

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 **Noviembre - Diciembre de 2022.**

León, Guanajuato a 17 de enero del 2023

Respetuosamente
“El trabajo todo lo vence”
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
“León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023”



Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Noviembre - Diciembre 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 **Noviembre - Diciembre de 2022**, lo que se realiza en los siguientes términos:

b

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	7
03 Auditorías a Obra Pública	10
04 Auditorías de Control Interno.....	15
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	15
06 Gestión Gubernamental	22
07 Investigaciones	24
08 Responsabilidad Administrativa	25
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	27
Despacho del Contralor.....	28
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2022	30
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2022	31
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2022	40
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) 2022	41
Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado	

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 **34** 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.

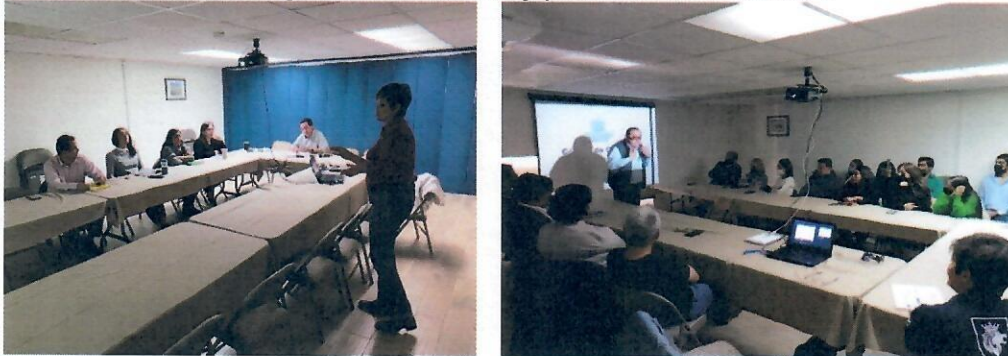
Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **72** servidores públicos en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir 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 materia de ética, integridad y vocación por el servicio a **182** servidores públicos de las siguientes dependencias y entidades: Juzgados Administrativos, Dirección de Gestión Gubernamental, Defensoría de Oficio en materia administrativa y el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, y personal de inducción.



META 05

Capacitación técnica previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad al 100% de los enlaces.

En el presente bimestre se capacitó a **36** Enlaces del Examen de la Función Pública y **35** servidores públicos de diversas áreas de las dependencias, entidades y Órganos Autónomos de la administración pública municipal sobre la aplicación del Examen de la Función Pública 2022.

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 **29** servidores públicos, pertenecientes al Instituto Municipal de las Mujeres y el DIF, en materia de Control Interno.

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 **30** servidores públicos adscritos a Sistema Integral de Aseo Público, Instituto Municipal de las Mujeres, Dirección General de Medio Ambiente, Contraloría Municipal, un taller práctico del uso de la herramienta denominada, Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos, "PTAR".

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, de los **15** titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, se capacitaron en los siguientes temas:

- **Series y Sub series de archivo documental**, impartida por la Dirección General de Archivos.



- **“Responsabilidades Administrativas”**, en el marco del Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, organizado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en coordinación con la Alianza de Contralores Estado - Municipios.



- **“Técnica Legislativa”**, impartida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado.



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

Se impartieron 4 capacitaciones en materia de Contraloría Social a 169 servidoras y servidores públicos adscritos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF”; lo anterior, a fin de sensibilizar a las personas 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 noviembre - diciembre 2022 iniciamos 1 procedimiento de auditoría Financiera, que se detalla a continuación:

Unidad Administrativa	Número de auditoría	Objeto
Patronato del Parque zoológico de León	CM-AUD21-2022	Cuenta Pública. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de contabilidad gubernamental, sobre las cifras reportadas en la información financiera y presupuestal.

En el bimestre que se informa, se notificaron los siguientes 3 informes de auditoría:

No.	Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones	Recomendaciones Generales
1	Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	23/12/2022	0	0	1
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	23/12/2022	0	1	0
3	Patronato de la Feria y Parque Ecológico	23/12/2022	1	1	0

Concluimos 5 procedimientos de auditoría y notificamos las correspondientes resoluciones:

No.	Unidad Administrativa	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones		Recurso Reconsideración
			Emit.	Solv.	Emit.	Atend.	Fecha
1	Dirección General de Movilidad	24/11/2022	2	1	2	1	1/12/2022
2	Dirección de Talleres Mecánicos	23/12/2022	4	0	3	2	En espera de saber si lo interponen
3	Fideicomiso Promoción Juvenil	23/12/2022	1	0	2	0	En espera de saber si lo interponen
4	Instituto Municipal de las Mujeres	23/12/2022	4	0	3	0	En espera de saber si lo interponen
5	Instituto Municipal de la Vivienda	25/11/2022	3	0	2	2	No presentó

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **36** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

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

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

1. (IMPLAN),
2. Patronato de la Feria Estatal de León,
3. Patronato de Explora,
4. Patronato de Bomberos de León,
5. Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL).
6. Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI).
7. Instituto Municipal de las Mujeres,
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC),
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE),
11. Fideicomiso Promoción Juvenil,
12. Patronato del Parque Zoológico de León,
13. Instituto Cultural de León,
14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL),
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 Publica
19. Instituto Municipal de la Juventud.

