

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 **Septiembre - Octubre de 2022.**

León, Guanajuato a 17 de Septiembre 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: Septiembre - Octubre 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 **Septiembre - Octubre de 2022**, lo que se realiza en los siguientes términos:

6

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	7
03 Auditorías a Obra Pública	9
04 Auditorías de Control Interno.....	15
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	15
06 Gestión Gubernamental	22
07 Investigaciones	23
08 Responsabilidad Administrativa	25
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	26
Despacho del Contralor.....	27
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2022	28
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2022	29
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2022	38
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) 2022	39

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.

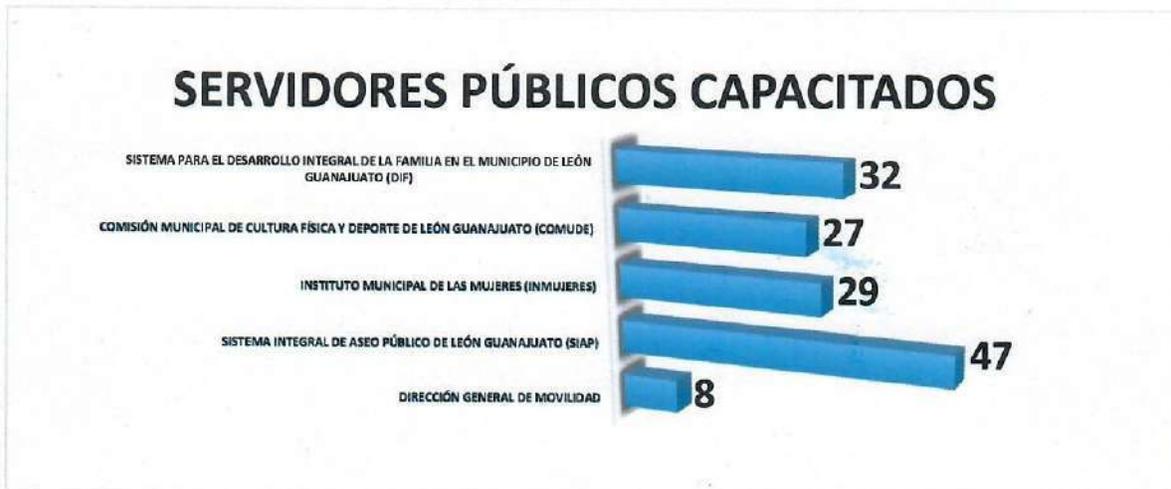
En el presente bimestre se capacitaron a **24** servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, con el tema: "Obligación de los servidores públicos en presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses".



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 **143** 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 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 les invitó a que participaran en las siguientes actividades:

- **Jornada de Asesoría en materia de Responsabilidades Administrativas**, impartida por la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad del Gobierno del Estado de Guanajuato,

- **6ta. Feria de la Transparencia e Integridad**, organizada por la Contraloría Municipal, en la cual se llevo a cabo la Conferencia Magistral “La Integridad como un elemento fundamental de la transparencia y la democracia”.



- Capacitación en materia de Control Interno.



- **4to foro de Evaluación del Desempeño**, organizado por la Contraloría Municipal, en el cual se llevaron a cabo tres conferencias magistrales.



6

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 **3** capacitaciones en materia de Contraloría Social a **64** servidoras y servidores públicos adscritos a las siguientes Entidades municipales: Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte "COMUDE", Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos y el Instituto Municipal de las Mujeres; 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 septiembre - octubre 2022 iniciamos **6** procedimientos de auditoría de cumplimiento, que se detallan a continuación:

Unidad Administrativa	Número de auditoría	Objeto
Dirección General de Ingresos	CM-AUD18-2022	Verificar el proceso de recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial	CM-AUD19-2022	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el ejercicio de las atribuciones.
Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones.	CM-AUD20-2022	Verificar el seguimiento a la ejecución de obras, acciones o proyectos, así como el cumplimiento de los tiempos estipulados para su entrega, con base a lo establecido en la convocatoria correspondiente.
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	CM-AUD22-2022	Verificar el procedimiento de adjudicación de los contratos de servicios OC857,

