



León, Guanajuato, 12 de julio del 2022
Oficio núm. CM/4343/2022
Asunto: Entrega del Informe Bimestral.

Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona
Secretario del H. Ayuntamiento

At'n a: Lic. Rodolfo de Jesús de la Peña Rojas
Director General de Apoyo a la Función Edilicia

Reciba un cordial saludo. Envío a Usted en medio óptico, el **Informe Bimestral de Actividades de la Contraloría Municipal**, correspondiente al periodo **mayo-junio de 2022**, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Adjunto al presente CD que contiene la información en comento.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 131 primer párrafo y 139 fracciones VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

El trabajo todo lo vence.

“Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León”

“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural.”

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal



C.c.p

-Archivo
-Minutario

JJZL/MDAA/VMMM



Recibir 9:55 am con mesa y cd.



Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos
Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Contralora 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 **Mayo - Junio de 2022.**

León, Guanajuato a 12 de Julio del 2022

Respetuosamente
“El trabajo todo lo vence”
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
“2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”



Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Mayo - Junio de 2022

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 **Mayo - Junio de 2022**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	7
03 Auditorías a Obra Pública	11
04 Auditorías de Control Interno.....	16
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	17
06 Gestión Gubernamental	23
07 Investigaciones	24
08 Responsabilidad Administrativa	27
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	29
Despacho del Contralor.....	35
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021 y 2022	36
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2022	38
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2022	44
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) 2022	45



01 Formación Preventiva

META 01.

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

En el presente bimestre se capacitaron a **55** servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, con el tema: "Obligación de los servidores públicos en presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses".



META 02

Capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores Públicos proyectados en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **463** servidores públicos en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

META 03

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a ética e integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Se capacitó en el tema de en materia de ética, integridad y vocación por el servicio a **236** servidores públicos de **9** Dependencias y Entidades, siendo las siguientes: Dirección General de Comunicación Social, Dirección General de Educación, Dirección General de Salud, Comisión Municipal del Deporte, Museo de la Ciudad, Fideicomiso de Obras por Cooperación, Instituto Municipal de las Mujeres, Academia Metropolitana de Seguridad Pública y Desarrollo Integral de la Familia; así mismo se capacitó personal de nuevo ingreso de la Presidencia Municipal, dentro del programa de inducción, en los mismos temas.





META 06

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto al Modelo Integral de Control Interno y Funciones del Comité de Control Interno.

En el presente bimestre se capacitaron a **33** servidores públicos adscritos a **2** Entidades de la Administración Pública Municipal, siendo las siguientes: el Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato y el Instituto Municipal de las Mujeres, lo anterior con la finalidad de fortalecer la metodología para la implementación y fortalecimiento del Modelo Integral de Control Interno en la Administración Pública Municipal.



META 07

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a Administración de Riesgos en el Modelo Integral de Control Interno.

Se impartió a **108** servidores públicos adscritos a **18** entidades de la Administración Pública Municipal, un taller práctico del uso de la herramienta denominada, Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos, "PTAR".

6



META 08

Capacitación a los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.

A efecto de incrementar la profesionalización, los **15** titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, se capacitaron en los siguientes temas:

- “Gestión Documental y Preparación de Auditorías Archivísticas” impartido por la Dirección General de Archivos.
- “Obligaciones de Transparencia en Gestión Documental y Administración de Archivos”, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Archivo General de la Nación (AGN).
- “Administración de riesgos”, impartido por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal.
- Cursos autogestivos en materia de "Control interno, su importancia y aplicación en la gestión pública", "Planeación y Ejecución de Auditorías a los Fondos y Programas Federalizados", "Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato", impartidos por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.

META 10

Capacitación en materia de Contraloría Social a 450 servidores públicos para dar a conocer los programas con los que contamos en la materia

A fin de fortalecer las acciones de Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartieron **4** capacitaciones en la materia a **134** servidoras y servidores públicos adscritos a las siguientes dependencias y entidades municipales: **2** a la Dirección General de Educación, **1** a Jueces Cívicos y **1** al Instituto Municipal de las Mujeres.

Logrando sensibilizar a las y los asistentes sobre la importancia de este mecanismo, para con ello poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de los mismos.



02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

22 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre mayo - junio 2022 iniciamos **5** procedimientos de auditoría de cumplimiento, que se detallan a continuación:

Unidad Administrativa	Número de auditoría	Objeto
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL	CM-AUD06-2022	Verificar saldos de las cuentas por cobrar, así como su integración y registro en la información financiera
Sistema Integral de Aseo Público	CM-AUD07-2022	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el ejercicio de las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Institucional y de Administración.
Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4)	CM-AUD08-2022	Verificar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados.
Dirección General de Ingresos	CM-AUD09-2022	Verificar la autorización de los avalúos realizados, en los términos de la legislación vigente.
Dirección General de Desarrollo Institucional	CM-AUD10-2022	Verificar el procedimiento para la retención y pago de las amortizaciones de créditos de Infonavit otorgados al personal de la Secretaría de Seguridad Pública

Notificamos los siguientes **4** informes de auditoría:

Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones
Fideicomiso de Obras por Cooperación	19-may-2022	4	2
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León	20-may-2022	3	6

6

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	13-may-2022	0	1
Dirección General de Medio Ambiente	16-jun-2022	1	1

Concluimos **6** procedimientos de auditoría y notificamos las correspondientes resoluciones:

Unidad Administrativa	Observaciones		Recomendaciones	
	Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
Dirección General de Protección Civil	2	0	3	1
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte	8	2	8	2
Instituto Municipal de las Mujeres	6	1	4	1
Fideicomiso de Obras por Cooperación	4	0	2	2
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León	3	2	6	4
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	0	0	1	1

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **42** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Procesos de Entrega Recepción de servidores públicos



Así mismo, participamos en los actos de entrega recepción de los Delegados y Subdelegados de las **95** Delegaciones Rurales.



6



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

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención para Destrucción de:

- Chalecos antibalas y equipo táctico de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (30 de junio 2022);
- Uniformes de: la Dirección General de Policía (5 y 12 de mayo), y del Instituto Municipal de la Vivienda (12 de mayo)
- Documentación de comprobación inmediata de la Dirección de Comercio y Consumo (29 de junio)

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la **información financiera del primer trimestre del 2022**, de la Tesorería Municipal y las **19** Entidades, que relacionamos a continuación:

1. Instituto Municipal de Planeación,
2. Patronato de la Feria Estatal de León,
3. Patronato de Explora,
4. Patronato de Bomberos de León,
5. Fideicomiso Ciudad Industrial,
6. Instituto Municipal de Vivienda,
7. Instituto Municipal de las Mujeres,
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación,
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física,
11. Fideicomiso Promoción Juvenil,
12. Patronato del Parque Zoológico de León,
13. Instituto Cultural de León,
14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León,
15. Fideicomiso Museo de la Ciudad de León,
16. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,
17. Sistema Integral de Aseo Público,
18. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
19. Instituto Municipal de la Juventud.

De lo anterior, detectamos inconsistencias originadas por las siguientes irregularidades:

Información financiera primer trimestre 2022	
Irregularidad	Entidad
Omitieron publicarla en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Patronato de Bomberos de León; Instituto Municipal de las Mujeres; Instituto Municipal de Vivienda; Instituto Municipal de la Juventud; Fideicomiso Promoción Juvenil; Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física; Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León; y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.
Errores en la elaboración de los Estados Financieros y/o sus notas de desglose y memoria	Patronato de Bomberos de León; Academia Metropolitana de Seguridad Pública; Instituto Municipal de las Mujeres; Fideicomiso Promoción Juvenil; Fideicomiso Museo de la Ciudad de León; y Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León; Patronato del Parque Zoológico de León.
Errores en: información presupuestal, programática, y de disciplina financiera	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León; y Sistema Integral de Aseo Público.

Otras Actividades Realizadas.

- Asistencia a las reuniones de los Órgano de Gobierno de las siguientes Entidades:

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	12 de mayo y 9 de junio	-Aprobación de Estados Financieros al 30 de abril del 2022. -Suficiencia presupuestal para finiquito de jubilación del maestro Alberto Galván. -Aprobación de solicitud de suficiencia Presupuestal para FENAL. -Aprobación de Proyecto de Conservación de la Casa de la Cultura "Diego Rivera". -Designación y aprobación de Consejeros Juveniles al Consejo Directivo del Instituto Cultural de León.