De lo anterior, detectamos inconsistencias originadas por las siguientes irregularidades

Información financiera tercer trimestre 2022	
Irregularidad	Entidad
Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Instituto Municipal de las Mujeres.
Errores en la elaboración de los Estados Financieros y/o sus notas de desglose y memoria.	Instituto Municipal de la Juventud, Fideicomiso Promoción Juvenil, Parque Ecológico Metropolitano de León, Fideicomiso Ciudad Industrial.
Los formatos utilizados no son los actualizados para el 2022.	Fideicomiso Ciudad Industrial.
Diferencias entre los Estados Financieros y los formatos de Disciplina Financiera.	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Fideicomiso Ciudad Industrial, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Patronato del Parque Zoológico de León, Fideicomiso Ciudad Industrial.

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:

- Uniformes policiales y accesorios propios de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial (1 de diciembre).
- Uniformes: Academia metropolitana de Seguridad Pública (10 de noviembre de 2022), Dirección General de Protección Civil (8 de diciembre), y Dirección General de C4 (15 de diciembre)

Asistimos a la baja documental de comprobación administrativa inmediata:

- Secretaría de Seguridad Pública (23 de noviembre)
- Dirección General de Movilidad (17 de noviembre)
- Dirección General de ingresos (23 de noviembre)
- Dirección de Policía Vial (1 de diciembre)

Verificamos la entrega física de bienes muebles del SAPAL donados a favor de diversas asociaciones civiles; también constatamos la existencia de bienes muebles que se describen como materiales para destrucción y materiales para confinamiento ante autoridades competentes. Dicha donación y baja de registros e inventarios fue aprobada por el H. Ayuntamiento el 27 de octubre y publicada en el periódico oficial el 28 de noviembre del 2022.

Otras Actividades Realizadas.

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

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	24 de noviembre; 5 y 9 de diciembre	- Aprobación de Estados Financieros del mes de octubre 2022. - Nombramiento de nuevos Consejeros. - Aprobación de invitados especiales a las reuniones del Consejo

		- Aprobación del calendario de reuniones del Consejo y comisiones para 2023.
Fideicomiso Ciudad Industrial	14 de noviembre y 6 de diciembre	-Aprobación de la modificación presupuestal al ejercicio 2022, por motivo de la extinción.
Instituto Municipal de las Mujeres	17 de noviembre y 2 de diciembre	-Aprobación de los Estados Financieros del mes de agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2022. -Aprobación de la 5ta modificación presupuestal. -Integración de Comisiones. -Aprobación del Tercer Informe Trimestral de la Entidad. -Aprobación de la 6ta modificación presupuestal.

- Asistimos a 1 Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo Ambiental Municipal.

	Fechas	Acuerdos relevantes.
Fideicomiso del Fondo Ambiental Municipal	5 de diciembre	-Estatus financiero del Fideicomiso Fondo Ambiental Municipal. -Aprobación de Reglas de Operación para el 2023. -Modificación y aprobación para reducción de comisión del Fideicomiso con el Banco del Bajío.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre respecto a la práctica de auditorías, se emitieron 8 resoluciones finales y 11 informes con 31 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/036-SAP-H/22	<<CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PTAR SANTA ROSA PLAN DE AYALA.>>	5
OA/037-SAP-H/22	<<REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA BERNARDITA - AV. ALFREDO VALADEZ TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. SAN PEDRO. ETAPA 2, DE CALLE MAR ADRIÁTICO A BLVD. SAN PEDRO.>>	8
OA/038-SAP-I/22	<<CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PTAR LOS ARCOS.>>	6
OA/039-SAP-G/22	<<REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOL-GUA-VER ZONA NORTE.>>	1
OA/050-SAP-I/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD EL TRÉBOL.>>	2
OA/051-SAP-H/22	<<REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. PILETAS IV.>>	3

OA/053-SAP-I/22	REHABILITACIÓN DE CASETA, BAÑOS, OFICINAS EN PLANTA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. EN ZONA DE SEPARACIÓN DE LODOS E INSTALACIONES PRINCIPALES	1
OA/054-SAP-G/22	LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	1
OA/055-SAP-I/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE.>>	1
OA/056-SAP-I/22	<<REUBICACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EXISTENTE EN FRACCIONAMIENTO SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA.>>	1
OA/060-CON-I/22	<<PAVIMENTACIÓN CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA 1RA. ETAPA, LEÓN, GTO.>>	2
OA/055-PG/21	<<REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN SUR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, PRIMERA ETAPA.>>	NINGUNA
OA/015-PI/22	<<PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO, TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A AND, SIN NOMBRE (TLATELOLCO) EN LA COLONIA AZTECA.>>	NINGUNA
OA/018-PH/22	<<PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A CUITLAHUAC, COL. AZTECA.>>	NINGUNA
OA/025-PG/22	<<PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFINA CAMARENA, TRAMO: SILVINO ROBLES A LEÓN II, COL. LEÓN II.>>	NINGUNA
OA/028-PI/22	<<REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES CIUDADANO DEL QUIJOTE, EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA PLUS.>>	NINGUNA
OA/035-SAP-G/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO.>>	NINGUNA
OA/052-SAP-G/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD LA RESERVA Y PIEDRA BLANCA.>>	NINGUNA
OA/063-QD-G/22	<<CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON II, EN LA CALLE RUBEN LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA.>>	NINGUNA

De las 19 auditorías practicadas, 7 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 12 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

De dichas auditorías, se fiscalizó un monto por la cantidad de: **\$141,675,482.18** (Ciento cuarenta y un millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 18/100 M.N.)