6

		OC778 y OC747.
Patronato de la Feria y Parque Ecológico	CM-AUD23-2022	Verificar los ingresos y gastos relacionados a la feria de León 2022 y feria de verano 2022.
Instituto Cultural de León	CM-AUD24-2022	Verificar las cifras plasmadas en la información financiera

Notificamos los siguientes 7 informes de auditoría:

No.	Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones	Recomendaciones Generales
1	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.	29/09/2022	0	2	0
2	Dirección de Talleres Mecánicos	21/10/2022	4	3	0
3	Fideicomiso Promoción Juvenil	20/10/2022	1	2	0
4	Dirección General de Desarrollo Urbano.	29/09/2022	2	1	0
5	Instituto Municipal de las Mujeres	21/10/2022	4	3	0
6	Dirección General de Movilidad	29/09/2022	2	2	0
7	Instituto Municipal de la Vivienda	21/10/2022	3	2	0

Concluimos 7 procedimientos de auditoría y notificamos las correspondientes resoluciones:

Auditorías						
No.	Unidad Administrativa	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones	
			Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
1	Dirección General de Desarrollo Institucional.	9/09/2022	3	0	1	0
2	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	6/09/2022	3	0	3	1
3	Sistema Integral de Aseo Público	6/09/2022	3	1	3	2
4	Dirección General de Ingresos	6/09/2022	1	0	3	3
5	Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control.	8/09/2022	1	0	1	0
6	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.	29/09/2022	0	0	2	0
7	Dirección General de Desarrollo Urbano.	28/10/2022	2	0	1	0

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **59** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

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 (27 de octubre).

Asistimos a la Baja documentación de comprobación administrativa inmediata:

- Dirección General de Ingresos (23 de septiembre)
- Dirección de Impuestos Inmobiliarios (27 de septiembre)
- Dirección de Recaudación (29 de septiembre)

Otras Actividades Realizadas.

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

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	9 de septiembre; 5 y 17 de octubre	- Aprobación de Estados Financieros Tercer trimestre 2022. - Aprobación Informe Trimestral de Actividades julio-septiembre 2022. - Nombramiento de nuevos Consejeros. - Elección de la Presidenta del consejo Directivo

- Asistencia a las reuniones Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo Ambiental Municipal.

	Fechas	Acuerdos relevantes.
Fideicomiso del Fondo Ambiental Municipal	26 de septiembre 2022	- Aprobación de Estados Financieros del fideicomiso del mes de agosto. - Aprobación de prórroga de los 4 proyectos autorizados.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de 9 auditorías, de las cuales 2 están dirigidas

Orden de auditoría	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/050-SAP-I/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD EL TRÉBOL.>>	OBRA FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/051-SAP-H/22	<<REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. PILETAS IV.>>	OBRA FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/052-SAP-G/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD LA RESERVA Y PIEDRA BLANCA.>>	OBRA FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
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.>>	OBRA FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/054-SAP-G/22	<<LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES.>>	OBRA FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/055-SAP-I/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE.>>	OBRA FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/056-SAP-I/22	<<REUBICACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EXISTENTE EN FRACCIONAMIENTO SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA.>>	OBRA FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/057-PG/22	<<CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA MINIDEPORTIVA VALLE DESEÑORA 2.>>	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/065-PG/22	<<CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES MISIONES DE LA INDIA Y DOCTRINA CRISTIANA, EN LA COLONIA SAN JAVIER.>>	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

a la Dirección General de Obra Pública y 7 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), las cuales se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍA INICIADAS

Así mismo, en el presente bimestre respecto a la práctica de auditorías, se emitieron 5 resoluciones finales y 7 informes con 22 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/009-H/22	<<IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL BLVD. LÓPEZ MATEOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 4TO CARRIL.>>	8
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."	2
OA/031-SAP-H/22	«LIMPIEZA DEL ARROYO TAJO DE SANTA ANA TRAMO: AV. OLIMPICA - PINAR DEL TAJO»	2
OA/032-SAP-H/22	«LIMPIEZA DEL ARROYO EL MUERTO TRAMO: BLVD. MORELOS - BLVD. IBARRILLA»	2

