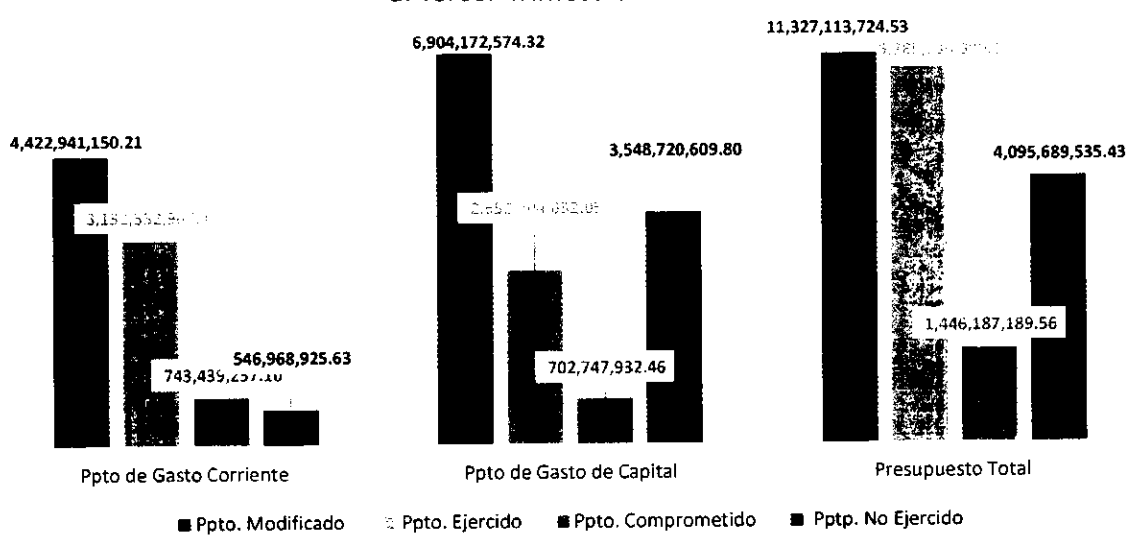
Resultados de Evaluaciones Trimestrales



Presupuesto

Para el tercer trimestre del 2019, se contó con un presupuesto modificado de 11,327 millones de pesos; de los cuales no se ejercieron ni comprometieron un total de 4,095 millones de pesos; conforme se observa en la siguiente gráfica:

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



Los resultados obtenidos en los trimestres y ejercicios anteriores 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/programaanticorrupcion/index.php/component/content/article/9-anticorrupcion/acciones/117-evatrim-todas>

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

En el periodo que se informa se emitieron 9 informes preliminares y 3 informes finales, de estos últimos resultaron 42 observaciones, de las cuales 15 se solventaron y 27 se encuentran en seguimiento dentro del plan de acción emitido por el ente auditado.

Informes Preliminares	Informes Finales
Instituto Cultural de León	Desarrollo Urbano
Secretaría de Seguridad Pública	Educación
Desarrollo Rural	IMPLAN
DIF	
Desarrollo Social	
Salud	
Economía	
Tesorería Municipal	
Movilidad	

Con lo que respecta al programa de auditorías al cierre del ejercicio 2019 se cuenta con un acumulado de 19 auditorías en materia de control Interno.

Con lo anterior, se logra un fortalecimiento en el sistema de control interno para la Administración Pública Municipal, disminuyendo con ello los riesgos de incumplimiento en la estrategia, en la operación, en la transparencia, Legalidad y Corrupción.

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

Durante el bimestre se recibieron y atendieron 14 solicitudes de información pública; sumando un total de 87 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 2 sesiones del Comité de Transparencia. En lo que va del año, se ha participado en 92 sesiones.

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

9 servidores públicos de la Contraloría Municipal, culminaron el Diplomado en Materia Anticorrupción, mismo que coordinó el Instituto de Justicia Administrativa.



Dirección de Contraloría Central

Compromiso 1: "Jornadas de la Transparencia Municipal realizadas".

Con el objetivo de incentivar la participación de la ciudadanía que habita en las comunidades rurales de la Ciudad, se llevó a cabo el evento de **"Toma de Protesta de Contralores Sociales de la zona rural"** en el que participaron **187** ciudadanas y ciudadanos, que presenciaron el compromiso de los habitantes de dicha zona para coadyuvar de manera honorífica en las actividades de vigilancia, evaluación y seguimiento de los servicios municipales que se prestan en su Comunidad.



Componente 12 "Programa Inspección Ciudadana, operando".

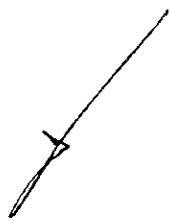
Se llevaron a cabo visitas de presentación del programa en 10 Colonias y Comunidades de la ciudad, siendo estas: Colonia Valle del Real, Valle del Maguey y Paseos de la Castellana; Comunidades Loza de los Padres, Las Coloradas, El Nacimiento, Canelas, San José de Otates Norte, El Venadito y Mesa del Obispo. Logrando con ello la participación de 10 Ciudadanas y Ciudadanos que fueron nombrados **Contralores Ciudadanos**.



De igual manera, se realizaron **31** visitas de seguimiento en coordinación con el contralor social, en las cuales se le brindó orientación para atender las necesidades de servicio que se presentan en su Colonia o Comunidad y en su caso orientarles para realizar la gestión correspondiente.

Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios y se fortalece la calidad de los servicios públicos que reciben más de **4370** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.

Al cierre de este ejercicio tenemos como resultado la realización de **231** vistas y presentaciones en la zona urbana de las cuales se hicieron **143 nombramientos** de **Contralores Sociales** que vigilan de manera comprometida la prestación de servicios en su colonia.



Componente 13. "Programa de comité de contraloría social en obra pública (COCOSOP), operando".

Se dio seguimiento y atención a 43 Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de 39 visitas de supervisión y 7 visitas de vinculación, concluyendo actividades en 38 de ellos, los cuales se visitaron para resolver dudas sobre las garantías de sus obras, 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 • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
2	Pavimentación de Calle Villas de León Oriente, Colonia Villas de León	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
3	Pavimentación de Calle Valle de La Santísima Trinidad, Colonia Valle de La Luz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
4	Pavimentación de Calle Valle de Santa Isabel, Colonia Valle de La Luz	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
5	Pavimentación de Calle Valle de Santa Matilde, Colonia Valle de La Luz	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
6	Pavimentación de Calle Valle de Santa Lourdes, Colonia Valle de La Luz	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
7	Pavimentación de Calle Estilo, Colonia Arboledas de San Hilarión	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación final

		<ul style="list-style-type: none"> • Conclusión de obra
8	Pavimentación de Calle 8 De Marzo, Colonia 8 De Marzo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
9	Pavimentación de Calle Corcira, Colonia La Ermita	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
10	Pavimentación de Calle Yacimiento de Platino, Colonia El Yacimiento	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
11	Pavimentación de Calle Ares, Colonia La Ermita	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
12	Pavimentación de Calle Antena de San Juan, Colonia Villas de San Juan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
13	Pavimentación de Calle Murcia, Colonia Piletas Iv Sección	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
14	Rehabilitación de Red De Agua Potable Segunda Etapa, Colonia León II Sur	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
15	Pavimentación de Calletorre de Pisa, Colonia Las Torres	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
16	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Agua Azul	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
17	Rehabilitación de Luminarias, Colonia La Ermita	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
18	Construcción del Sistema de Agua Potable de Comunidad San José del Consuelo y La Correa	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
19	Modernización Mercado La Luz 2da Etapa	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
20	Pavimentación de calle Cerro Escondido, Colonia Arboledas de Los Castillos	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
21	Mantenimiento y Rehabilitación del Parque Urbano Mariches 1ra Etapa	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra