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: **Pagos indebidos por "Volúmenes de conceptos de obra cobrados y pagados en exceso"**, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad **\$20,384.59 pesos**, correspondiente a la siguiente obra:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/061-CON-G/22	<<CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA RINCONADA DEL SUR, UBICADO EN LA CALLE MAR DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE GUINEA.>>	\$20,384.59
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$20,384.59

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 **85** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **24** observaciones, de las cuales fueron atendidas **14** y **10** están pendientes de solventar, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$144' 841,504.06** (Ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos cuatro pesos 06/100 M.N.)

5

Gráficas representativas de la intervención.



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 **44** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **16** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **28** 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	15	21
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	1	7

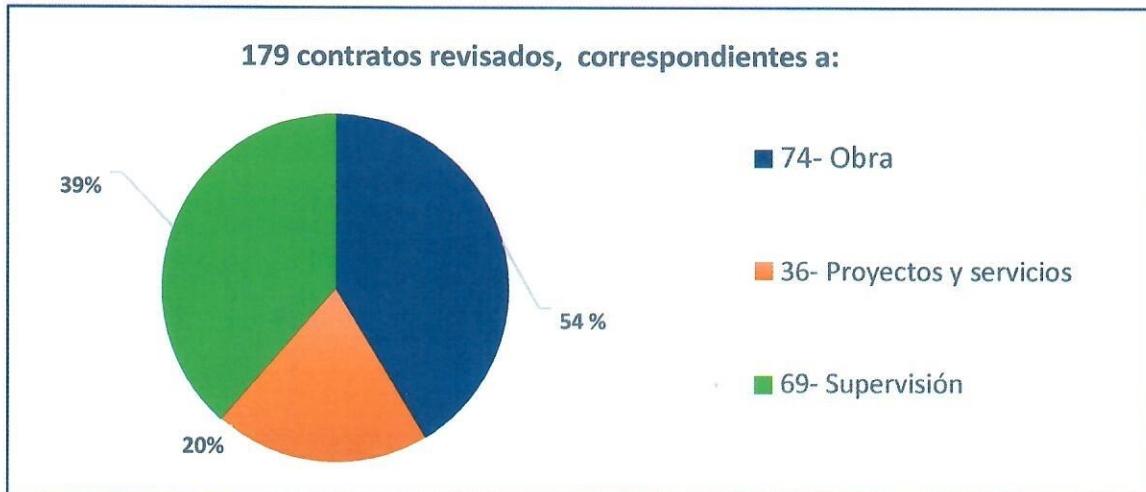
De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se fiscalizó un monto de **\$235,157,744.19** (Doscientos treinta y cinco millones ciento cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 M.N.).



Revisión de contratos.

Referente a los contratos formalizados por los entes encargados, los cuales son enviados de forma oficial a este órgano de control, se revisaron un total de **179**, 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 realizados y atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública atendidos	Cantidad
Entrega-recepción de obras	85
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	44
Revisión de contratos	179
Total	308

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.

04 Auditorías de Control Interno

META 01

15 Auditorías de Control Interno

Se concluyeron **4** auditorías de Control Interno, practicadas a Sistema Integral de Aseo Público, Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control. Dirección General de Economía y Dirección General de Desarrollo Rural.

Auditado	Resultados
Sistema Integral de Aseo Publico CM/AUDE11/2022	Se notificó Informe Final con 26 recomendaciones, quedando en Plan de Acción.
Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control. CM/AUDE13/2022	Se notificó Informe Final con 18 recomendaciones, quedando en Plan de Acción.
Dirección General de Economía CM/AUDE14/2022	Se notificó Informe Final sin recomendaciones.
Dirección General de Desarrollo Rural CM/AUDE15/2022	Se notificó Informe Final con 19 recomendaciones quedando en Plan de Acción.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

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

A fin de atender a la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **213** solicitudes ciudadanas.

Distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	23
Atenciones y asesoría	166
Expedientes de Investigación iniciados	24

Las **24** investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

NÚMERO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
2	Juzgados administrativos
1	FIDOC
1	Juzgados Cívicos
2	Secretaría para la Reactivación Económica de León.
2	COMUDE
2	Parque Ecológico Metropolitano de León
1	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
2	Instituto Cultural de León
4	Dirección General de Salud
1	DIF
5	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Patronato de la Feria

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 **230** 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 **17** visitas para presentar el programa en diversas colonias y comunidades de la ciudad; logrando la participación de **23** personas que fueron nombradas como inspectores sociales, para vigilar el correcto funcionamiento de los servicios públicos que se prestan en su localidad, mejorando con ello la calidad de vida de más de **47,000** habitantes.