OA/033-SAP-I/22	«REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY TRAMO: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ EN LA COLONIA EL COECILLO»	4
OA/059-CON-SAP-H/22	"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN."	3
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)»	1
OA/013-PG/22	REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA.	NINGUNA
OA/016-PI/22	"ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.; ILUMINACIÓN ESCÉNICA DEL ARCO DE LA CALZADA DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.; ILUMINACIÓN ESCÉNICA DEL PUENTE MILENIO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO."	NINGUNA
OA/019-PG/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MURALLAS DE SAN JUAN TRAMO: ALAMENA DE SAN JUAN COL. VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN GTO."	NINGUNA
OA/020-PI/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEVOCIÓN, TRAMO: DE LA CASTIDAD - CISMA, COLONIA SANTA CECILIA II."	NINGUNA
OA/030-PI/22	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO."	NINGUNA

De las 12 auditorías practicadas, 7 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 5 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de: **\$140'008,811.75** pesos, y en lo que respecta a las observaciones detectadas, estas se encuentran en etapa de seguimiento para que el ente auditado proporcione la respuesta tendiente a solventar, en su caso.

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 **\$183,225.90 pesos, (Ciento ochenta y tres mil doscientos veinticinco pesos 90/100 M.N)**, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/025-SAP-I/20	<<CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA.>>	\$77,742.84
OA/061-SAP-I/21	<<REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO DE LOS GÓMEZ TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARROYO LAS LIEBRES - 1RA ETAPA.>>	\$105,483.06
OA/045-SAP-PH/21	<<CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS Y COMEDOR EN PTAR VILLAS DE SAN JUAN, REBOMBEO MARAVILLAS Y TANQUE INSURGENTES.>>	\$10,496.22
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERÁRO PÚBLICO		\$183,225.90

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 **134** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **43** observaciones, de las cuales fueron atendidas **21** y **22** 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 **\$247' 354, 344.63** pesos.

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 **50** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **28** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **22** 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	17	12
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	11	10

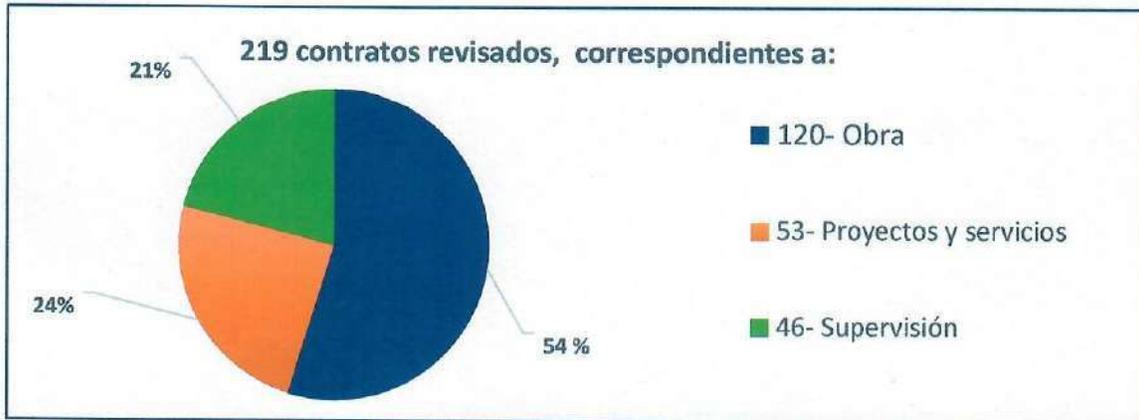
De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$272,807,973.33** pesos.

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 llevó la revisión de **219**, 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:

6

A modo de resumen



Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública atendidos	Cantidad
Entrega-recepción de obras	134
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	50
Revisión de contratos	219
Total	403

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 iniciaron **3** auditorías en materia de cumplimiento de Control Interno a las siguientes dependencias: Dirección General del Centro de Computo, Comando, Comunicaciones y Control, Dirección General de Economía, y Dirección General de Desarrollo Rural.