- Acudimos a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, para la verificación de cursos:

Curso	Fechas
Competencias Básicas de la Función Policial	3 y 11 mayo
Éxito Ante el Servicio	31 mayo; 7,10, 15, 17,21, 24 y 29 junio
Protección Ejecutiva Nivel Avanzado	5 mayo
Identificación de vehículos por robo	15,21, y 28 junio
Legalidad en intervenciones de detención de persona por delito o acciones de tránsito	17,24 y 28 junio



03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de 19 auditorías, de las cuales 12 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 7 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, las cuales se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍA INICIADAS

Orden de auditoría	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/011-PG/22	"PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN GERMÁN (CALLE ISIDRO DOMINGUEZ) LEÓN, GTO."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/021-PI/22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES LA CINTA LOS ARCOS, BARRETOS, SAN ISIDRO DE LOS LÓPEZ Y ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/022-PG/22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANTONIO DEL GIGANTE Y SAN JOSÉ DE OTATES SUR."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/023-PH/22	"REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALFARO - NUEVO VALLE DE MORENO."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/024-PH/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: FRAY DANIEL MIRELES, TRAMO: SIÓN - VASCO DE QUIROGA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/025-PG/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFINA CAMARENA, TRAMO: SILVINO ROBLES A LEÓN II, COL. LEÓN II."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/026-PG/22	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. DELTA Y CALLE JEREZ DE LULE EN LA COL. VALLE DE JEREZ."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/027-PI/22	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MANUEL GONZÁLEZ FLORES, JERÓNIMO SILLER GÓMEZ, Y GILBERTO PALACIOS DE LA SOSA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III SUR."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/028-PI/22	"REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES CIUDADANO DEL QUIJOTE, EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA PLUS."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/029-PH/22	"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL ENTRE LAS CALLES ALICIA Y AV. CUMBRES DE MANZANARES EN LA COLONIA ORIENTAL EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/030-PI/22	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/062-QD-PH/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALPA (1/2 CUERPO) TRAMO: TITO GUIZAR A ASTEROIDES, COL. HACIENDA LAS MANDARINAS II."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/031-SAP-H/22	«LIMPIEZA DEL ARROYO TAJO DE SANTA ANA TRAMO: AV. OLIMPICA - PINAR DEL TAJO»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/032-SAP-H/22	«LIMPIEZA DEL ARROYO EL MUERTO TRAMO: BLVD. MORELOS - BLVD. IBARRILLA»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

OA/033-SAP-I/22	«REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY TRAMO: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ EN LA COLONIA EL COECILLO»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
OA/034-SAP-G/22	«CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 3ER. ETAPA. (TRAMO SAN JOSÉ DE LOS MONTES A LOS VALTIERRA)»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
OA/042-SAP-PH/22	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECCIÓN"	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
OA/043-SAP-PG/22	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I"	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
OA/044-SAP-PI/22	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II"	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

Así mismo, en el presente bimestre, se emitieron **5** resoluciones finales y **4** informes con **7** observaciones de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/052-I/21	"CICLOVIA NORTE - SUR, TRAMO: BLVD. J.J. TORRES LANDA PONIENTE A REBOCEROS DE ECHEVESTÉ, EN LEÓN, GTO."	1
OA/008-H/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CASTILLO DE TURENA, TRAMO: CASTILLO DE BLOIS A ALHAMBRA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS."	1
OA/005-G/22	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: MURALES, TRAMO: BLVD. JOSE MARÍA MORELOS A ESCULTURA COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA CAPILLA.	2
OA/006-G/22	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ALFARO TRAMO: SALIDA A NUEVO VALLE DE MORENO A CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ALFARO	3
OA/057-SAP-PH/21	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE REGULACIÓN "AMALIAS" PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD DE AGUA TRATADA PARA LA INDUSTRIA CURTIDORA (1ERA ETAPA)	NINGUNA
OA/004-G/22	"ADECUACIÓN DE LA MECÁNICA TEATRAL DEL TEATRO MANUEL DOBLADO."	NINGUNA
OA/001-I/22	"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA NUEVO LEON EN LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTÍCULO DE FE - BANGLADESH."	NINGUNA
OA/002-I/22	"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, EN LA CALLE FRAY TOMÁS TRAMO: AV. OLÍMPICA-FRAY RAÚL."	NINGUNA
OA/014-PG/22	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO."	NINGUNA

De las **9** auditorías practicadas, **8** auditorías fueron a la Dirección General de Obra Pública y **1** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de: **\$97 767,235.14 pesos.**

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: **Pagos indebidos por “Volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso y deficiencias técnico constructivas”**, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$564,496.42 pesos**, más IVA, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/003-I/22	“1ER ETAPA DEL PROYECTO DE ILUMINACION ESCENICA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA LUZ.”	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$2,062.06 MÁS IVA.
OA/018-G/21	“CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GOMEZ, TRAMO: CALLE 5 DE MAYO A OLIMPO.”	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$27,930.86 MÁS IVA.
OA/021-SAP-H21	“2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN .”	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$27,808.76 MÁS IVA
OA/056-SAP-PH/21	“CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL CORRAL DE PIEDRA 1ERA. ETAPA (CANDORA).”	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$288,337.11 MS IVA.
OA/046-SAP-PI/21	“REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LAS CALLES CAÑADA DE LEÓN Y CAÑADA LA ROCA EN CAÑADA DEL REFUGIO.”	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$218,357.63 MAS IVA.
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$564,496.42 SIN IVA

Así mismo, de la revisión con un enfoque preventivo de las *obras y servicios en proceso de ejecución*, en lo referente a los rubros de: **apego a la normativa aplicable, calidad de los trabajos, cumplimiento en las fechas de inicio y término establecidas en el contrato y programa de obra autorizado e integración en la documentación comprobatoria del gasto**, en ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se informa y recomienda oportunamente a la contratante, a fin de que ésta, emprenda las acciones y medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones coadyuvamos en lo siguiente:

- Que las obras y servicios públicos se concluyan en los tiempos pactados tanto en el contrato de obra como en el programa de la misma.
- Que éstas, se paguen al precio justo por los trabajos ejecutados.
- Así también, otro beneficio es contar con obras y servicios con la mayor calidad, seguridad y funcionalidad para beneficio de la ciudadanía en general.

Por consiguiente, estas acciones están enfocadas a minimizar los riesgos en el ejercicio de los recursos públicos, así como, beneficiar a la población tanto en el ámbito urbano como rural, con obras funcionales, seguras y con la mayor calidad.



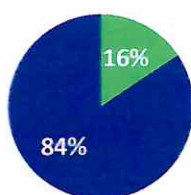
Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con éstas.

Asimismo, se intervino en **70** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **13** observaciones, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$89' 587,613.78** pesos.

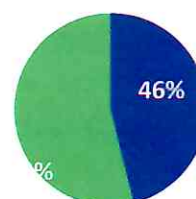
Gráficas representativas de la intervención.

70 Actos atendidos



- 11 Actos con Observaciones
- 59 Actos sin observaciones

13 Observaciones



- 6 Deficiencias técnico constructivas
- 7 Administrativas

Beneficios:

De la participación a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, al respecto constatamos y coadyuvamos en lo siguiente:

- Verificar y constatar que, en la entrega de las obras y servicios, la contratante, así como la contratista y en su caso, la supervisión contratada, se hayan apegado a las disposiciones establecidas en la normativa, a fin de contar con obras y servicios de calidad, seguridad, funcionales, terminadas en tiempo y al precio pactado.
- Derivado de la revisión física y en el caso de existir irregularidades, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello, evitar que el Municipio erogare recursos públicos en las reparaciones y mantenimiento prematuro, así como contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad, ello en beneficio de la ciudadanía.

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

Además, se intervino en **65** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **29** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **36** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en la tabla se indica el número de intervenciones a cada ente público.