De igual manera se realizaron **8** 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**

Se impulsó la participación de la ciudadanía en la vigilancia de obras en proceso de construcción, por un monto aproximado de \$ **52'390,346.00** (Cincuenta y dos millones trescientos noventa mil trescientos cuarenta y seis 00/100 M.N.), a través de la conformación de **19 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** en los que se cuenta con la participación de **104** personas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social, quienes colaboraron en **19** reuniones de vinculación y **23** visitas de supervisión en coordinación con el personal de este órgano de control.

A través de estas actividades se contribuye a mejorar la calidad de vida de más de **25,148** beneficiarios de las mismas.



5

De igual manera, dimos seguimiento y atención a los comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **34** visitas de supervisión y **9** visitas de vinculación; concluyendo actividades en **14** de ellos, en los cuales se contactó a las personas beneficiarias, a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra.



Por otro lado, con el objetivo de seguir fortaleciendo las actividades del programa y dar continuidad a las acciones transversales para mejorar su operación, 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**

Durante el periodo que se informa se concluyó la revisión de **1** programa y **1** trámite seleccionados en bimestres anteriores, vinculando a **38** personas; para ello se llevaron a cabo las actividades que se describen a continuación:

Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Rutas Culturales Dirección General de Educación.	<ul style="list-style-type: none"> - 2 visita de campo - 2 mesas de seguimiento y revisión de informe final. - 38 Vinculación de ciudadanos
Trámite permiso de uso de suelo Dirección General de Desarrollo Urbano.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesión de cierre

• **Programa Usuario Simulado**



Se concluyó con la revisión de **1** trámite contando con la participación de **4** jóvenes nombrados con anterioridad, llevando a cabo el informe final respectivo, mismo del que derivan **5** propuestas de mejora para fortalecer la operación en los servicios.

Paralelamente se vinculó a **65** ciudadanos a fin de conocer su percepción de la prestación de servicios que se da a través del Municipio.

5

Trámite y/o Programa	Actividad
Trámite Arbolado Urbano	- Informe Final
Vinculación de Ciudadanos	- 65 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, la primera se celebró en el mes de noviembre y tuvo como objeto la aprobación del Plan de Trabajo 2022-2023, así como la adhesión de un integrante permanente de las Comisiones de Trabajo. La segunda sesión tuvo lugar en el mes de diciembre, en la cual se sometió a consideración del pleno la adhesión al Consejo de 2 jóvenes postulados a través del programa “Jóvenes a Consejos” del Instituto Municipal de la Juventud. En ambas sesiones los puntos fueron aprobados por unanimidad de votos.



6

Se coordinaron **8** sesiones de las Comisiones y **2** mesas de trabajo, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:



Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	2	Desarrollo y aprobación del Plan de Trabajo 2022-2023 de la Comisión. Desarrollo de criterios de selección y vigilancia a las adquisiciones realizadas por la administración municipal.
Mejora de Procesos	2	Definición de criterios para seleccionar las dependencias de la administración municipal en las cuales se identificará los procesos a mejorar. Reunión con la Dirección de Mejora Regulatoria.
Programas Sociales	2	Desarrollo y aprobación del Plan de Trabajo 2022-2023 de la Comisión. Acuerdos sobre el manual para vigilancia y seguimiento a programas con acciones de beneficio social de la administración municipal.
Obra Pública y Movilidad	1	Revisión de informe sobre las constituciones de Comités de Contraloría Social en la Obra Pública del periodo.
Vinculación y Promoción de Valores	1	Desarrollo y aprobación del Plan de Trabajo 2022-2023 de la Comisión.
Mesas de Trabajo	2	1.- Intercambio de experiencias con el Consejo de Contraloría Social de San Luis Potosí. 2.- Participación de la Comisión de Vinculación y Promoción de Valores del concurso de "Buenas prácticas de Ética e Integridad"; en esta tesitura, la comisión y las servidoras públicas que son parte del jurado se reunieron a fin de evaluar los proyectos participantes y seleccionar a los 3 ganadores



Adicionalmente, durante el periodo que se informa se apoyó en la logística y organización de 1 sesión para la adhesión a los Principios Éticos para las y los Consejeros de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, en la que se sumaron 5 consejeras por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.



- **Entrega de reconocimientos a la participación ciudadana**

Con el objetivo de seguir incentivando la participación de la ciudadanía en Programas de Contraloría Social, el pasado 06 de diciembre se llevó a cabo el evento de **“Entrega de Reconocimientos a las y los Ciudadanos participantes en acciones de Contraloría Social”**, en el que se contó con la colaboración de más de 250 personas, que presenciaron la entrega de los mismos a las ciudadanas y ciudadanos que fueron reconocidos por las autoridades Municipales por su dedicación, compromiso y participación en labores de control, vigilancia, evaluación y seguimiento de la acción gubernamental.



6

- **Reconocimiento en materia de Contraloría Social**

En el marco del encuentro de “**Participación ciudadana y Contraloría social**” organizado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Contraloría Municipal de León recibió un reconocimiento por el mérito en la correcta promoción y operación de la Contraloría Social.