22	Rehabilitación de Caminos Rurales, Comunidad El Ramillete	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
23	Rehabilitación de Caminos Rurales, Rancho Nuevo La Venta	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
24	Rehabilitación de Caminos Rurales La Providencia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
25	Rehabilitación de Caminos Rurales, Comunidad El Terrero	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
26	Rehabilitación de Luminarias, Comunidad Santa Anna del Conde	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
27	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Valle del Maguey	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de vinculación • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
28	Rehabilitación de Luminarias, Colonia La Fragua	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
29	Rehabilitación de Alumbrado Público, Colonia Echeveste 2000	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de vinculación • 3 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
30	Rehabilitación de Alumbrado Público, Colonia Delta 2000	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de vinculación • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
31	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Valle del Real 3ra Sección	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de vinculación • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
32	Pavimentación de Calle Bonanpack, Colonia Popular Maya	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
33	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Valle de Señora II	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de Vinculación
34	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Observatorio II	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
35	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Sinarquistas	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final

		<ul style="list-style-type: none"> • Conclusión de obra
36	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Convive	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
37	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Jardines de Echeveste	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visita de vinculación • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
38	Rehabilitación de Luminarias, Colonia Periodistas Mexicanos	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
39	Rehabilitación de Alumbrado Público, Colonia Villas De León	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
40	Rehabilitación de Alumbrado Público, Colonia Canteritas de Echeveste	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de Vinculación
41	Rehabilitación de Alumbrado Público, Colonia Tiritas I Sección	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión • 1 Evaluación final • Conclusión de obra
42	Ampliación del Centro de Impulso, Colonia Nuevo Amanecer	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión
43	Ampliación del Centro de Impulso, Colonia Villas de San Nicolás	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Visitas de supervisión

Paralelamente, se visitaron **18** obras que se encuentran en proceso de ejecución, a fin de presentar el proyecto ante **209 beneficiarias y beneficiarios**; logrando con ello, la conformación de **18 Comités de Contraloría Social en Obra Pública "COCOSOP"** para la vigilancia del mismo número de obras; contando con la participación de **92** personas a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social, así como sobre las actividades que se desarrollan en el programa. Realizando para ello **18** visitas de supervisión, y **18** visitas de vinculación, concluyendo actividades en **3** de ellas.

Acción a través de la cual se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de **\$ 4,322,279.00** coadyuvando en la adecuada ejecución de obras que mejorarán la calidad de vida de más de **235** ciudadanas y ciudadanos, las cuales se enlistan a continuación:



OBRAS		ACCIONES REALIZADAS
1	Construcción de Colector Sanitario Comunidad San Juan de Abajo 2da Etapa	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación
2	Construcción de Colector Pluvial Y Obras de Captación en Blvd. Wigberto Jiménez, Colonia Buenos Aires	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación
3	Ampliación de Red de Alcantarillado II Etapa, Fraccionamiento San Juan Bautista	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • Visita de Supervisión
4	Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable, Colonia Rivera de Los Castillos	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación
5	Rehabilitación de La Red de Agua Potable Colonia Arrayanes	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación
6	2da Etapa De Lineas de Alimentación del Tanque de Ibarrilla	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación
	Rehabilitación de Red de Agua, Colonia Castillos Viejos	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación

	Construcción de La Red de Agua Potable, Colonia Capilla de Alfaro	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • Entrega de ficha técnica
	Ampliación de Centro de Impulso, Colonia Valle de San José	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 2 Visitas de Supervisión
	Rehabilitación de Subcolector Sanitario Calle Oro, Colonia Valle de Señora	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación
	Construcción de Tanque de Almacenamiento, Colonia Selva II	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • Entrega de Ficha Técnica
	Pavimentación de Calle Privada Pirámide, Colonia La Pirámide	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 1 Visita de Supervisión
	Pavimentación de Calle Gamaliez, Colonia San Pablo	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • Entrega de Ficha Técnica • 1 Visita de Supervisión
	Pavimentación de Calle Viajes Apostólicos, Colonia San Pablo	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • Entrega de Ficha Técnica • 1 Visita de Supervisión
	Pavimentación de Calle Madre Luisa, Colonia 10 De Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 3 Visita de Supervisión
	Pavimentación de Calle Isla Mabad, Colonia La India	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación

		<ul style="list-style-type: none"> • Visita de Vinculación • 4 Visita de Supervisión • 1 Evaluación Final • Cierre de Obra
	Pavimentación de Calle Torre Flanquenate, Colonia El Castillo	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 4 Visita de Supervisión • 1 Evaluación Final • Cierre de Obra
	Pavimentación de La Calle Pino De Medina, Colonia Medina	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Constitución de Comité • Capacitación • Visita de Vinculación • 1 Visita de Supervisión • 1 Evaluación Final • Cierre de Obra

De igual manera, con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales 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, IMUVI, FIDOC y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.



Acciones que propiciaron que durante este año se lograra vigilar la correcta aplicación de un monto aproximado de \$180'548,369.29, a través de la constitución de 102 comités en los que participaron de manera comprometida 541 Ciudadanas y Ciudadanos, superando con ello la meta anual programada.

Componente 12. "Programa de contralor ciudadano, operando".

Responsable: Dirección de Contraloría Social.

Se inició la revisión de 2 trámites de alto impacto, a través de la realización de 1 sesión de capacitación, 8 mesas de trabajo, 2 visitas de campo y 1 sesión de seguimiento para concluir actividades en uno de ellos, como se muestra a continuación:



Programa/Trámite	Dependencia/Entidad	Actividades realizadas
Atención telefónica y personalizada	SAPAL	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sesiones de capacitación • 4 Mesas de trabajo • 1 Visita de campo • 1 Sesión de seguimiento • Conclusión de actividades
Atención telefónica y personalizada	COMUDE	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Mesas de trabajo • 1 Visita de campo



Paralelamente, se continuó con la revisión de 4 programas sociales, realizando 2 reuniones de vinculación, 24 mesas de trabajo, 5 sesiones de seguimiento y 3 visitas de campo, para concluir con ellos sus actividades

Derivado de lo cual se generaron 30 propuestas ciudadanas para mejorar cada uno de los trámites y programas revisado, acción que beneficia a una población aproximada de 66,254 ciudadanas y ciudadanos que hacen uso de los mismos, entre dichas propuestas destacan:

Entidad o Dirección /Programa	PROPUESTAS
Dirección de Atención Ciudadana Trámite de Atención Ciudadana	Entregar a cada módulo de atención de vía directa, una documento en el que se les facilite información sobre las dependencias y entidades que se encuentran presentes, describiendo cada uno de los servicios que proporciona, programas y trámites que realiza en ejercicio de sus funciones, a fin de propiciar el trabajo transversal y la mejor atención a las inquietudes que manifiestan las y los ciudadano durante el evento de vía directa.
Instituto Municipal de la Juventud Empoderamiento a jóvenes	Se recomienda que las y los servidores públicos que brindan atención telefónica y personalizada, cuenten con material de apoyo en el que se describan cada uno de los programas con los que cuenta el instituto; tal como tarjetas informativas con el nombre del servicio o programa, la población a la que atiende, el objetivo del programa y el contacto de más de dos personas que lo conozcan y que puedan dar una mejor atención al respecto; garantizando así una mejor atención para la ciudadanía.
DIF Pláticas de prevención a la violencia	Se propone que el equipo que se encarga de brindar información acerca del programa y su proceso, actúe en estricto apego a lo que establece manual de procesos y procedimientos aprobado por la Directora General y Desarrollo Institucional, en virtud de que cada persona tiene criterios y requisitos distintos para requerir el programa.

Aunado a lo anterior, parte del equipo de Contralores Ciudadanos que revisó el trámite de Atención Ciudadana, expuso los hallazgos y propuestas a la comisión de Mejora de Procesos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, con el fin de generar esfuerzos en conjunto y en apego su plan anual, buscando generar propuestas viables y aplicables desde diferentes programas desde un enfoque transversal, esperando generar un impacto positivo en las usuarias actuales y futuras.