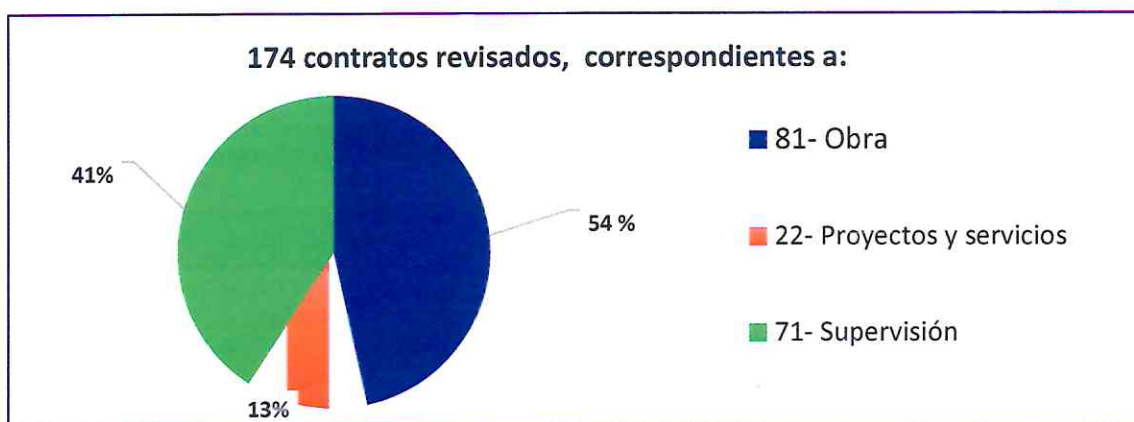
Licitaciones y Comités de Obra Dependencias y Entidades	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	23	25
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	6	11

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$250'092,961.41** pesos.

Revisión de contratos.

Referente a los contratos, formalizados por los entes encargados de su formalización, los cuales son enviados de forma oficial a este órgano de control, se realizó la revisión de **174**, en estos se verifica el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa y que estén debidamente firmados por las partes que intervienen en los mismos, tanto de obras como de servicios relacionados con las mismas, los cuales están distribuidos de la forma siguiente:

A modo de resumen



Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	70
Asistencia a licitaciones y comité de obra	65
Revisión de contratos	174
Total	309

Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos de 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 contratación, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa respectiva, así como a las bases



de la licitación, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia en la recepción de las propuestas.

Comité de Selección de Obras

Verificar que, la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea veraz y que ésta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos, así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos de revisión que realiza esta Contraloría, ello con objeto de que, en la ejecución de los trabajos, se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos.

Ser oportunos, en la detección de irregularidades, derivado de la revisión al contenido y formalización de los contratos, el hacer del conocimiento de forma inmediata a la contratante, así como constatar que estos, cumplan en su contenido con los requisitos mínimos que se establecen en la normativa que para el caso aplique.

Participación en comités técnicos.

Comité técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación.

Comité técnico de Fideicomiso de Obras por Cooperación, 192 Sesión Ordinaria, programada para llevarse a cabo de forma virtual el 10 de junio del 2022, no se realiza la sesión por falta de quórum y se reprograma.

04 Auditorías de Control Interno

META

15 Auditorías de Control Interno

Se iniciaron **3** auditorías en materia de cumplimiento al Modelo Integral de Control Interno a las siguientes entidades; Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Instituto Cultural de León y al Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto.

Auditoría	Tipo de Auditoría
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León CM/AUDE03/2022	De cumplimiento
Instituto Cultural de León CM/AUDE07/2022	De cumplimiento
Instituto Municipal de Vivienda de León CM/AUDE09/2022	De cumplimiento

Se concluyeron **3** auditorías de Control Interno, practicadas al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Dirección General de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Movilidad.

6

Auditado	Resultados
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia CM/AUDE05/2022	Se encuentra en seguimiento y atención mediante el plan de acción de 33 recomendaciones.
Dirección General de Desarrollo Urbano CM/AUDE06/2022	La única recomendación emitida en el informe preliminar ha quedado totalmente atendida.
Dirección General de Movilidad CM/AUDE08/2022	Se encuentra en seguimiento y atención mediante el plan de acción de 20 recomendaciones.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

Atender el 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes ciudadanos

A fin de atender la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **320** solicitudes ciudadanas.

Distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	45
Atenciones y asesoría	246
Expedientes de Investigación iniciados	29

Las **29** investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	INVESTIGACIONES INICIADAS
Dirección Comercio, Consumo y Abasto	3
Dirección General de Desarrollo Urbano	2
Dirección General de Medio Ambiente	2
Secretaría del H. Ayuntamiento	1
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	3
Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana	8
Tesorería Municipal	1
Dirección General de Obra Pública	1
Instituto Municipal de la Vivienda	1
Instituto Municipal de la Juventud	1
Parque Zoológico de León	1
Patronato de Explora y Parque Ecológico	1
Dirección General de Movilidad	1
Instituto Cultural de León	2

META 02**Vincular a 500 Ciudadanas y Ciudadanos con los Programas de Contraloría Social.**

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **337** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social y coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:

- **Programa Inspección Ciudadana**

Se realizaron **16** visitas para presentar el programa en diversas colonias de la ciudad, logrando la participación de **11** ciudadanos que fueron nombrados contralores sociales, para vigilar el correcto funcionamiento de los servicios públicos que se prestan en su localidad.



De igual manera se realizaron **16** visitas para dar seguimiento a las actividades de las y los inspectores sociales nombrados con anterioridad, mismas en las que se brindó asesoría y acompañamiento por parte del personal de la Contraloría Social para darle atención correspondiente a sus acciones de vigilancia.

- **Programa Comités de Contraloría Social en la Obra Pública**

Logramos impulsar la participación de la ciudadanía en la vigilancia del correcto ejercicio de un monto aproximado de **\$159'724,554** a través de la conformación de **44** Comités de Contraloría Social en Obra Pública en los que se cuenta con la participación de **256** personas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social.

Asimismo, se realizaron **41** visitas de vinculación y **53** visitas de supervisión en coordinación con el personal de este órgano de control, concluyendo actividades en **4** de ellos. A través de estas actividades se contribuye a mejorar la calidad de vida de más de **29,967** beneficiarios de las mismas.



Paralelamente, dimos seguimiento y atención a **21** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de 68 visitas de supervisión; concluyendo actividades en **2** de ellos, en los cuales se contactó a las y los beneficiarios, a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra.

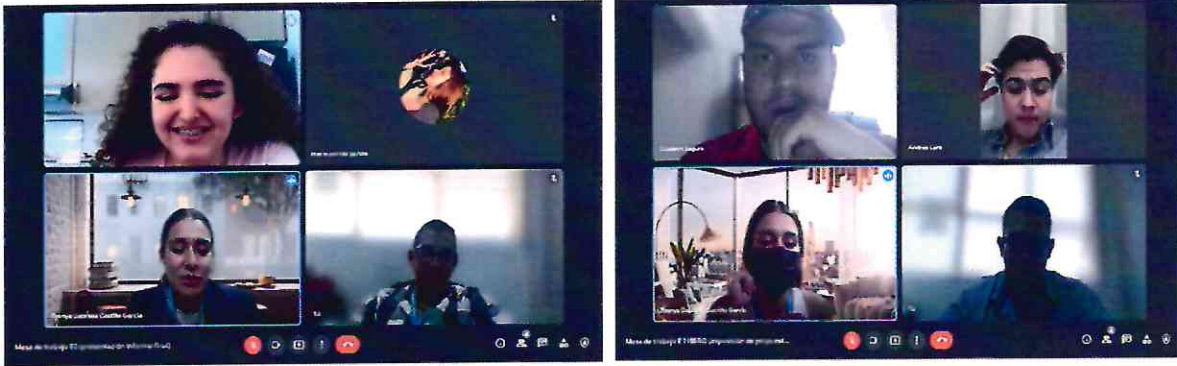
Por otro lado, a fin de seguir fortaleciendo la operación del programa y dar continuidad a las acciones transversales para mejorar sus actividades, se llevaron a cabo **2** mesas de trabajo en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades Municipales y Estatales involucradas en la operación del mismo.