06 Gestión Gubernamental

META 01

9 Evaluaciones del Desempeño a programas presupuestarios.

Se notificó 1 informe de Evaluación de Diseño al programa “Urbanismo táctico” de la Dirección General de Movilidad, en el que se identificaron 7 Aspectos Susceptibles de Mejora.

Se dio inicio a 2 Evaluaciones de Diseño, la primera al programa “Ciclociudad”, siendo la unidad responsable la Dirección General de Movilidad, y unidad corresponsable la Dirección General de Obra Pública, y la segunda al programa “Red de parques urbanos y áreas naturales” cuya unidad responsable es el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), y con unidades corresponsables a la Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Secretaría de Fortalecimiento Social y Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física.

META 02

Realización de 2 evaluaciones externas

Durante el bimestre se llevó a cabo el proceso de inicio de 2 Evaluaciones externas, 1 la Evaluación Específica del Desempeño al “FISM 2021” en la que participan como Unidades Responsables la Secretaría para el Fortalecimiento Social, Dirección General de Educación, Dirección General de Obra Pública, Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Instituto Municipal de Vivienda de León y el Fideicomiso de Obras por Cooperación; y 1 Evaluación de Consistencia y Resultados al programa “Infraestructura social 2021” cuya Unidad Responsable es la Secretaría para el Fortalecimiento Social.

6

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 3er. Trimestre de 2022 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

META 05

Seguimiento a la operación de los 36 comités de ética de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Seguimiento respecto a la información trimestral, emitida por los Comités de ética de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, en relación a los nueve puntos de interés del Ambiente de Control, descritos en el Manual de Control Interno de la Contraloría Municipal.

META 06

Realización del 6to Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.

En el marco del Programa "ConÉtica", la Contraloría Municipal de León Gto, realizó el "6º Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad", en el cual fueron reconocidos los siguientes Comités de ética de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, siendo éstas las siguientes:

1er. Lugar: Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI), con el proyecto **"En el IMUVI, todos somos iguales"**.

2do. Lugar: Secretaría del H. Ayuntamiento, con el proyecto **"Una Secretaría con Sentido Humano"**.

3er. Lugar: Dirección General de Salud, con el proyecto **"Médico en tu casa"**.

En dicho evento se realizaron **2** ponencias con el fin de resaltar la importancia de la participación ciudadana en el proceso de evaluación, siendo estas:

- Conferencia magistral "La Ética e Integridad en el Servicio Público", impartida por el Doctor **José Félix Rojo Candelas**, Director de MATH-KÜ León.
- Conferencia magistral "Ética y servicio público, ¿para qué?", impartida por el Licenciado Germán Estrada Laredo, Co-fundador y Director de Servicios Educativos del Bajío A.C.



META 07

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

Se atendieron **19** solicitudes de información, y además, **28** sesiones del Comité de Transparencia, donde se trataron **31** versiones públicas, **55** ampliaciones de plazo, **6** inexistencias, **2** acuerdos de reserva y **5** 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 emitió la determinación de **26** observaciones, las cuales corresponden a **23** expedientes de investigación.

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

Se asistió a **6** sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, siendo **3** ordinarias y **3** extraordinarias.

Se atendieron **8** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y en el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) e Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI).

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **19** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	10
Junta de Aclaraciones	9

Se realizaron **5** 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 aproximado de **\$204'428,461.1 (Doscientos cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 10/100 M. N.)**.

META 02

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 **188** declaraciones patrimoniales y de intereses, de las cuales **112** son declaraciones **iniciales** y **76** declaraciones de **conclusión del encargo**.

META 03

Realizar 100 verificaciones de evolución patrimonial y de intereses.

Durante el presente bimestre se concluyeron **20 procedimientos de verificación patrimonial y de intereses**, de la información declarada por los servidores públicos verificados.

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 **168** 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 recibieron **2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa** en contra de **2** servidores públicos en los que las faltas administrativas fueron calificadas como no graves, y que al cumplir con los elementos previstos en el artículo 194 de la Ley de la materia, esta autoridad con el carácter de substanciadora emitió los Acuerdos de Admisión respectivos:

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción
1	PRA/011/2022	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Irregularidad en sus funciones al omitir acudir a audiencia	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
2	PRA/012/2022	Jueza Cívica General	Irregularidad en sus funciones al no atender la normativa aplicable	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

Asimismo, se **celebraron 4 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción	Calificación de la Falta Administrativa
1	PRA/35/2019	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	Irregularidad en sus funciones	artículo 11, fracción XIX en relación con el artículo 21 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato.	Grave
2	PRA/008/2022	Juzgado Cívico General de León	Omitir realizar conforme a la normativa aplicable Audiencia Administrativa	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
3	PRA/009/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Abuso de funciones	artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	Grave
4	PRA/010/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Abuso de funciones	artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	Grave

Se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de **3 expedientes** de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas calificadas como graves.