Acciones que permitieron que durante este ejercicio se lograra consolidar la revisión de **12** trámites y Programas de alto impacto, involucrando para ello a **112** jóvenes contralores que de manera comprometida generaron **50** propuestas para propiciar la mejora de la gestión pública municipal, que se traducen en mejores servicios para la ciudadanía.

Componente 15. "Agentes 00 Trampas, operando".

Se constituyeron 4 Comités de Agentes 00 Trampas propiciando la participación del mismo número de instituciones educativas; lo anterior con el objetivo de seguir incentivando desde edades tempranas el fomento de transparencia, sana convivencia y combate a las trampas. Acciones en las que participan 41 niñas y niños y 4 profesores, a quienes se les brindó capacitación sobre la importancia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción.

Fomentando así las buenas acciones cotidianas dentro de la institución, mismas que se reflejan en el ámbito social y familiar de más de 950 estudiantes que conforman la comunidad educativa.

Paralelamente, se realizaron 5 visitas de seguimiento a las instituciones que cuentan con comités de Agentes, para verificar la continuidad de las actividades programadas en su cronograma de actividades, recibiendo el apoyo del personal de este órgano de control para su correcta operación.



Al final de este año, se logró la conformación de 11 Comités Constituidos, en los que se involucró a 120 niñas y niños, que realizan actividades de combate a las trampas, que benefician de manera directa a 3098 alumnas y alumnos, superando con ello la meta anual.

Componente 12. "Procedimiento de quejas, denuncias, sugerencias, optimizado"

Se dio atención a 170 asuntos, de los cuales 15 fueron procedimientos de investigación iniciados en su mayoría en contra de servidores públicos municipales por existir la presunción de no cumplir diligentemente la función propia de su empleo, cargo o comisión.

En cuanto a las Dependencias/Entidades con mayor número de inicio de procedimientos de investigación en este bimestre, destacaron: 2 de Comercio y Consumo; 2 de la Dirección de Juzgados Cívicos; 1 de la Comisión Municipal del Deporte; 1 de la Tesorería Municipal; 1 de la Dirección General de Obras Públicas; 1 de la Dirección General de Comunicación; 1 de la Dirección de Seguridad Pública; 1 de la Contraloría Municipal; 1 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León; 1 de la Dirección de Mediación; y 1 del Instituto Cultural Leonés

IDENTIFICACION	MOTIVO
[REDACTED]	1 por incumplir al Derecho de Petición 1 por Ejercicio indebido de Funciones.
[REDACTED]	2 por Ejercicio Indebido de Funciones
[REDACTED]	1 por Despido Injustificado
[REDACTED]	1 por Actos de Acoso
[REDACTED]	1 por Actos de Hostigamiento
[REDACTED]	1 por Ejercicio Indebido de Funciones
[REDACTED]	1 por Actuación Indebida
[REDACTED]	1 por Ejercicio Indebido de Funciones
[REDACTED]	1 por Uso indebido de Recursos Públicos
[REDACTED]	1 por Maltrato
[REDACTED]	1 por Maltrato
[REDACTED]	1 por Maltrato
[REDACTED]	1 por Maltrato

Al cierre de este bimestre noviembre – diciembre del año 2019 en el área de quejas y denuncias se cuenta con **64** expedientes de investigación activos o en trámite.

Aunado a lo anterior, se enviaron **6** expedientes, a la Dirección de Asesoría e Investigaciones, a fin de determinar en su caso la emisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente.

Componente 16. “Sesiones ordinarias del consejo ciudadano de contraloría social, coordinadas”.

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias, la primera llevada a cabo el **21 de noviembre**, en la cual se expusieron las actividades realizadas por las comisiones de trabajo; la segunda el **19 de diciembre**, en la cual se aprobó la designación de las personas que representarán al Consejo en el Comité de selección de las y los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados; aprobando la totalidad de acuerdos en ambas sesiones.



Adicionalmente se coordinaron 10 sesiones de las Comisiones de Trabajo y 1 Mesa de trabajo, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas, como se describe a continuación:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	2	Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Mejora de Procesos	2	Acuerdos de colaboración con el programa Contralor Ciudadano
Movilidad	1	Seguimiento a la vigilancia del Acuerdo para Fortalecer la Modernización del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en Ruta Fija de León, Guanajuato.
Programas Sociales	2	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Vinculación y Promoción de Valores	1	Acuerdos para promover la firma de los principios éticos con los consejos directivos y consultivos de la administración y planeación de los objetivos 2020 de la Comisión.
Mesa de Trabajo	1	Definir la participación del Consejo en el Comité de selección de las y los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados.

En atención a los objetivos del Consejo en relación a la vinculación y promoción de valores, apoyamos en la coordinación de la sesión para la firma de los *"Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"* con el Consejo Consultivo de Innovación y Creatividad del Municipio de León, Guanajuato.

Entre los principales logros de este Consejo durante este año destacan los siguientes:

- Participación en la licitación de la tercera etapa de Rehabilitación de Alumbrado Público inteligente para el municipio de León, logrando coadyuvar en la transparencia del proceso, a través de la realización de un análisis exhaustivo de las bases de la convocatoria.
- Participación en la Comisión Mixta Tarifaria, como observadores en los trabajos realizados por la misma, emitiendo una serie de recomendaciones que fortalecieron el "Acuerdo para la Modernización del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en Ruta Fija de León, Guanajuato",
- Diseño de los Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal, logrando la sensibilización y adhesión de 48 Consejeras y Consejeros Ciudadanos.

Dirección de Auditoría Contable y Financiera.

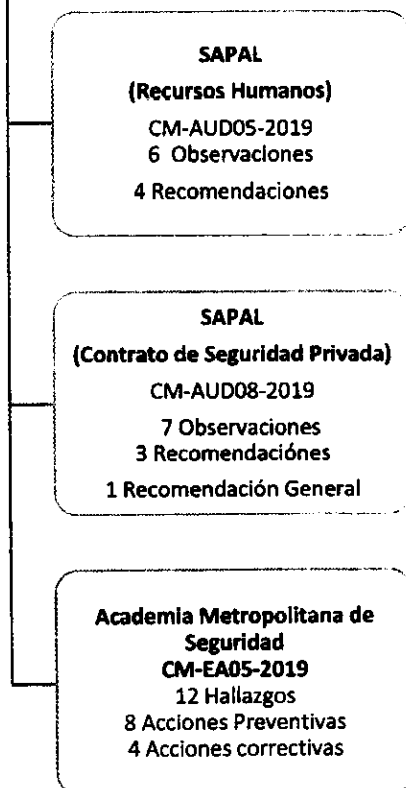
Componente 19. Auditorías Contables y Financieras basadas en la gestión de riesgos, ejecutadas.

En el bimestre noviembre – diciembre se iniciaron 5 procesos de auditoría y 1 evaluación administrativa, que se detalla a continuación:

Dir. Gral. de Recursos Materiales y Servicios Generales	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León	COMUDE-León	Patronato de Bomberos	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano (FIG)	Dirección General de Hospitalidad y Turismo (FIG)
CM/AUD13/2019	CM/AUD12/2019	CM/LA07/2019	CM/AUD11/2019	CM/AUD10/2019	CM/AUD09/2019
Revisión de los procesos de reversión	Programas de inversión y aplicación de recursos	Evaluación de procesos administrativos y cumplimiento de funciones	Verificación de adquisiciones	Festival Internacional del Globo 2019	Festival Internacional del Globo 2019

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

Auditorías y Evaluaciones



Se notifico **1 resolución final de auditoría:**

- Dirección General de Hospitalidad y Turismo (Convenio "Marca Ciudad")

Se llevo a cabo **convenio de seguimiento** a la Evaluación Administrativa practicada a:

- Dirección General de Talleres Mecánicos

Se emitió **oficio de cumplimiento** de la Evaluación Administrativa practicada a:

- Dirección General de Educación

Resultados:

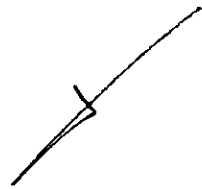
- Dirección General de Educación, se emitió oficio de cumplimiento, pues se dio atención al total de acciones correctivas y preventivas señaladas en la resolución final.