- **Programa Contralor Ciudadano**

Se continuó con la revisión de **1** programa social y **2** trámites de alto impacto, en los que se contó con la participación de **5** jóvenes nombrados con anterioridad como contralores ciudadanos; realizando para ello **10** mesas de trabajo, **1** visita de campo, **1** sesión de vinculación y la entrega de **2** informes finales donde se generaron **11** propuestas de mejora, como se describe a continuación:

Trámite y/o Programa	Actividad
Trámite Servicio Odontológico.	- 4 Mesas de Trabajo - 5 Propuestas de mejora
Programa Proyectos Productivos. (Suma Tu Negocio)	- 2 Mesas de Trabajo - 6 Propuestas de mejora
Trámite Permiso de Uso de Suelo	- 4 Mesas de Trabajo - 1 Visita de Campo - 1 Sesión de Vinculación



De igual manera, a fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se inició la revisión de 1 programa social, contando para ello con la participación de 7 nuevos jóvenes nombrados como contralores ciudadanos; quienes participaron en 2 mesas de trabajo.

Programa	Actividad
Rutas Culturales Dependencia: Dirección General de Educación	- 2 Mesas de Trabajo



- **Programa Usuario Simulado**

Con la finalidad de fortalecer el funcionamiento y correcta prestación de trámites y servicios municipales, se continúa con la revisión trámite denominado “*intervención del arbolado urbano*” que opera la Dirección General de Medio Ambiente, realizando para ello la participación de 4 jóvenes, 4 vinculaciones de ciudadanos, 4 visitas de campo y 2 mesas de trabajo virtuales, en coordinación con el personal de este órgano de control como se describe a continuación:

Trámites	Actividad
Arbolado Urbano Dependencia: Dirección General de Medio Ambiente	- 2 Mesas de Trabajo



Paralelamente, se inició la revisión 4 nuevos trámites municipales, realizando para ello la participación de 24 jóvenes, 39 vinculaciones de ciudadanos, 4 sesiones de capacitación, 17 visitas de campo y 8 mesas de trabajo, en coordinación con el personal de este órgano de control como se describe a continuación:

Trámites	Actividad
Constancia de Residencia Dependencia: Secretaría del H. Ayuntamiento	- 10 Visitas de campo - 1 Capacitación
Asesoría y referencia Jurídica Entidad: Instituto Municipal de las Mujeres	- 2 Visitas de campo - 2 Mesas de trabajo - 1 Capacitación - 5 Vinculaciones
Escuelas de Inicio Entidad: Comisión Municipal del Deporte	- 4 Visitas de campo - 5 mesas de trabajo - 1 Capacitación - 33 Vinculaciones
Extensión de Horario de Funcionamiento Maquinas de Videojuegos, Billares, Futbolitos y/o Similares Dependencia: Dirección General de Fiscalización y Control	- 1 Visitas de campo - 1 Mesa de trabajo - 1 Capacitación - 1 Vinculaciones



META 03

Apoyar el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, comisiones, mesas de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León, Guanajuato.

Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias, en la primera se aprobó la convocatoria para renovar el Consejo y se presentaron las actividades realizadas durante el último mes, aprobando la totalidad de los acuerdos por unanimidad. En la segunda se contó con la participación de personal de la Dirección de Mejora Regulatoria en atención a la invitación al Consejo a participar como jurado en el concurso "Denuncia al engorroso".



Se coordinaron **10** sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas, apoyando a dar seguimiento a los temas que se señalan a continuación:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Mejora de Procesos	1	Se aprobó la participación de la Comisión como jurado del concurso "Denuncia al Engorroso" en atención a la invitación de la Secretaria del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mejora Regulatoria.
Programas Sociales	2	Se coordinó seguimiento a la evaluación externa realizada al programa "Agua para todos" ejecutado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León en el 2021. Con este objetivo la comisión se reunió con la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno y personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.
Obra Pública y Movilidad	1	Seguimiento a las auditorías a 3 obras recomendadas con anterioridad. Asistieron a 2 constituciones de Comités de Contraloría Social en la Obra Pública. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Vinculación y Promoción de Valores	2	Dieron seguimiento a su Plan de Trabajo acordando reuniones de presentación y adhesión a los principios éticos con otros grupos ciudadanos. Cierre de la participación como mentores en el Rally Karewa. Celebraron la adhesión a los principios éticos con el Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud y con el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Comité de Selección	4	Participaron en 6 entrevistas y un evento de difusión a fin de promover la participación ciudadana en la convocatoria para renovar el Consejo. Aprobaron el mecanismo para evaluar la primera etapa del proceso (Revisión de documentos) Revisaron y evaluaron los expedientes de los aspirantes registrados. Aprobaron el cuestionario que aplicarían a los aspirantes en la etapa de entrevistas.



En el periodo también se apoyó en la coordinación de **14** entrevistas en atención al proceso de renovación del Consejo y se gestionó la firma de principios éticos con el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.



06 Gestión Gubernamental

META 01

9 Evaluaciones del Desempeño a programas presupuestarios.

Se notificaron **3** Informes de Evaluaciones de Diseño a los siguientes programas presupuestarios definidos en el Programa de Gobierno Municipal 2021-2024:

- Calidad Máxima
- Ayúdate a ayudando y
- Proyecto Integral para el desarrollo humano y la inclusión social

En los cuales se identificaron 7, 16 y 16 Aspectos Susceptibles de Mejora respectivamente.

Se dio inicio a **3** Evaluaciones de Diseño a los programas:

- Urbanismo táctico
- León siempre limpio
- Vivienda digna

META 03

Seguimiento al logro de objetivos y metas de las dependencias y entidades a través de las evaluaciones trimestrales.

Se notificaron **36** Informes correspondientes a Evaluaciones sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 1er. Trimestre de 2022 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

META 07

Atención al 100% de los requerimientos de acceso a la información pública.

Se atendieron **19** solicitudes de información y **30** sesiones del Comité de Transparencia, donde se trataron **92** versiones públicas, **60** ampliaciones de plazo, **1** inexistencia, **7** acuerdos de reserva y **9** clasificaciones de información como confidencial.

07 Asesoría e Investigaciones

META 01

Atender el 100% de las investigaciones derivadas de las denuncias turnadas a la Dirección a efecto de determinar la existencia de actos u omisiones que la ley señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Se concluyeron **34** observaciones de las cuales corresponden a **21** expedientes de investigación.

En el bimestre se presentaron ante la Dirección de Responsabilidades **5 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, por faltas administrativas graves y no graves.

Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitió **1** recomendación preventiva y correctiva a Dependencias 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.

Se emitió 1 recomendación a:

- Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Guanajuato.

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

Se asistió a **4** sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se atendieron **17** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Instituto Municipal de la Vivienda, Patronato de Bomberos, Comunicación Municipal del Deporte y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.



Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **12** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	5
Junta de Aclaraciones	7

Se realizaron **12** observaciones a los Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes en los casos que procedan para que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de **\$86'264,509.46 (Ochenta y seis millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 46/100 M. N. aproximadamente).**

Además, se intervino en las siguientes sesiones:

- **2** sesiones de la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, de FIFOSEC.
- **2** Sesiones del Consejo Directivo de la Academia Metropolitana
- Verificación del Procesos de Selección de Beneficiarios del Programa emprendedoras "Atrévete a Emprender"
- Elección para Renovación de vocales operativos del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. (Policía)
- Elección para Renovación de vocales operativos del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. (Policía vial)
- Sesión de carácter ordinario número **350** de policía del Consejo de Honor y Justicia de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato.
- Sesión de carácter ordinario número **265** del Consejo de Honor y Justicia de los cuerpos de seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, de la policía vial.

META02

Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos obligados de la Administración Pública Municipal de León

En el presente bimestre se recibieron **191** declaraciones patrimoniales y de intereses **iniciales**, **391** declaraciones de modificación y **264** declaraciones patrimoniales y de intereses de **conclusión del encargo**.

META 4.

Vigilar la Inscripción y la actualizados al 100% los datos públicos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del Municipio de León, en el “sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato.

En el presente bimestre se vigiló la inscripción de la información pública de **695** declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por los servidores públicos municipales, en el “*sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal*” de la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato.

08 Responsabilidad Administrativa

META 01

Substanciar el 100% de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa conforme a la Ley General y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y resolver en términos de la misma ley cuando se trate de faltas administrativas calificadas como no graves.