No.	Expediente	Dependencia	Infracción normativa	Turno al TJA
1	PRA/35/2019	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	artículo 11, fracción XIX en relación con el artículo 21 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato.	16-nov-22
2	PRA/009/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	06-dic-22
3	PRA/010/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	06-dic-22

En **1** procedimiento de responsabilidad administrativa cuya falta administrativa fue calificada como Grave, resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de

Guanajuato, se decretó la **responsabilidad administrativa** del servidor público sujeto a procedimiento y se impuso la sanción de **Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el término de un año; y la consecuente Destitución inmediata del cargo que actualmente desempeña**. Asimismo, en 1 un procedimiento de responsabilidad administrativa cuya falta administrativa fue calificada como No Grave, se acreditó la responsabilidad administrativa del servidor público y se le impuso la sanción de **Suspensión del empleo, cargo o comisión por 15 días naturales**.

No.	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Dependencia	Conducta	Calificación de la Falta Administrativa	Autoridad Resolutora	Sentido de la resolución
1	PRA/30/2019	Dirección General de Salud Municipal	Abuso de funciones	Grave	Tribunal de Justicia Administrativa	Inhabilitación por el término de un año; y la consecuente destitución inmediata del cargo que actualmente desempeña.
2	PRA/06/2022	Secretaría para la Reactivación Económica de León	Faltar al respeto a persona servidora pública	No grave	Dirección de Responsabilidades	Suspensión del empleo, cargo o comisión por 15 días naturales

09 Órganos Internos de Control

META 01

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

- Seguimiento a las solicitudes de gestión, asesoría y coadyuvancia, emitidas por los Titulares de los Órganos Internos de Control, con las diferentes Direcciones de área de la Contraloría Municipal

META 02

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

- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo de manera individual con cada uno de los Titulares de los Órganos Internos de Control, a fin de revisar y verificar el cumplimiento de los planes de trabajo.
- Se dio la revisión de los informes bimestrales, y de la evidencia documental soporte de dichos informes, generada por los 15 titulares de los Órganos Internos de Control.

Despacho del Contralor

Alianza de Contralores Estado-Municipios

El Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales es el único en el país, y tiene por objeto el establecer relaciones de cooperación e intercambio de experiencias nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los Órganos Internos de Control Municipales, como la base para estandarizar su desempeño y con ello dan una mejor respuesta y atención a la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Es así que los días 9, 10 y 11 de noviembre del 2022, se llevó a cabo en el Municipio de León el **“12vo. Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales”**, en el que se desarrollaron **7** conferencias magistrales, **1** mesa de trabajo y **2** paneles abordando como tema principal “Responsabilidades administrativas.

En dicho evento se contó con la asistencia de diversas contralorías municipales de los 32 Estados de la República Mexicana, resultando la asistencia presencial de 800 personas, y más 3mil de manera virtual.



Cabe señalar que la Contraloría Municipal de León participó en el panel “Los Órganos Internos de Control Municipales, Retos y Oportunidades en la Ley de Responsabilidades Administrativas”, con el objeto de compartir la experiencia y buenas prácticas en la materia.



5

El día 29 de noviembre del 2022, su servidora fue ratificada por como Coordinadora de la Región III; y el día 9 de diciembre del mismo año, en el marco de la XCI Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores, misma que se llevó a cabo en el Municipio de Irapuato, fui electa como **Nueva Presidenta de la Alianza de Contralores Estado-Municipios**. Con ello, se continuará fortaleciendo a las Contralorías Municipales, lo que conlleva a la buena gestión de las administraciones publicas municipales.



Capacitación en materia de Técnica Legislativa

Estamos convencidos de que la profesionalización constante de los servidores públicos es un factor importante que nos permite brindar un mejor servicio para la ciudadanía, por lo que el día 16 de noviembre se llevó a cabo la capacitación en materia de "**Técnica Legislativa**", misma que fue impartida por el Mtro. Alejandro Sierra Lugo, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. A dicha capacitación asistieron 80 personas, entre ellas personal de las Contralorías Municipales de León, Silao, Guanajuato, Purísima, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón y Romita, así como de la Secretaría del H. Ayuntamiento y de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.



6

Anexo 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha Notificación Informe	Etap a de solve ntación	Segui miento Resp uesta	Res olución Final	Fech a de Reso lución
Cons ecuti vo	Unidad Administrativa	N°		Ini cial	Inter medio	Fi nal						
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/AU D01/2022	3/2/2022					6/4/2022				13/5/2022
2	FIDOC	CM/AU D02/2022	8/2/2022					19/5/2022				17/6/2022
3	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/AU D03/2022	11/2/2022					20/5/2022				17/6/2022
4	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AU D04/2022	25/3/2022					13/5/2022				17/6/2022
5	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/AU D05/2022	5/4/2022					16/6/2022				28/7/2022
6	SAPAL	CM/AU D06/2022	9/5/2022					3/8/2022				6/9/2022
7	SIAP	CM/AU D07/2022	6/5/2022					2/8/2022				6/9/2022
8	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/AU D08/2022	7/5/2022					8/8/2022				8/9/2022
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/AU D09/2022	8/5/2022					29/7/2022				6/9/2022
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AU D10/2022	5/5/2022					5/8/2022				9/9/2022
11	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/AU D11/2022	22/07/2022					29/9/2022				24/10/2022
12	DIRECCIÓN DE TALLERES MECÁNICOS	CM/AU D12/2022	21/07/2022					21/10/2022				
13	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN JUVENIL	CM/AU D13/2022	09/08/2022					24/10/2022				
14	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/AU D14/2022	22/07/2022					29/9/2022				28/10/2022
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/AU D15/2022	21/07/2022					21/10/2022				
16	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/AU D16/2022	21/07/2022					29/9/2022				24/11/2022
17	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CM/AU D17/2022	22/07/2022					21/10/2022				25/11/2022