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

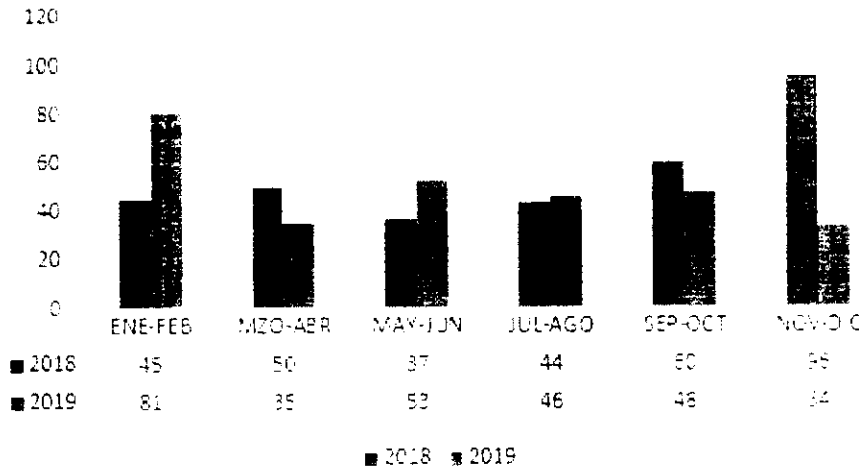
ACCIONES DE MEJORA	
Dirección General de Educación	
<p>La evaluada presentó la propuesta de modificación al Reglamento Interior Municipal para incluir la atribución de otorgar apoyos. Además, gestionó la autorización de los manuales respectivos por parte de la Dirección General de Desarrollo Institucional.</p> <p>Actualizó el padrón de bienes adscrito a la Dependencia ante la Dirección de Control Patrimonial y los resguardos individuales.</p>	
Secretaría de Seguridad Pública	
<p>Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las distintas unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública con el propósito de darles a conocer los hallazgos derivados de la Evaluación administrativa y establecer de manera conjunta las acciones preventivas y correctivas procedentes, previo a la emisión del informe correspondiente.</p>	

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **34** 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
EXPLORA	21 de Noviembre 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	Donación/Destrucción	Fecha
Patronato del Parque Zoológico de León	Desecho de bienes	12-11-2019

Otras Actividades Realizadas.

3. Seguimiento Auditorías de Órganos Fiscalizadores

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	897-GB-GF	Atención y seguimiento al oficio número DGARFT"B"/1567/2019 mediante el cual nos notifican la conclusión de los trabajos de auditorías.
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública	GTO/FONMETRO- H. A. LEON/13, GTO/FONMETRO-AYTO LEON/14.	-Notificamos el oficio CM/DACF/331/2019 de fecha 4 de noviembre de 2019 en el cual remitimos información tendiente a solventar las observaciones emitidas por la STRC y SFP, relativas a la auditoría FONMETRO de los ejercicios 2008 y 2009. -Acudimos a las instalaciones de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en la Ciudad de Guanajuato, a efecto de notificar el oficio CM/DACF/365/2019 de fecha 25 de noviembre, como complemento al oficio anteriormente citado; a través del cual proporcionamos información adicional tendiente a solventar las observaciones emitidas por la STRC y SFP, relativas a la auditoría FONMETRO de los ejercicios 2008 y 2009.
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	DGECO/PLEÓN/PLEÓN/087/2019 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO)	-Atención y seguimiento al oficio número NI/DGECO/066/2019, en el que la STRC notifica el informe de resultados, estableciendo como plazo para su solventación al 18 de febrero de 2020. Por lo que a través del oficio CM/DACF/390/2019, requerimos copia de la respuesta a la atención del informe referido. -Atención y seguimiento al oficio número DGECO/7873/2019, en el que la STRC solicita proporcionar de manera certificada la documentación que adjunta. Por lo que a través del oficio CM/DACF/390/2019, requerimos copia de la respuesta a la atención del informe referido.

Otras actividades

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

Entidad	Fechas	Asuntos relevantes.
Fideicomiso Ciudad Industrial	19 /12/ 2019	Aprobación de extinciones parciales de lotes pendientes de escriturar. Aprobación de cancelación de contratos mediante los que se adquirieron fracciones de terreno para la construcción de gasas en la carretera León- Ags.

- Visitamos a la Academia Metropolitana para verificación de impartición de cursos para el Municipio de León, con recurso FORTASEG 2019.
- Acudimos al Festival Internacional del Globo 2019, a efecto de realizar operativos los días 15, 16, 17 y 18.
- Asistimos a la reunión convocada el día 21 de noviembre en la sala de Tesorería, con el tema "Seguimiento de acuerdo de gabinete 049-09", con el tema referente a la optimización de los recursos humanos y materiales.
- Asistimos en el Parque Explora al evento de toma de protesta de los Contralores sociales en la zona rural, organizado por la Dirección de Contraloría Social.
- Asistimos a la conferencia magistral que se llevó a cabo en el patio principal con motivo del tercer Foro de Buenas Prácticas Ética e Integridad.

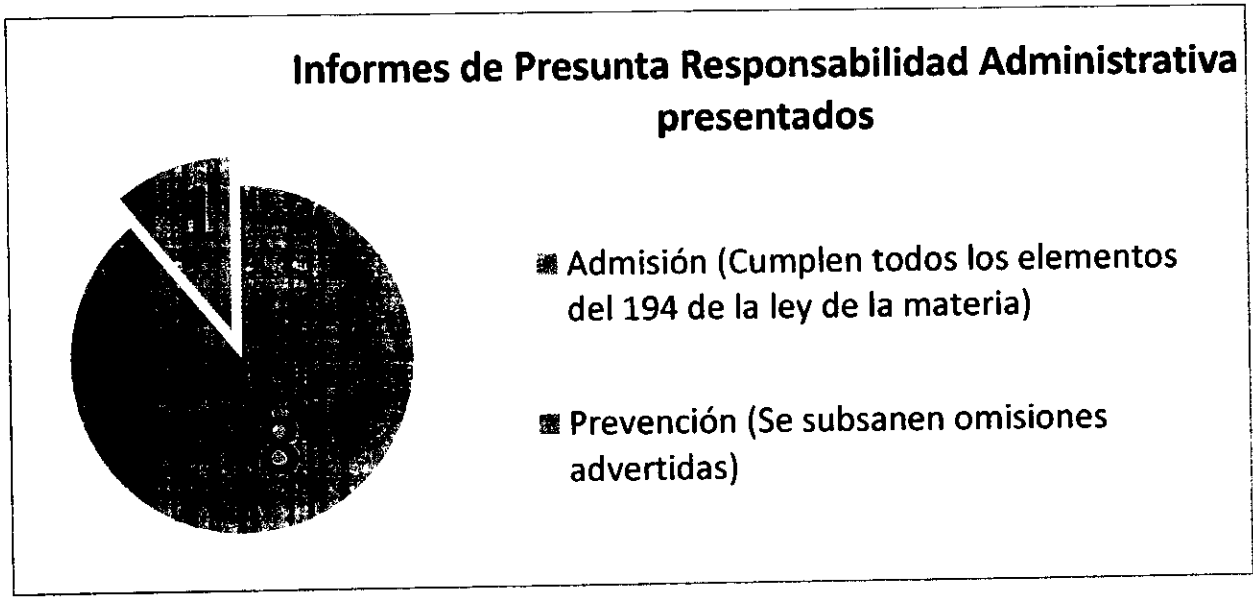
Resumen de Actividades 2019

- Durante el ejercicio 2019 se realizaron un total de 20 revisiones a distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, de estas 20, 13 correspondieron a auditorías y 7 a evaluaciones administrativas.
- Llevamos a cabo la intervención en los procesos de entrega recepción, atendiendo un total de 297 solicitudes.
- Dimos seguimiento a auditorías de distintos órganos fiscalizadores como son, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas, así como la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- Realizamos revisión de la información financiera trimestral y de cuenta pública a la Tesorería y a las distintas entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

Dirección de Responsabilidades Administrativas

Componente 21. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, sustanciados.