En el bimestre se presentaron **5 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, por faltas administrativas graves y no graves, en los que del análisis efectuado a los mismos en términos de ley, esta autoridad con el carácter de substanciadora emitió el Acuerdo de Admisión, al cumplir con los elementos de los artículos 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, lo que se precisa a continuación:

INFORMES RECIBIDOS BIMESTRE MAYO-JUNIO 2022				
No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción
1	PRA/001/2022	Contraloría Municipal	Omisión de conducirse con respeto	Artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
2	PRA/002/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Recaudar dinero sin contar con atribuciones, ocasionando un perjuicio al servicio público al no enterar dicha cantidad a la Tesorería Municipal.	Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
3	PRA/003/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Recaudar dinero sin contar con atribuciones, ocasionando un perjuicio al servicio	Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades

			público al no enterar dicha cantidad a la Tesorería Municipal.	Administrativas para el Estado de Guanajuato
4	PRA/004/2022	Secretaría para la Reactivación Económica de León	Faltar al respeto a su compañera de trabajo	Artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
5	PRA/005/2022	Dirección General de Fiscalización y Control	Emitir orden sin que estableciera de manera exhaustiva la motivación.	Artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

Se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales del expediente de Responsabilidad Administrativa cuya falta administrativa se calificó como grave, en el que previó a dicha remisión se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se emplazó y citó en términos de ley al presunto responsable, desahogándose además la audiencia inicial.

No.	Expediente	Dependencia	Conducta Realizada	Infracción	Calificación de la Falta Administrativa	Fecha de Turno al Tribunal de Justicia Administrativa
1	PRA/45/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Bonificar cantidades a cuentas sin contar con atribuciones	Artículo 11 fracción XIX	Grave	23-may-22

En el presente bimestre se concluyeron **8** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en los que están involucrados **9** servidores públicos, en los que se decretaron **3 sanciones administrativas**, consistentes en **1** inhabilitación por **15** años y el pago de indemnización por el perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública Municipal, cuantificado en **\$8'335,183.02** M.N. (ocho millones trescientos treinta y cinco mil ciento ochenta y tres pesos 02/ 100 M.N.), impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y **2** inhabilitaciones de **10** meses impuesta por la Dirección de Responsabilidades; asimismo, en **6** expedientes el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato decretó la no responsabilidad administrativa.

CONCLUIDOS BIMESTRE MAYO-JUNIO 2022					
No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Autoridad que resuelve	Resolución
1	PRA/03/2021	Tesorería Municipal	Ejercer atribuciones que no tenía conferidas, al realizar movimientos con la clave CRV (corrección de valor) en la base de datos del padrón inmobiliario modificando de manera indebida el valor fiscal de 455 cuentas prediales, disminuyendo el valor fiscal de los inmuebles, ocasionando perjuicio económico por la cantidad de 8'335,183.02.	Tribunal de Justicia Administrativa	Inhabilitación 15 Años / Indemnización \$8,335,183.02
2	PRA/055/2021 Y ACUMULADO PRA/056/2021	Tesorería Municipal	Irregularidad en sus funciones	Dirección de Responsabilidades	Inhabilitación 10 Meses
3	PRA/13/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	No Responsabilidad
4	PRA/22/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Imponer la sanción económica sin contar con atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	No Responsabilidad
5	PRA/33/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	No Responsabilidad
6	PRA/40/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	No Responsabilidad

7	PRA/44/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	No Responsabilidad
8	PRA/47/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	No Responsabilidad

09 Órganos Internos de Control

META 01

Coordinar las acciones de coadyuvancia con los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control.

Actividades comunes de los Órganos de Control Interno

- Los titulares de los Órganos Internos de Control de las Entidades Paramunicipales, dan a conocer a sus Órganos de Gobierno los planes de trabajo para el ejercicio 2022.

Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.

- Se gestiona y se da el seguimiento a las capacitaciones por parte de la Contraloría Municipal en materia de:
Responsabilidades Administrativas, a 21 servidores públicos y 41 integrantes de la generación 50 de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León.
"Ética y vocación por el servicio" a 17 servidores públicos.
- Se da seguimiento a las acciones efectuadas por la entidad, para solventar las inconsistencias detectadas por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera, de la Contraloría Municipal, respecto a la información financiera correspondiente al primer trimestre 2022, así mismo se establecer acciones a fin de evitar reincidir en tales inconsistencias.
- Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la difusión del Sistema Denuncia León, brindando asesoría en la actualización del procedimiento denominado "Movimiento del personal II, Bajas de personal administrativo y cadete", así mismo respecto a la propuesta de creación del "Procedimiento para la Contratación de Docentes e Instructores"
- Se efectúa revisión del "Procedimiento para Manejo de Fondo Revolvente de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato".
- Se efectúa arqueo de caja chica, de conformidad al procedimiento establecido.
- Coadyuvancia con la Contraloría Municipal verificando la impartición de cursos en el marco de Profesionalización policial "Éxito ante el servicio" y "Legalidad en la intervención de detención de personas, por delitos de alto impacto" "Protección Ejecutiva Nivel Avanzado" y "Identificación de Vehículos por Robo, dirigido a policía municipal y policía vial, en las instalaciones de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Comisión Municipal del Deporte

- Se llevó a cabo la programación de capacitaciones para el personal de la Entidad, en materia de “Responsabilidades Administrativas”, “Contraloría Social”, y “Ética e integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal”.
- Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en la entidad.

Instituto Cultural de León

- Seguimiento a la auditoría de Control interno iniciada en el mes de junio, por la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno.
- Fortalecimiento al sistema de Control Interno de la Entidad a través de la realización de arqueos al fondo fijo de cada dirección de área y así como la revisión de inventarios y resguardos vehiculares, de bienes muebles adscritos a la entidad, así como también se hizo una revisión a manera de muestreo de los resguardos.
- Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en la entidad.
- Revisión de contratos celebrados, respecto a la prestación de servicios.
- Difusión del sistema de quejas y denuncias y sugerencias de la Entidad.
- Participación en los procesos de entrega-recepción de conclusión de cargo en la entidad.

Instituto Municipal de la Juventud de León

- Seguimiento a las inconsistencias detectadas por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal, derivadas de la revisión de la información financiera de la entidad, correspondiente al primer trimestre de 2022.
- Seguimiento al cumplimiento de la Entidad, al Plan de Acción de Control Interno, derivado de la Auditoría número CM/AUDE13/2021, verificando evidencias proporcionadas por el enlace de la entidad, y sosteniendo reuniones de trabajo con personal de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, a fin de cumplir con dicho plan.
- Con la finalidad de fortalecer el control interno de la entidad, se llevaron a cabo dos arqueos de fondo fijo.
- En coadyuvancia con la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal, se apoyó en cuatro procedimientos de entrega-recepción por término de cargo de servidores públicos.
- Se notifica a la Dirección de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal, aquellos movimientos de personal que se generaron durante el bimestre, solicitando además se realicen los ajustes y actualizaciones necesarias en el sistema Declaranet a fin de que los servidores públicos den cumplimiento a la obligación de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

Instituto Municipal de las Mujeres

- Atención y seguimiento a la capacitación virtual impartida para el personal del Instituto, por personal de la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal, en materia de “Ética y Vocación por el Servicio”.
- Gestión y seguimiento para que la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal capacite al personal del Instituto respecto al “Modelo Integral de Control Interno y las Funciones del Comité de Control Interno”.
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno generando acciones al interior de la entidad, las cuales consistieron en: la difusión de la cultura de denuncia,



actualización de los Comités de Ética, Control Interno y Administración de Riesgos, elaboración de arqueos de fondo fijo.

- Se participó en las comisiones, subcomités y mesas de trabajo de la entidad.
- Se apoyó en el procedimiento de entrega - recepción de servidores públicos.