18	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	CM/AU D18/20 23	07/1 0/20 22									
19	DIRECCION GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL	CM/AU D19/20 23	07/1 0/20 22									
20	DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DELEGACIONES	CM/AU D20/20 22	24/1 0/20 22					21/1 2/20 22				
21	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	CM/AU D21/20 22	01/1 1/20 22									
22	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/AU D22/20 22	24/1 0/20 22					23/1 2/20 22				
23	PATRONATO DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO	CM/AU D23/20 22	07/1 0/20 22					22/1 2/20 22				
24	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	CM/AU D24/20 22	25/1 0/20 22									

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	Etap para solvent ar	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	25/02/20 22						07-abr- 22

	SANTISIMA VIRGEN DE LA LUZ						
	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			19-jul-22		07-dic-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			08-jun-22		
	Dirección de Obra Pública						
10	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			28-oct-22		
	Dirección de Obra Pública						
	AUDITORÍA OA/011-PG/22						

5

1	PAV CALLE DE ACC A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN GERMÁN (CALLE ISIDRO DOMINGUEZ) LEÓN, GTO.	25/02/2022					
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/012-PI/22						
2	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGON BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	10/03/2022					
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/013-PG/22						
3	REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA	10/03/2022					15-sep-22
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/014-PG/22						
4	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	16/03/2022					21-jun-22
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/015-PI/22						
5	PAV DE LA CALLE MALINALCO, TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A AND, SIN NOMBRE (TLATELOLCO) EN LA COLONIA AZTECA	31/03/2022					15-dic-22
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/016-PI/22						
6	ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.	31/03/2022					24-oct-22
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/017-PG/22						
7	PAV DE LA CALLE VALLE DE LOS CANARIOS TRAMO: SAUZALITO - TAJO DE SANTA ANA, COLONIA VALLE DE LAS AVES	31/03/2022					31-ago-22
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/018-PH/22						
8	PAV CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A CUITLAHUAC, COL. AZTECA	20/03/2022					07-dic-22
1	Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/019-PG/22						
9	PAV CALLE MURALLAS DE SAN JUAN TRAMO: ALAMENA DE SAN JUAN COL. VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN GTO	20/03/2022					28-oct-22

6

Dirección de Obra Pública							
20	AUDITORÍA OA/020-PI/22 PAV CALLE DEVOCIÓN TRAMO: DE LA CASTIDAD - CISMA, COLONIA SANTA CECILIA II	20/03/20 22					28-oct- 22
Dirección de Obra Pública							
21	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					31-ago- 22
Dirección de Obra Pública							
22	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					09-ago- 22
Dirección de Obra Pública							
23	AUDITORÍA OA/023-PH/22 REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALFARO - NUEVO VALLE DE MORENO	27/05/20 22					
Dirección de Obra Pública							
24	AUDITORÍA OA/024-PH/22 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: FRAY DANIEL MIRELES, TRAMO: SIÓN - VASCO DE QUIROGA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS	27/05/20 22					
Dirección de Obra Pública							
25	AUDITORÍA OA/025-PG/22 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFINA CAMARENA, TRAMO: SILVINO ROBLES A LEÓN II, COL. LEÓN II	27/05/20 22					07-dic- 22
Dirección de Obra Pública							
26	AUDITORÍA 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	27/05/20 22					
Dirección de Obra Pública							
27	AUDITORÍA OA/027-PI/22 CONST DEL ESP PÚBLICO UBIC CALLES MANUEL GONZÁLEZ FLORES, JERÓNIMO SILLER GÓMEZ, Y GILBERTO PALACIOS DE LA SOSA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III SUR	27/05/20 22				24-oct- 22	
Dirección de Obra Pública							

28	AUDITORÍA OA/028-PI/22 REHAB DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES CIUDADANO DEL QUIJOTE, EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA PLUS	27/05/20 22					
	Dirección de Obra Pública						
29	AUDITORÍA OA/029-PH/22 CONST DE ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL ENTRE LAS CALLES ALICIA Y AV. CUMBRES DE MANZANARES EN LA COLONIA ORIENTAL EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO	27/05/20 22					
	Dirección de Obra Pública						
30	AUDITORÍA OA/030-PI/22 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO	03/06/20 22					24-oct- 22
	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	10/06/20 22					28-oct- 22
	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	10/06/20 22				24-oct- 22	
	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	10/06/20 22				28-oct- 22	
	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)	10/06/20 22					28-oct- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
	AUDITORÍA OA/035-SAP-G/22						