En el bimestre se presentaron 9 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 7 por faltas administrativas calificadas como graves y 2 por faltas administrativas calificadas como no graves, de los que de su análisis en términos de ley, esta autoridad con el carácter de substanciadora se pronunció en su primer acuerdo como se muestra a continuación:



En el año 2019 se estudiaron un total de 43 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, a fin de analizar que colmaran los requisitos señalados en el artículo 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, verificando la existencia de una probable responsabilidad

administrativa atribuible a uno o más servidores públicos o ex servidores públicos, por lo que de dicho análisis la Dirección de Responsabilidades emitió los siguientes acuerdos:

Número	Acuerdo	Motivo
23	Admisiones	Cumplen todos los elementos del 194 de la ley de la materia y existe una probable responsabilidad administrativa atribuible a uno o más servidores públicos
17	Prevención	Se subsanen omisiones advertidas
3	Desechamientos	Se actualiza causa de improcedencia prevista en ley
TOTAL	43	

En el presente bimestre se dió inicio a la sustanciación de 8 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de 2 servidores públicos y 6 ex servidores públicos, por faltas administrativas calificadas 6 como graves y 2 como no graves.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
1 PRA/33/2019	Secretaría del H. Ayuntamiento	Ex Coordinador de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Omitir dar el debido seguimiento a Juicio
2 PRA/34/2019	Secretaría del H. Ayuntamiento	Ex Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Omitir supervisar el debido seguimiento a Juicio
3 PRA/37/2019	Dirección General de Desarrollo Urbano	Ex Auxiliar Administrativo /Auxiliar Técnico	Recibir dinero para agilizar trámite
4 PRA/38/2019	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Ex Jefe de Control Vehicular	Contratar compra indebidamente de manera directa, sin que se colmaran los supuestos para hacerlo
5 PRA/39/2019	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Ex Gerente de Servicios Administrativos	Autorizar indebidamente compra de contratación de manera directa, sin que se colmaran los supuestos para hacerlo
6 PRA/41/2019	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Ex Jefe de Ingeniería Hidráulica	Abuso de funciones
7 PRA/42/2019	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Ex-Gerente de Operación y Mantenimiento	Abuso de funciones
8 PRA/43/2019	Dirección General de Obra Pública	Profesionista Especializado /Coordinador del Departamento de Alumbrado Público	Mal uso de vehículo oficial

En el año 2019 se inició con la substanciación de un total de 30 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, llamándose a rendir cuentas a servidores y ex servidores públicos de diversas dependencias y entidades conforme lo siguiente:

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS AÑO 2019

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO...	1
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN...	1
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	1
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	1
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA...	4
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	4
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y...	4
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA	5
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y...	6

Una vez desahogada la Audiencia Inicial, en el presente bimestre se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de 3 expediente de Responsabilidad Administrativa en los que la falta administrativa se calificó como grave.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo	
1	PRA/89/2018	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Ex Profesional Jurídico, de la Dirección General de Protección Civil	Abusar de las funciones encomendadas
2	PRA/22/2019	Dirección General de Educación	Ex Técnico en Infraestructura	Mal uso de vehículo oficial
2	PRA/30/2019	Dirección General de Salud Municipal	Auxiliar Técnico de Adopción del departamento del Centro de Control y Bienestar Animal	Abusar de las funciones encomendadas

En el periodo que se informa concluyeron 3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, dos en los que se impuso la sanción de inhabilitación y otro en el que se tuvo por no presentado el informe.

De la dirección y conducción de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, se concluyeron en el año 2019, 65 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose:

CONCLUIDOS		
Total de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos	13	Sobreseimientos por causas de improcedencia previstas en ley
	28	Determinaciones de no responsabilidad al no actualizarse y/o probarse la falta administrativa
	11	Sanciones administrativas al existir y probarse falta administrativa
	13	Desechados al no colmarse los requisitos señalados en el artículo 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
	65	

Componente 1.5. Intervención y seguimiento a los juicios o medios de impugnación ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.

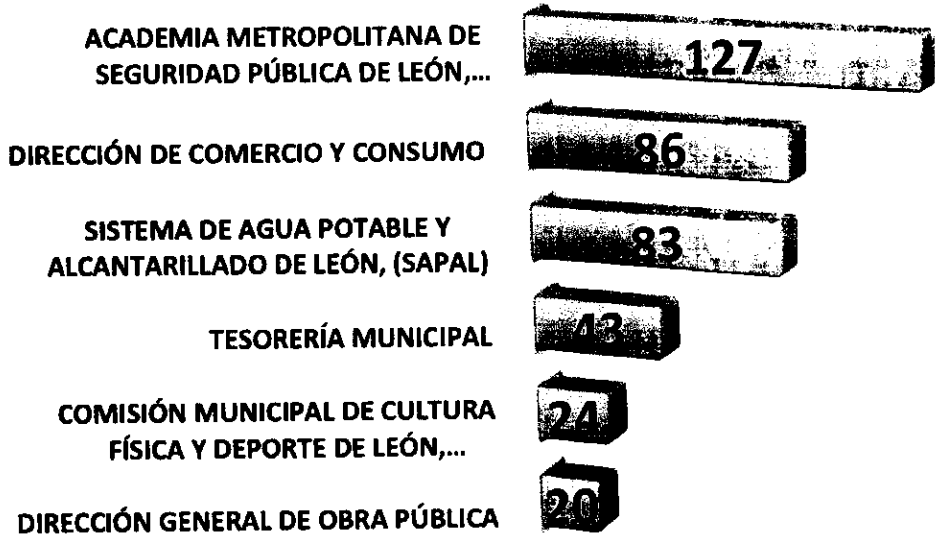
Se contestó demanda de nulidad interpuesta dentro de los expedientes P.A.S.E.A. 98/Sala Especializada/19, tramitada ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo se dio la atención y seguimiento que a derecho procede, dentro del expediente P.A.S.E.A. 116/SALA ESPECIALIZADA/2018, tramitada ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.

Programas de prevención.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en el presente bimestre se capacitó a 274 servidores públicos en materia de Responsabilidades Administrativas; capacitando en el año 2019 a un total de 383 servidores públicos, atendiendo a que dicha capacitación resulta ser una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS AÑO 2019





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 actual periodo se concluyeron 10 auditorías, de las cuales 1 esta dirigida a la Dirección General de Obra Pública y 9 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) de estas en 4 resultaron 9 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitieron 6 resoluciones finales.

Derivado de las auditorías, se observó un monto por la cantidad de \$441,461.20 pesos, por los siguientes rubros; Pagos indebidos por volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto, al respecto se está en periodo de seguimiento para su probable reintegro.

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIÓN
OA/016-SAP-H/19	“CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES (ANTES VALLE DE SAN CARLO)”	1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR UN MONTO DE \$28,606.62 PESOS INC. IVA 2. INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE MATERIALES.
OA/024-SAP-H/19	«CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1»	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUTIVAS DESPRENDIMINETO DE EMPEDRADO. 2. VOLÚMENES COBRADOS EN EXCESO POR UN MONTO DE \$18,183.42 PESOS INC. IVA
OA/025-SAP-H/19	«CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 2»	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUTIVAS, BACHES EN CARPETA ASFÁLTICA. 2. VOLÚMENES COBRADOS EN EXCESO POR UN MONTO DE \$271,931.50 PESOS INC. IVA. 3. FALTANTE DE COMPROBANTE DE VOLUMEN ACARREADO PRODUTO DE EXCAVACIÓN. \$122,739.66 PESOS IVA INC.