Instituto Municipal de Planeación

- Participación en la Capacitación sobre Violencia de Género con enfoque en mujeres impartido por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
- A fin de fortalecer el Sistema de Control Interno en la Entidad, se practicó arqueo de caja chica de la Entidad.
- Seguimiento a la respuesta en tiempo y forma por parte de la Entidad, a la solicitud de información correspondiente a las evidencias de la elaboración del Plan de Trabajo en tema de Ética, la Actualización del Código de Conducta y la Instalación del Comité de Ética del Instituto.
- Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en su entidad, notificando los movimientos de personal generados durante el bimestre.
- Se inició la revisión de expedientes de contratos y/o convenios celebrados por la entidad respecto a los servicios de mantenimiento correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con el objetivo de verificar que los procesos de contratación de servicios se lleven a cabo de conformidad con la normativa que les aplica

Instituto Municipal de Vivienda de León

- Colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales, a través de: arqueo de caja y de ingresos, cumplimiento de obligaciones fiscales en tiempo y forma, revisión bimestral de resguardos de los vehículos adscritos a la Entidad.
- Se da seguimiento a las quejas y denuncias de la entidad, recibidas en la Contraloría Municipal, verificando que la entidad de respuesta a estas solicitudes en tiempo y forma.
- Seguimiento e informe del cumplimiento al 100% en la presentación de las declaraciones patrimoniales de modificación correspondiente al periodo 2021.
- Se vigiló el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, comodatos, contratación de servicios, respecto a los dos procesos de licitación restringida para la contratación de seguros de vida para acreditados y de servicio de combustible.
- Coadyuvancia con la contraloría Municipal en el proceso de entrega-recepción del personal.
- Se asiste a la entrega recepción de obra del contrato IMUVI-CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 03/2022, verificando y asentó en acta el término de la misma.

Patronato de Explora

- Asistencia a la conferencia impartida por el Doctor Miguel Carbonell "Una jueza federal en tú vida", realizada en el Centro de Ciencias Explora; organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno, se impartió la capacitación correspondiente al Tema "Código de Conducta", a fin de difundir y dar a conocer a todo el personal de la entidad: Misión, Visión, Filosofía Institucional y el Código De Conducta.

- Seguimiento a la operación del Comité de Ética de la entidad, asistiendo a la reunión trimestral del Comité.
- Se revisó que la cuenta pública cumpliera con la publicación y con los requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Se revisaron los procesos de adjudicación de los Contratos EXP/TRANSF-CEA/OC-01/2022, y EX-DCEA-001-2022, así como también la revisión al dictamen emitido para determinar la adjudicación directa.
- Participar en las comisiones, subcomités y mesas de trabajo del órgano de gobierno, asistiendo a las reuniones mensuales del Consejo Directivo correspondiente a los meses de mayo y junio, así como a las reuniones semanales con los Directores de la Entidad.
- Se realizó una mesa de trabajo con el personal responsable de integrar el expediente de baja de un vehículo oficial, en la cual, se otorgó asesoría para realizar el proceso, conforme a la normativa correspondiente.

Patronato de la Feria de León y Parque Ecológico.

- Se dio seguimiento a la operación del Comité de Ética del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, con la instalación del nuevo Comité, además se elaboró el nuevo Plan de Trabajo y se refrendó el Código de Conducta.
- Se solicitó de la intervención de la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal de León, para la Entrega Recepción del Consejo Directivo del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico periodo 2019-2022.
- Durante el bimestre, se tuvo participación en los Actos de Entrega Recepción por conclusión de encargo, del personal del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.
- Atención y seguimiento a la Auditoría Financiera, practicada a la Entidad, por el Despacho Contable López Escalante y CIA.
- Participación en las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.
- Participación en el Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.

Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos

- Se está llevando a cabo la revisión administrativa del proceso de nóminas.
- Se participó en el proceso de licitación restringida para la adquisición de "Trajes estructurales para bombero profesional".
- Participación en la Capacitación virtual impartida por Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas sobre, "Administración y Registro de Bienes Patrimoniales" organizado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato.

- En seguimiento a la auditoría CM-AUDE16/2021 de Control Interno, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal de la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal, estableciendo compromisos de coadyuvancia para que el personal de la entidad atienda en tiempo y forma el proceso de auditoría.
- Se llevó a cabo una verificación de los procesos de taquillas y en seguimiento una mesa de trabajo con las distintas áreas involucradas, en base al análisis se emitieron



recomendaciones de mejora a los procesos con la finalidad de fortalecer el control interno y a la administración de riesgos.

- Se llevó a cabo un análisis del proceso de convocatoria y selección de Aliados Comerciales llevado a cabo en marzo del presente año, emitiendo un "Informe Sobre Verificación de Procedimiento de Autorizaciones Comerciales". Lo anterior con la finalidad de homologar el proceso, dotarlo de transparencia y tratar de evitar la incidencia en responsabilidades administrativas.
- Se llevó a cabo la verificación y seguimiento en la integración, marcaje de identificación, asignación de resguardos y toma de evidencias respecto al inventario de bicicletas propiedad del Parque.
- Se verifico que las motocicletas de recién adquisición, se integren al inventario de la entidad, así mismo ser realizo la revisión física de estas con cada uno de los resguardantes.

Patronato del Parque Zoológico de León

- Se revisó y se dio atención a las quejas presentadas a través del Buzón, correo y/o Redes Sociales del Zooleón.
- Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en su entidad.
- Elaboración de Actas de Hechos y Actas Administrativas, por extravíos de bienes, faltantes o por incumplimientos de algunos funcionarios.
- Apoyar en el Proceso Entrega-Recepción de puestos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

- A fin de fortalecer el sistema de Control interno, se solicitó al área de control patrimonial, realizar inventarios de los bienes inmuebles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y designar a un responsable para evitar omisiones o extravío de documentos.
- En seguimiento a los informes derivados de las auditorías de control interno derivado de la notificación del oficio del informe preliminar de la auditoria, se solicitó prorroga, dando respuesta al vencimiento de la misma respecto a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal.
- Se revisa el proceso de las licitaciones de seguridad y vigilancia, de limpieza y de cómputo.
- Se firmaron como parte revisora 27 convenios y contratos celebrados por la Entidad.
- En atención a la solicitud de la Coordinación jurídica, se asesora y revisan los procedimientos, oficios, y cuestiones legales.

Sistema Integral de Aseo Público de León, Gto.

- Seguimiento a la revisión por parte de la Dirección de Auditoría Contable y Financiera Contraloría Municipal a los Estados Financieros del Sistema Integral de Aseo Público en el primer trimestre del 2022.
- Se participó en la sesión del Comité Interno de Ética, Control Interno y Administración de Riesgos del Sistema Integral de Aseo Público, en donde se integra la contraloría interna como vocal, lo anterior con la finalidad de emitir opiniones y sugerencias no vinculatorias sobre las actividades que se desarrollan al interior de la administración como parte del Modelo de Control Interno.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal de cada una de las áreas del Sistema Integral de Aseo Público a fin de revisar los puntos de interés que integran

el Modelo de Control Interno, con el propósito de reforzar las buenas prácticas que contribuyan al control en la administración de la Entidad.

- Se da seguimiento a las quejas y denuncias presentadas ante la Contraloría Interna del Sistema Integral de Aseo Público, con motivo de posibles faltas administrativas de servidores públicos.
- Se brindó asesoría, sugerencias y/o recomendaciones que en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles solicitó la Entidad, para efectos de que se lleven a cabo de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León

- Derivado del acuerdo aprobado por el Comité de Ética en la segunda sesión ordinaria del 28 de abril 2022, referente a las mejores prácticas dentro del organismo, se inició el proyecto "Súmate a las mejores prácticas", con la participación de los departamentos para la elaboración de un video donde expliquen cómo viven y aplican en su labor diaria los principios y valores.
- Actualización del procedimiento "Coordinación de auditorías y revisiones externas" en el Sistema de Gestión Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.
- Se realizaron acciones en conjunto con el Departamento Jurídico para la suscripción del convenio de colaboración entre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, con el objeto de coordinar las actividades tendientes al fortalecimiento de la cultura de prevención y combate a la corrupción, el cual quedó aprobado en tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 25 de mayo de 2022.
- Revisión a modelo de contrato en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma con recursos federales.
- Se dio inicio de las Revisiones respecto a: Auditorías de Obra (5), Verificación de cumplimiento de política de uso de unidades vehiculares (1), Revisión a las sanciones aplicadas a proveedores y/o prestadores de servicios (1), Inventario de almacenes primer semestre (1).
- 'Revisiones a temas de 6 sesiones de Subcomité de Adquisiciones y Contratación de Servicios y 5 sesiones del Subcomité de Obras y Proyectos. Revisión a 6 bases y 17 fallos, derivados de adquisiciones y contratación de servicios y revisión a 8 bases y 14 fallos derivados de obras públicas.