6

3 5	<p>CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	20/07/20 22					16-dic- 22
3 6	<p>AUDITORÍA OA/036-SAP-H/22</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PTAR SANTA ROSA PLAN DE AYALA</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	20/07/20 22					16-dic- 22
3 7	<p>AUDITORÍA OA/037-SAP-H/22</p> <p>REHAB COLECTOR SAN SANTA BERNARDITA - AV. ALFREDO VALADEZ TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. SAN PEDRO. ETAPA 2, DE CALLE MAR ADRIÁTICO A BLVD. SAN PEDRO</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	20/07/20 22					16-dic- 22
3 8	<p>AUDITORÍA OA/038-SAP-I/22</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PTAR LOS ARCOS</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	20/07/20 22					16-dic- 22
3 9	<p>AUDITORÍA OA/039-SAP-G/22</p> <p>REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOLGUA-VER ZONA NORTE</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	20/07/20 22					16-dic- 22
4 0	<p>AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/22</p> <p>REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	28/02/20 22					01-sep- 22
4 1	<p>AUDITORÍA OA/041-SAP-PH/22</p> <p>REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	28/02/20 22					

15

4 2	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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	10/06/20 22	
4 3	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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	10/06/20 22	
4 4	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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	10/06/20 22	
4 5	AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/22 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	20/07/20 22	
4 6	AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/22 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LAGOS Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	20/07/20 22	
4 7	AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3 Dirección de Obra Pública	20/07/20 22	
4 8	AUDITORÍA OA/048- PI/22 PAV DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TRAMO DE PAV EXISTENTE (CAD. 0+034.02) A CALLE PRIVADA DEL CUYO (CAD.0+380), INCLUYE CALLE AYA Dirección de Obra Pública	15/08/20 22	

5

4 9	AUDITORÍA OA/049- PG/22 REMODELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ	15/08/20 22					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 9	AUDITORÍA OA/050- SAP-I/22 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD EL TRÉBOL	28/09/20 22					16-dic- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 9	AUDITORÍA OA/051- SAP-H/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. PILETAS IV	28/09/20 22					16-dic- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 9	AUDITORÍA OA/052- SAP-G/22 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM LA RESER Y PIEDRA BLCA	28/09/20 22					20-dic- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 9	AUDITORÍA OA/053- SAP-I/22 REHAB DE CASETA, BAÑOS, OFICS EN PLANTA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. EN ZONA DE SEPARACIÓN DE LODOS E INST PRINCIPALES	28/09/20 22					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 9	AUDITORÍA OA/054- SAP-G/22 LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	28/09/20 22					16-dic- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 9	AUDITORÍA OA/055- SAP-I/22 CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE	28/09/20 22					16-dic- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						

5

49	AUDITORÍA OA/056- SAP-I/22 REUB COLECTOR SANI EXIST EN FRACC SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA	28/09/2022				13-dic-22
Dirección de Obra Pública						
50	AUDITORÍA OA/057-PG/22 CONST DE CERCADO PERIMETRAL EN LA MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA	28/09/2022				
Dirección de Obra Pública						
50	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)						
51	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			28-oct-22	
Dirección de Obra Pública						
51	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			16-dic-22	
Dirección de Obra Pública						
52	AUDITORÍA OA/061-CON-G/22 CONST DE PARQUE DE BARRIO EN LA COL RINCONADA DEL SUR	23/03/2022			29-jul-22	
Dirección de Obra Pública						
53	AUDITORÍA OA/062-QD-PH/22 PAV CALLE JALPA (1/2 CUERPO) TRAMO : TITO GUIZAR A ASTEROIDE	13/05/2022				
Dirección de Obra Pública						
53	AUDITORÍA OA/063-QD-G/22 CONST DE CALLE RUBEN LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA	29/07/2022				16-dic-22
Dirección de Obra Pública						
	AUDITORÍA OA/064-QD-G/22					

5 3	PAV CALLE PECHBLENDA, TRAMO: BLVD. CLOTO - MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II	29/07/20 22	
Dirección de Obra Pública			
5 3	AUDITORÍA OA/065-PG/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES MISIONES DE LA INDIA Y DOCTRINA CRISTIANA, EN LA COLONIA SAN JAVIER	28/09/20 22	

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 N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	CM/AUDE01/2022	Tesorería Municipal	Cumplimiento	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>
2	CM/AUDE02/2022	Dirección General de Educación	Cumplimiento	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>
3	CM/AUDE03/2022	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Cumplimiento	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>
4	CM/AUDE04/2022	Heroico Cuerpo de Bomberos	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>
5	CM/AUDE05/2022	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>
6	CM/AUDE06/2022	Dirección General de Desarrollo Urbano	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>
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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anexo 4.
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2022															
ID	Tipo	Programa	Sujeto	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				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.												
2	Diseño	Ayúdate Ayudando	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Dirección General de Economía.												
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.												
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.												
5	Diseño	León siempre limpio	Dirección General de Medio Ambiente, y Sistema Integral de Aseo Público de León.												
6	Diseño	Vivienda Digna	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Programas Estratégicos.												
7	Diseño	Prevención activa	Dirección General de Educación.												
8	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.												
9	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Comisión Municipal del Deporte.												
10	Externa	Por definir	Por definir.												
11	Externa	Por definir	Por definir.												
	Trimestrales de logro de objetivos y metas	Todos los Programas	Todas las dependencias y entidades.												

6