BENEFICIOS

Con relación a los rubros de: Volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso y Aplicación de penas convencionales por incumplimiento al programa de obra autorizado, tanto a obras finiquitadas administrativamente como en proceso de ejecución, al respecto **se recuperó** a favor del erario público, un monto por **\$542,202.13 pesos** de las obras siguientes:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIÓN
OA/016-H/18-G/317	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORTIGUILLA , TRAMO: PASEO DE LA PRESA - RIO DE LOS CASTILLOS, UBICACIÓN: COLONIA VALLE HERMOSO, PAVIMENTACION DE LA CALLE DULCINEA TOBOSO, TRAMO: HENO-PASEO DE LA PRESA, UBICACIÓN COLONIA VALLE HERMOSO	1. VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO POR \$11,826.84 PESOS IVA INCLUIDO.
OA/029-I/18	" ESPACIO SAN FRANCISCO CONSTRUCCION DE PLAZA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO (1RA ETAPA)."	1. APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, POR UNA CANTIDAD DE \$530,375.29 PESOS IVA INCLUIDO.

Así mismo, en la siguiente obra se observaron deficiencias técnico-constructivas, con un monto observado por **\$217,254.03 pesos**, las cuales ya fueron atendidas y solventada la observación mediante su reparación de la siguiente obra:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIÓN
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 Y DESPRENDIMIENTO DE CALAFATEO.

Auditorías a obras en proceso de ejecución.

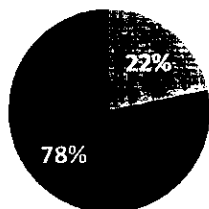
Con respecto a las auditorías correspondientes al ejercicio 2018, **2** se encuentran en desarrollo, debido a que físicamente las obras presentan un avance físico por encima del 95%, estas se encuentran en la etapa de cierre administrativo.

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

Asimismo se Intervino en **155** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados, de dicha intervención se determinaron **69** observaciones, de las cuales se han atendido **31** y a las **38** restantes se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

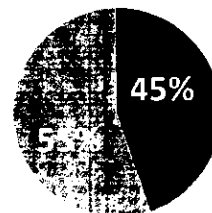
Entrega Recepción de Obras y Servicios Tipo de Observación	Número de observaciones	
	Obras	Proyectos
Deficiencias técnicas-constructivas como: Traabajos inconclusos, fugas en las tuberías, falta de resanes en muros, mala colocación de señalamiento vertical, Falta de ventilación en cuartos de emergencia, Falta de identificación de las pastillas enb tableros, Falta de liempieza y un apagador en cuarto de bombas, Falta de limpieza en los baños y operación de los mismos, Falta de colocación de tablero de alarmas contra incendio, Falta de reubicación de postes y cableado de los mismos, mala aplicación de pintura en herrería, falta de calafateo, Deficiencias en el montaje de la estructura, fisuras en concreto, fisyras en cenefa entre otras.	31	0
Administrativas: falta de oficio de terminación de recepción de planos, Falta de oficio de terminación de los trabajos, errores en el acta de entrega recepción y oficio de terminación de los trabajos, falta de firma en la carátula de estimación finiquito, trabajos inconclusos, falta de firmas en el aacta de cierre administrativo, entre otras.	23	15

155 Actos atendidos



- 34 Actos con Observaciones
- 121 Actos sin observaciones

69 Observaciones



- 31 Deficiencias técnico constructivas
- 38 Administrativas

Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, coadyuvamos en lo siguiente:

- Que las obras se concluyan en los plazos marcados en la normativa aplicable y sus contratos.
- En el caso de existir irregularidades, tales como: deficiencias técnico constructivas y/o administrativas, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento y operación.
- Constatar que el recurso destinado para las obras y servicios, se haya aplicado en las mismas.

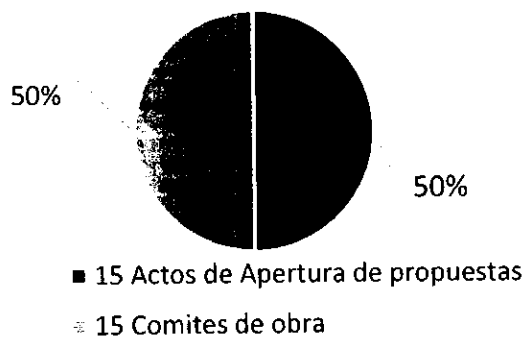
Otras Actividades Ejecutadas:

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

Asimismo se Intervino en 30 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	10	11
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	5	4

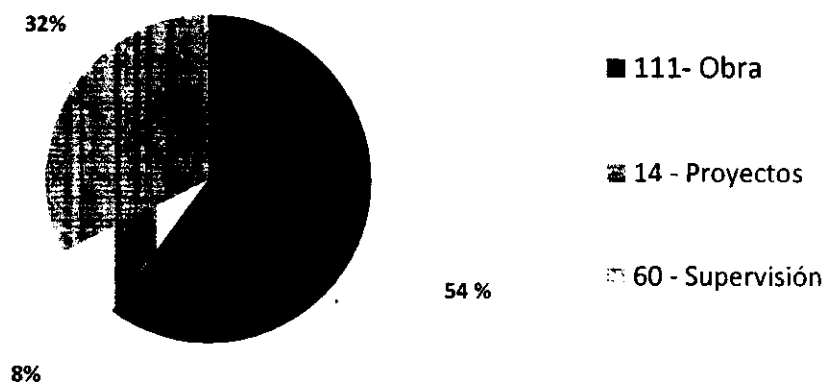
30 Actos Atendidos



Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	123
Entrega-recepción de proyectos	32
Asistencia a licitaciones y comité de obra	30
Revisión de contratos	185
Total	370

185 contratos revisados, correspondientes a:



Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos licitación de obra pública, así como de la revisión de contratos, coadyuvamos en lo siguiente:

APERTURA DE PROPUESTAS

- Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de aperturas, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa aplicable, así como a las bases de concurso, con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, economía, e imparcialidad.

COMITÉ DE SELECCIÓN DE OBRAS

- Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, se veraz y que esta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos.

REVISIÓN DE CONTRATOS

- En lo que respecta a los contratos de obra pública y servicios, se analiza su contenido, a fin de que estos cumplan con los requisitos establecidos en la normativa respectiva, así mismo, corroborar que estos estén debidamente firmados por las partes que en ellos intervienen.

La participación de la Contraloría en los procesos de adjudicación de contratos y revisión de los mismos, 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

imparcial 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 18 sesiones de los diferentes Consejos, comités y subcomités en lo que tiene participación, siendo estos los siguientes:

Nombre	No. de Sesiones asistidas
Comité Técnico del Fideicomiso de Obras Por Cooperación (FIDOC). Asistencia a la Décima reunión extraordinaria.	4
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

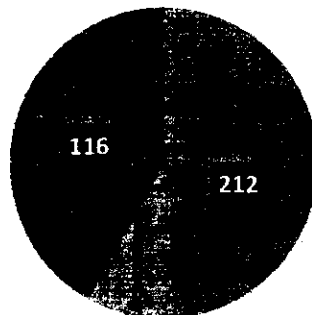
Dirección de Asesoría e Investigación.

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

Durante el bimestre noviembre y diciembre se presentó la declaración 3 de 3 del **C. Rogelio Martínez Caballero, Director General del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico de León**, sumando un total de 38 declaraciones 3 de 3 del Presidente Municipal y de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal presentadas.

En el presente bimestre se presentaron un total de **328** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **212** son iniciales y **116** declaraciones de conclusión.

DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES TOTAL BIMESTRE 328



INICIAL
 CONCLUSION

Se asesoró y apoyó a **328** servidores públicos para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses inicial y conclusión del encargo.