META 02

Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo de los 15 Órganos Internos de Control.

1. Reunión de trabajo con los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control, en fecha 19 de mayo del 2022 en las instalaciones del Instituto Municipal de Vivienda de León, a fin de fortalecer la coadyuvancia, el cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el Plan de Trabajo 2022 de la Contraloría Municipal.
2. Revisión de informes bimestrales y evidencia documental soporte de dichos informes, generada por los 15 titulares de los Órganos Internos de Control.

3. Atención, coordinación y seguimiento con las Direcciones de área de la Contraloría Municipal, respecto a las solicitudes de capacitación, así como la integración a diversas solicitudes de información emitidas por parte de los 15 titulares de los Órganos Internos de Control, a fin de atender lo correspondiente a la formación preventiva dentro de sus entidades.
4. Coadyuvar con los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control, generando acciones de asesoría en materia de Ética, Archivo, Transparencia, Procesos de Entrega recepción por conclusión de cargo, a fin de dar cumplimiento al Plan de Trabajo 2022.

Despacho del Contralor

Tema	Acciones
Alianza de Contralores	-Seguimiento a los Planes de Trabajo de las Comisiones especiales de marco normativo, capacitación y comunicación. -Gestión de cursos autogestivos en plataformas estatales.
Sistema Estatal Anticorrupción	-Presentación a las cuatro regiones del Sistema Estatal Anticorrupción de la experiencia del Municipio de León respecto a la Interconexión con la Plataforma Digital Nacional y Estatal en materia de evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos.
Sistema Estatal de Fiscalización	-Participación en la Primera Sesión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización. -Capacitación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en materia "Elaboración de informes de Observaciones y Resolución final en Auditoría a la Obra Pública"
Consulta Pública para la designación de Delegados y Subdelegados	-Participamos como observadores en el proceso de la Consulta Pública para la designación de Delegados y Subdelegados Rurales. -Participamos en los actos de entrega recepción de los Delegados y Subdelegados de las 95 Delegaciones Rurales.

Anexo 1
Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha Notificación Informe	Etap a de solv entación	Segu imiento Resp uesta	Res olución Final	Fec ha de Res olución
Con secu tivo	Unidad Administrativa	N°		In ici al	Inte rme dio	Fi n al	Ejec ución					
1	TESORERÍA	CM/A UD01/2021	08/02/2021					25/03/2021				29/04/2021
2	POLÍTICAS PÚBLICAS	CM/A UD02/2021	08/02/2021					06/07/2021				12/08/2021
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD03/2021	10/03/2021					13/05/2021				12/07/2021
4	SAPAL	CM/EA 01/2021	19/04/2021					22/12/2021				18/02/2021
5	ZOOLOGICO	CM/A UD05/2021	21/04/2021					10/11/2021				22/12/2021
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/A UD04/2021	21/04/2021					13/07/2021				24/08/2021
7	DIR GRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD06/2021	21/04/2021					19/07/2021				06/09/2021
8	DIR GRAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/A UD07/2021	21/04/2021					15/09/2021				12/11/2021
9	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/A UD08/2020	21/07/2021					03/09/2021				24/09/2021
10	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CM/A UD09/2021	21/07/2021					31/08/2021				17/09/2021
11	DIRECCIÓN DE TALLERES MUNICIPALES	CM/A UD10/2021	08/09/2021					14/12/2021				04/02/2022
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD11/2020	21/07/2021					24/09/2021				06/10/2021
13	DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	CM/EA 02/2021	21/07/2021					08/10/2021				25/11/2021
14	PATRONATO DE LA FERIA	CM/EA 03/2021	03/09/2021					08/10/2021				24/11/2021
15	INSTITUTO CULTURAL	CM/A UD12/2021	03/09/2021					14/01/2022				11/02/2021
16	COMUDE	CM/A UD13/2021	18/11/2021					05/04/2022				25/05/2022

17	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	CM/A UD14/2021	12/11/2021					14/01/2022				14/02/2021
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/A UD15/2021	16/12/2021					05/04/2022				20/05/2022
19	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	CM/A UD16/2021	12/11/2021					25/03/2022				29/04/2022

Programa de Auditorías Contables y Financieras 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/A UD01/2022	03/02/2022					06/04/2022				13/05/2022
2	FIDOC	CM/A UD02/2022	08/02/2022					19/05/2022				17/06/2022
3	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/A UD03/2022	11/02/2022					20/05/2022				
4	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/A UD04/2022	25/03/2022					13/05/2022				
5	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/A UD05/2022	05/04/2022					16/06/2022				
6	SAPAL	CM/A UD06/2022	09/05/2022									
7	SIAP	CM/A UD07/2022	06/05/2022									
8	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/A UD08/2022	07/05/2022									
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD09/2022	08/05/2022									
10	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD10/2022	05/05/2022									



Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2022

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2022								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resoluci ón final	fecha resolución
		Inici al	Intermed io	Fin al				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
1	AUDITORÍA OA/001-I/22 CONSTR CALLE LA COLONIA NUEVA LEON EN LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTÍCULO DE FE - BANGLADESH."	25/02/20 22						30-jun- 22
	Dirección de Obra Pública							
2	AUDITORÍA OA/002-I/22 CONST CALLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, EN LA CALLE FRAY TOMÁS TRAMO: AV. OLÍMPICA-FRAY RAÚL	25/02/20 22						27-may- 22
	Dirección de Obra Pública							
3	AUDITORÍA OA/003-I/22 1ER ETAPA DEL PROY DE ILUMINACION ESCENICA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA LUZ	25/02/20 22						07-abr- 22
	Dirección de Obra Pública							
4	AUDITORÍA OA/004-I/22 ADECUACIÓN DE LA MECÁNICA TEATRAL DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	25/02/20 22						21-jun- 22
	Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/005-G/22 PAV CALLE: MURALES, TRAMO: BLVD. JOSE MARÍA MORELOS A ESCULTURA COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA CAPILLA.	25/02/20 22			30-jun- 22			
	Dirección de Obra Pública							
6	AUDITORÍA OA/006-G/22 PAV CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ALFARO TRAMO: SALIDA A NUEVO VALLE DE MORENO A CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ALFARO	25/02/20 22			30-jun- 22			

Dirección de Obra Pública					
7	AUDITORÍA OA/007-G/22 CONSTR Y REHAB DEL BLVD. SAN PEDRO, TRAMO: ALFREDO VALADEZ A CRUCIFIXION (1 A. ETAPA) LEÓN, GTO.	25/02/20 22			
Dirección de Obra Pública					
8	AUDITORÍA OA/008-H/22 PAV DE LA CALLE CASTILLO DE TURENA, TRAMO: CASTILLO DE BLOIS A ALHAMBRA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS	25/02/20 22		08-jun- 22	
Dirección de Obra Pública					
9	AUDITORÍA OA/009-H/22 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL BLVD. LÓPEZ MATEOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 4TO CARRIL	25/02/20 22			
Dirección de Obra Pública					
1 0	AUDITORÍA OA/010-H/22 PAV DE LA CALLE DE LA ALDEA 1/2 CUERPO TRAMO: DEL PABELLÓN A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEÓN.	25/02/20 22			
Dirección de Obra Pública					
1 1	AUDITORÍA OA/011-PG/22 PAV CALLE DE ACC A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN GERMÁN (CALLE ISIDRO DOMINGUEZ) LEÓN, GTO.	25/02/20 22			
Dirección de Obra Pública					
1 2	AUDITORÍA OA/012-PI/22 RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGON BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	10/03/20 22			
Dirección de Obra Pública					
1 3	AUDITORÍA OA/013-PG/22 REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA	10/03/20 22			
Dirección de Obra Pública					
1 4	AUDITORÍA OA/014-PG/22 MANTTO Y REHAB DEL PAVL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO	16/03/20 22			21-jun- 22
Dirección de Obra Pública					