Se notificó personalmente a **27** 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.



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. **Durante el 2019, se presentaron 6 seis denuncias penales en la cual se investigan hechos probablemente ilegales.**

Se colaboró con la Agencia del Ministerio Público Investigador de trámite común, en la integración de la carpeta de investigación C.I. 104675/2019, derivada de denuncia penal de un hecho que la ley señala como delito Usurpación de Funciones Públicas y/o el que resulte, en contra de Mario Alberto Martínez Razo, en agravio de la Administración Pública.

Derivado del Proceso Penal 117/2017, en cuanto ex servidor público Amilcar Arnoldo López Zepeda, se adhirió al procedimiento sumario, obteniendo en fecha 10 de Diciembre del año 2019, Sentencia

Condenatoria en su contra, imponiéndosele el Juez Tercero de Partido, una pena de 1 año 6 meses, multa de \$920.00, se tiene por satisfecho por pago de reparación del daño, por la cantidad de \$464,000.00 a favor de la Administración Pública.

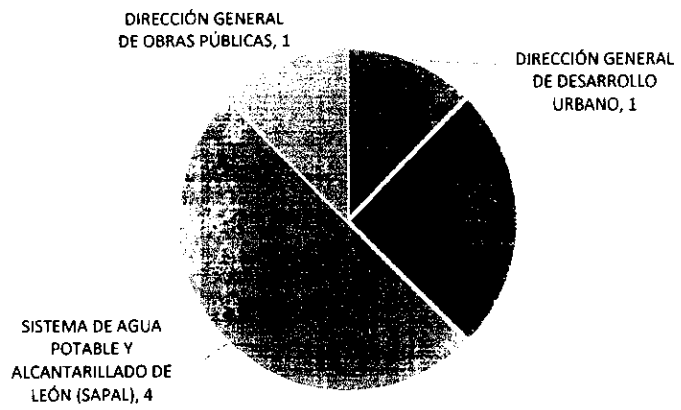
Componente 35. Verificaciones de situación y evolución patrimonial o posible actualización de algún conflicto de Interés, realizadas.

Durante el presente bimestre se concluyeron 7 expedientes de verificación patrimonial y de posible conflicto de intereses de la información de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentada por los servidores públicos sujetos a la verificación, dando cumplimiento al 100% en las verificaciones realizadas.

Total de expedientes iniciados	Expedientes concluidos bimestre noviembre-diciembre	Cumplimiento en el Procedimiento de Verificación Patrimonial
100	7	100%

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

Informes de Presunta Responsabilidad
Bimestre Noviembre - Diciembre Total: 8



Durante el año de 2019, se presentaron 30 informes de presunta responsabilidad administrativa a la Dirección de Responsabilidades.

Otras Actividades Realizadas

Atención a observaciones emitidas por los diversos órganos de control.

Se analizaron y resolvieron 47 observaciones emitidas por los diferentes órganos de control, de las cuales:

Observaciones concluidas	Estatus	Expedientes concluidos
	Concluidos	31

Actualmente se encuentran en trámite 68 observaciones correspondientes a 35 expedientes de Investigación Activos.

Durante el 2019, se concluyeron 240 expedientes y 633 observaciones.

Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron 4 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.

1. Dirección General de Obras Públicas. (1),
2. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (1).

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

Se asistió a 8 reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 4 extraordinarias.

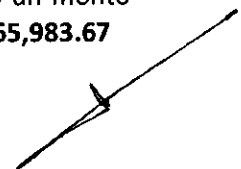
Asimismo se atendieron 12 reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios

Actos de apertura de propuestas atendidos.

Asimismo se intervino en 7 actos de licitación pública de la forma siguiente:

Acto	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	7

Se realizaron 36 recomendaciones y observaciones así como la revisión de la elaboración de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones fiscalizando un monto aproximado de \$215'000,000.00 millones de pesos. **Con un acumulado anual 2019 de \$475'565,983.67**





Despacho del Contralor.

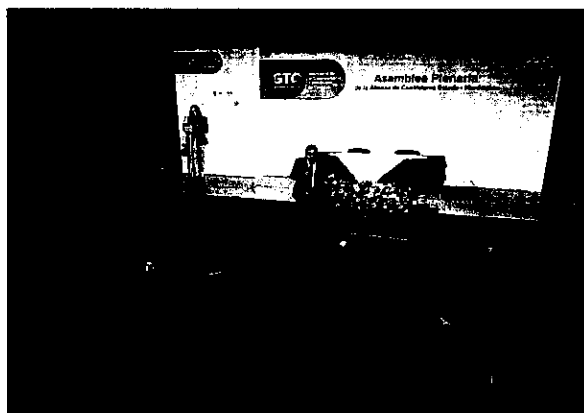
Línea de gestión 18. Participación en Alianza de Contralores Estado – Municipios.

El 7 de noviembre en el municipio de Celaya, Guanajuato se celebró la 10ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, en la cual se destacó la importancia de la coordinación en la evaluación y control de la obra pública, por parte de los Órganos de Control Municipales.



El 22 de noviembre en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato se celebró la 11va. Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, con el objetivo de informar los asuntos relevantes de la 10ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores y la elección de Coordinador y suplente.

El 5 de diciembre en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato se celebró la LXXX Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios teniendo como temas centrales la elección de Presidente de la Alianza, designación del Secretario Ejecutivo, la integración de las 4 posiciones ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; siendo **reelecto por unanimidad** el Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal de León.



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

El 14 de noviembre en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato se llevó a cabo la presentación del Informe Anual 2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, destacando y agradeciendo la valiosa participación del Dr. Román Méndez como presidente en el Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema durante el periodo reportado.



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2019

AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha de notificación del informe	Etapas de Solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución
Coas	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final	Ejecución					
1	FIFOSSEC	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/09/2019
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/09/2019
3	INUMI	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/07/2019
4	PATRONATO DE LA FERIA	CM/AUD02/2019	20/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/09/2019
5	DIR 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2019
6	DIR GENERAL DE INGRESOS	CM/AUD03/2019	23/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/09/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/10/2019
7	DIR GENERAL DE RECURSOS MA	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/09/2019
8	SAPAL (Recursos Humanos)	CM/AUD05/2019	16/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	DIR. GRAL. DE GESTIÓN AMBIENT	CM/AUD06/2019	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLO	CM/EA04/2019	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/09/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ACADEMIA METROPOLITANA DE	CM/EA05/2019	10/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	DIR. GRAL. DE HOSPITALIDAD Y T	CM/AUD07/2019	20/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2019
13	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÓN	CM/EA06/2019	05/09/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
14	SAPAL (Contrato Seguridad Privada)	CM/AUD08/2019	13/09/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>			
15	FIG - HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD09/2019	04/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
16	FIG - PARQUE METROPOLITANO	CM/AUD10/2019	14/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
17	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/AUD11/2019	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
18	PATRONATO DEL PARQUE ECOLÓ	CM/AUD12/2019	20/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
19	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURS	CM/AUD13/2019	26/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
20	COMUDE LEÓN	CM/EA07/2019	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras

Anexo 2. Programa de Auditoría de Obra Pública

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2019								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapas para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	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 Dirección de Obra Pública	28/02/19						
2	AUDITORÍA OA/002-G/19 MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL EJIDO Dirección de Obra Pública	28/02/19					30-ago-19	
3	AUDITORÍA OA/003-G/19 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2018 AL MERCADO LA LUZ (1RA. ETAPA) Dirección de Obra Pública	28/02/19					14/05/19	
4	AUDITORÍA OA/004-G/19 PAVIMENTACIÓN CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: JOSE A. GODOY A JOSE MA. ROA Dirección de Obra Pública	29/03/19					30-ago-19	
5	AUDITORÍA OA/005-I/19 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECON DEL RIO, ECO BULEVARD Y BLVD. C. SAAVEDRA Dirección de Obra Pública	29/03/19					29-mar-19	
6	AUDITORÍA OA/006-I/19 REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. GALEANA, LEON GTO. Dirección de Obra Pública	29/03/19					30/10/19	
7	AUDITORÍA OA/007-PI/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL, Dirección de Obra Pública	29/03/19					23-ago-19	

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

	Dirección de Obra Pública			
1	AUDITORÍA OA/016-SAP-H/19			
6	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	29/03/19		
	Dirección de Obra Pública			
1	AUDITORÍA OA/017-SAP-H/19			
7	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS PARA LA COLONIA FLOR DEL VALLE	29/03/19		
	Dirección de Obra Pública			
1	AUDITORÍA OA/018-SAP-H/19			
8	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS EN LA COLONIA RIO GRANDE	29/03/19		
	Dirección de Obra Pública			
1	AUDITORÍA OA/019-SAP-H/19			
9	OBRA DE RETORNO VEHICULAR PARA LIBERAR TRAMO DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD. LAS TORRES Y PLAZA GALERIA	29/03/19		30-ago-19
	Dirección de Obra Pública			
2	AUDITORÍA OA/020-SAP-H/19			
0	CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SAN GERMAN	29/03/19		
	Dirección de Obra Pública			
2	AUDITORÍA OA/021-PG-IMUVI/19			
1	EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMÉRICAS"	20/05/19		
	Dirección de Obra Pública			
2	AUDITORÍA OA/022-PG-IMUVI/19			
2	ARCHIVO MUERTO IMUVI	20/05/19		
	Dirección de Obra Pública			
2	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/19			
3	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN	29/05/19		
	Dirección de Obra Pública			
2	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/19			
4	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA	29/05/19		

	COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1		
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/19		
2	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª ETAPA DE LA RED DE		
5	ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 2	29/05/19	
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/026-SAP-H/19		
2	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA		
6	COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) – TRAMO 3	29/05/19	
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/027-SAP-H/19		
2	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE		
7	ALCANTARILLADO (EXPEDIENTE ACTUALIZADO) EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO	29/05/19	
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/19		
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE		
8	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 1	29/05/19	25/11/19
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/19		
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE		
9	AGUA POTABLE EN LA CAMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 2	29/05/19	25/11/19
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/030-SAP-G/19		
3	REHABILITACIÓN DE LA		
0	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	29/05/19	
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/031-SAP-G/19		
3	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE		
1	PLUVIAL EN LA CAMUNIDAD DE BENITO Y SANTANA DEL CONDE	29/05/19	
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/032-SAP-G/19		
3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA		
2	DE AGUA POTABLE Y TANQUE	29/05/19	

ELEVADO DE 200 M3 Y 20 M DE ALTURA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/033-SAP-PG/19

3 REHABILITACIÓN DE
3 SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ORO TRAMO: 26/06/19
NITRÓGENO A POTASIO

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/034-SAP-PG/19

3 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
4 CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA A 26/06/19
REBOMBEO INSURGENTE

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/035-SAP-PG/19

3 REHABILITACIÓN DE LA RED DE
5 ALCANTARILLADO EN COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL, 26/06/19
CUADRANTE PURÍSIMA, SILAO, LAGO DE CHAPALA Y FRANCIA

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/036-SAP-PG/19

3 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
6 CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y 26/06/19
EQUIPAMIENTO

ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/037-SAP-PH/19

3 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
7 CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y 26/06/19
EQUIPAMIENTO

ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/038-SAP-PH/19

3 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA
8 ETAPA DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A ZONA DE 26/06/19
INFLUENCIA DEL TANQUE IBARRILLA

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/039-SAP-PH/19

3 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA
9 ETAPA DE LA RED DE 26/06/19
ALCANTARILLADO SANITARIO



[Handwritten signature]

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/041-SAP-PG/19

CONST DE LA LINEA DE AGUA

- 4 TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN 27/09/19
- 1 A AV. LA MERCED

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/19

REHABILITACION DE LINEAS DE

- 4 AGUA POTABLE,SANITARIO E
- 2 INDUSTRIAL EN CALLE SAN LORENZO, 27/09/19

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/19

ALUMBRADO DE CANCHAS

- 4 DEPORTIVAS EN PARQUE PRESA 27/09/19
- 3 MARICHES

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/044-SAP-H/19

REHAB DE COLECTOR

- 4 SANITARIO EN CALLE 27/09/19
- 4 RESTAURADORES (CUERPO SUR)

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/045-SAP-H/19

CONSTRUCCION DE

- 4 SUBESTACION Y PLANTA DE 27/09/19
- 5 EMERGENCIA

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/046-SAP-PG/19

CONSTRUCCION DEL COLECTOR

- 4 SANITARIO CLOUTHIER TRAMO: 27/09/19
- 6 BLVD. ALONSO DE TORRES A

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/047-SAP-PG/19

REHAB DE LA RED DE AGUA

- 4 POTABLE EN LA COLONIA VILLAS 27/09/19
- 7 DEL CAMPESTRE

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/048-SAP-PG/19



[Handwritten signature]

4 8	CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PIEDRA AZÚL	27/09/19	[REDACTED]
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/19		
4 9	REHAB DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COL. RIVERA DE LOS CASTILLOS	27/09/19	[REDACTED]
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/19		
5 0	CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL PUEBLO DEL ÁNGEL	27/09/19	[REDACTED]
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/051-SAP-CON-H/19		
5 1	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES	29/03/19	[REDACTED]
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/052-SAP-CON-H/19		
5 2	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 2ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES	29/03/19	[REDACTED]
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/053-SAP-CON-H/19		
5 3	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA SAN JUAN	29/03/19	[REDACTED] 09/10/19
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/054-CON-I/19		
5 4	PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LEÓN GTO	29/04/19	[REDACTED] 30/10/19
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/055-H-Q/19		
5 5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: ORO A TELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SEÑORA	29/05/19	[REDACTED]
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA/056-H-EA/19		



29/10/19



29/10/19



15-jul-19



15-jul-19



30/10/19	5	6	DEL PEDREGAL II FRACCIONAMIENTO BOSQUES AUDITORIA OA/DU-065-I/19 Direccion de Obra Publica
30/10/19	4	6	DEL VALLE FRACCIONAMIENTO PORTON AUDITORIA OA/DU-064-I/19 Direccion de Obra Publica
30/10/19	3	6	LOS NARANJOS FRACCIONAMIENTO CANADA DE AUDITORIA OA/DU-063-I/19 Direccion de Obra Publica
29/03/19	2	6	DE VERSALES FRACCIONAMIENTO JARDINES AUDITORIA OA/DU-062-I/19 Direccion de Obra Publica
29/03/19	1	6	MAVORAZGO III FRACCIONAMIENTO EL AUDITORIA OA/DU-061-I/19 Direccion de Obra Publica
28/02/19	0	6	SACROMONTE DEL FRACCIONAMIENTO PROCESO DE AUTORIZACION AUDITORIA OA/DU-060-I/19 Direccion de Obra Publica
28/02/19	9	5	FRACCIONAMIENTO VIOLETAS AUDITORIA OA/DU-059-I/19 Direccion de Obra Publica
18/10/19	8	5	PERIODISTAS MEXICANOS MARIA BRITO, COLONIA MARIA DE LA TORRE A JOSE ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE PAV DE LA CALLE FELIX AUDITORIA OA/058-G-Q/19 Direccion de Obra Publica
29/05/19	7	5	ZOOLOGICO DE LEON (RESTAURANTE) DEL PARQUE LA ZONA DE COMIDA TRABAJOS RELACIONADOS EN AUDITORIA OA/057-H-EA/19 Direccion de Obra Publica
29/05/19	6	5	Y ARENA EMBOQUILLADO CON CEMENTO MORTERO, CEMENTO, ARENA Y IRREGULAR ASENTADO CON PORFIDO PIEDRA LAJA UMINISTRO E INSTALACION DE

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																		

116