1
5
AUDITORÍA OA/015-PI/22
PAV DE LA CALLE
MALINALCO, TRAMO: BLVD.
GONZÁLEZ BOCANEGRA A
AND, SIN NOMBRE
(TLATELOLCO) EN LA
COLONIA AZTECA

31/03/20
22

Dirección de Obra Pública

1
6
AUDITORÍA OA/016-PI/22
ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE
LA FACHADA DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

31/03/20
22

Dirección de Obra Pública

1
7
AUDITORÍA OA/017-PG/22
PAV DE LA CALLE VALLE DE
LOS CANARIOS TRAMO:
SAUZALITO - TAJO DE SANTA
ANA, COLONIA VALLE DE LAS
AVES

31/03/20
22

Dirección de Obra Pública

1
8
AUDITORÍA OA/018-PH/22
PAV CALLE MALINALCO
TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ
BOCANEGRA A CUITLAHUAC,
COL. AZTECA

20/03/20
22

Dirección de Obra Pública

1
9
AUDITORÍA OA/019-PG/22
PAV CALLE MURALLAS DE
SAN JUAN TRAMO:
ALAMENA DE SAN JUAN COL.
VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN
GTO

20/03/20
22

Dirección de Obra Pública

2
0
AUDITORÍA OA/020-PI/22
PAV CALLE DEVOCIÓN
TRAMO: DE LA CASTIDAD -
CISMA, COLONIA SANTA
CECILIA II

20/03/20
22

Dirección de Obra Pública

2
1
AUDITORÍA OA/021-PI/22
ALUMBRADO PÚBLICO EN
LAS LOCALIDADES LA CINTA
LOS ARCOS, BARRETOS, SAN
ISIDRO DE LOS LÓPEZ Y
ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ

27/05/20
22

Dirección de Obra Pública

2
2
AUDITORÍA OA/022-PG/22
ALUMBRADO PÚBLICO EN
LAS LOCALIDADES NUEVO
VALLE DE MORENO, SAN
ANTONIO DEL GIGANTE Y
SAN JOSÉ DE OTATES SUR

27/05/20
22

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/023-PH/22		
2	REVESTIMIENTO Y		
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO	27/05/20	
	RURAL ALFARO - NUEVO	22	
	VALLE DE MORENO		

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/024-PH/22		
2	PAVIMENTACIÓN DE LA		
4	CALLE: FRAY DANIEL	27/05/20	
	MIRELES, TRAMO: SIÓN -	22	
	VASCO DE QUIROGA, COL.		
	SAN FELIPE DE JESÚS		

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/025-PG/22		
2	PAVIMENTACIÓN DE LA		
5	CALLE JOSEFINA CAMARENA,	27/05/20	
	TRAMO: SILVINO ROBLES A	22	
	LEÓN II, COL. LEÓN II		

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/026-PG/22		
2	CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO		
6	PÚBLICO UBICADO ENTRE	27/05/20	
	LAS CALLES BLVD. DELTA Y	22	
	CALLE JEREZ DE LULE EN LA		
	COL. VALLE DE JEREZ		

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/027-PI/22		
2	CONST DEL ESP PÚBLICO		
7	UBICADO ENTRE LAS CALLES	27/05/20	
	MANUEL GONZÁLEZ FLORES,	22	
	JERÓNIMO SILLER GÓMEZ, Y		
	GILBERTO PALACIOS DE LA		
	SOSA EN LA COLONIA VILLAS		
	DE SAN NICOLÁS III SUR		

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/028-PI/22		
2	REHAB DEL ESPACIO PÚBLICO		
8	UBICADO ENTRE LAS CALLES	27/05/20	
	CIUDADANO DEL QUIJOTE,	22	
	EN LA COLONIA JOYAS DE		
	CASTILLA PLUS		

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/029-PH/22		
2	CONST DE ESPACIO PÚBLICO		
9	ORIENTAL ENTRE LAS CALLES	27/05/20	
	ALICIA Y AV. CUMBRES DE	22	
	MANZANARES EN LA		
	COLONIA ORIENTAL EN LA		
	CIUDAD DE LEÓN, GTO		

Dirección de Obra Pública

	AUDITORÍA OA/030-PI/22		
--	------------------------	--	--

30	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO	03/06/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
31	AUDITORÍA OA/031-SAP-H/22 LIMPIEZA DEL ARROYO TAJO DE SANTA ANA TRAMO: AV. OLIMPICA - PINAR DEL TAJO	10/06/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
32	AUDITORÍA OA/032-SAP-H/22 LIMPIEZA DEL ARROYO EL MUERTO TRAMO: BLVD. MORELOS - BLVD. IBARRILLA	10/06/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
33	AUDITORÍA OA/033-SAP-I/22 REHAB DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY TRAMO: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ EN LA COLONIA EL COECILLO	10/06/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
34	AUDITORÍA OA/034-SAP-G/22 CONST DE COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 3ER. ETAPA. (TRAMO SAN JOSÉ DE LOS MONTES A LOS VALTIERRA)	10/06/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
35	AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA	28/02/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
36	AUDITORÍA OA/041-SAP-PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL	28/02/2022	



	CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
37	AUDITORÍA OA/042-SAP-PH/22 CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECC	10/06/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
38	AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/22 CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I	10/06/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
39	AUDITORÍA OA/044-SAP-PI/22 CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II	10/06/2022	
	Dirección de Obra Pública		
40	AUDITORÍA OA/058-CON-PH/22 RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO	10/03/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
41	AUDITORÍA OA/059-CON-SAP-H/22 CONST DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOC LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN	23/03/2022	
	Dirección de Obra Pública		
42	AUDITORÍA OA/060-CON-I/22 PAV CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA 1RA. ETAPA, LEÓN, GTO	23/03/2022	
	Dirección de Obra Pública		
43	AUDITORÍA OA/061-CON-G/22 CONST DE PARQUE DE BARRIO EN LA COL RINCONADA DEL SUR	23/03/2022	

Dirección de Obra Pública

4	AUDITORÍA OA/062-QD-PH/22		
4	PAV CALLE JALPA (1/2 CUERPO) TRAMO : TITO GUIZAR A ASTEROIDE	13/05/2022	

Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2022

Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2022																
ID	Número de Auditoría	Sujeto a Revisión	Tipo de Auditoría	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I	
1	CM/AUDE01/2022	Tesorería Municipal	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CM/AUDE02/2022	Dirección General de Educación	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CM/AUDE03/2022	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CM/AUDE04/2022	Heroico Cuerpo de Bomberos	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CM/AUDE05/2022	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CM/AUDE06/2022	Dirección General de Desarrollo Urbano	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CM/AUDE07/2022	Instituto Cultural de León	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CM/AUDE08/2022	Dirección General de Movilidad	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	CM/AUDE09/2022	Instituto Municipal de Vivienda	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	CM/AUDE10/2022	Dirección General de Salud	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CM/AUDE11/2022	Sistema Integral de Aseo Público	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CM/AUDE12/2022	Unidad de Transparencia.	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	CM/AUDE13/2022	Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	CM/AUDE14/2022	Dirección General de Economía	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	CM/AUDE15/2022	Dirección General de Desarrollo Rural	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anexo 4.
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2022					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ID	Tipo	Programa	Sujeto													
				N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I	
				E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C	
1	Diseño	Calidad máxima	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana; Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control; Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Heroico Cuerpo de Bomberos de León y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Diseño	Ayúdate Ayudando	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Dirección General de Economía.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Diseño	Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Educación, Dirección General de Gestión Gubernamental, Comisión Municipal del Deporte, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de la Familia.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Diseño	Urbanismo táctico	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Programas Estratégicos, Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Obra Pública y Fideicomiso de Obras por Cooperación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Diseño	León siempre limpio	Dirección General de Medio Ambiente, y Sistema Integral de Aseo Público de León.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Diseño	Vivienda Digna	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Programas Estratégicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Diseño	Prevención activa	Dirección General de Educación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Comisión Municipal del Deporte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Externa	Por definir	Por definir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Externa	Por definir	Por definir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trimestrales de logro de objetivos y metas	Todos los Programas	Todas las dependencias y entidades.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>