Auditoría	Tipo de Auditoría
Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control. CM/AUDE13/2022	De cumplimiento
Dirección General de Economía CM/AUDE14/2022	De cumplimiento
Dirección General de Desarrollo Rural CM/AUDE15/2022	De cumplimiento

Se concluyeron **2** auditorías de Control Interno, practicadas a la Dirección General de Salud y a la Unidad de Transparencia.

Auditado	Resultados
Dirección General de Salud CM/AUDE10/2022	Se notifica Informe Final con 1 recomendación, quedando en Plan de Acción.
Unidad de Transparencia CM/AUDE12/2022	Se notifica Informe Final con 1 recomendación, 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 la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **337** solicitudes ciudadanas, distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	29
Atenciones y asesoría	288
Expedientes de Investigación iniciados	20

Las **20** investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
1	Secretaría para la Reactivación Económica de León
2	Instituto Municipal de las Mujeres
2	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Dirección General de Movilidad
2	Dirección General de Desarrollo Social
1	Dirección General de Obras Públicas
2	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
1	Instituto Cultural de León
1	Dirección General de Desarrollo Urbano
2	Instituto Municipal de la Juventud de León
1	Sistema Integral de Aseo Público
1	Dirección General de Desarrollo Institucional
1	Parque Ecológico Metropolitano de León
2	Instituto Municipal de la Vivienda

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 **82** 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 **35** visitas para presentar el programa en diversas colonias y comunidades de la ciudad; logrando la participación de **17** 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 **59,462** habitantes.



De igual manera se realizaron **5** 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 del correcto ejercicio de un monto aproximado de **\$ 20, 213,127.00** a través de la conformación de **10 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** en los que se cuenta con la participación de **65** personas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social, quienes colaboraron en **10** reuniones de vinculación y **10** 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 **47,726** beneficiarios de las mismas.



De igual manera, dimos seguimiento y atención a los comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **64** visitas de supervisión y **11** reuniones de

6

vinculación; concluyendo actividades en **27** 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, 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**

A fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se dio el seguimiento a la revisión de **2** programas sociales, contando para ello con la participación de **3** contralores ciudadanos nombrados con anterioridad, quienes realizaron **1** visita de campo y **2** mesas de trabajo. Así mismo se concluyó actividades en **1** de ellos, por lo que se realizó la entrega del informe final del que se desprenden **4** propuestas de mejora.

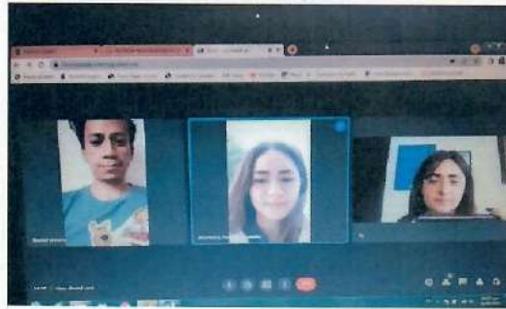
Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Rutas Culturales de la Dirección General de Educación.	- 1 visita de campo
Trámite permiso de uso de suelo Dirección General de Desarrollo Urbano.	- 2 Mesas de trabajo
Tramite de Escuelas de inicio de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte "COMUDE".	- 1 Informe final - 4 propuestas de mejora



- **Programa Usuario Simulado**

Se continuó con la revisión de un trámite, realizando para ello **1** mesa de trabajo en coordinación con los usuarios que nos apoyan en esta actividad.

Trámite y/o Programa	Actividad
Trámite Arbolado Urbano	-1 Mesa de trabajo



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 septiembre y tuvo como objetivo la selección de la persona que presidirá el Consejo por el periodo septiembre 2022-2023, siendo elegida por unanimidad la Lic. Alma Delia López Orozco; la segunda tuvo lugar en el mes de octubre, en la misma se aprobó el Informe Trimestral de Actividades correspondiente al periodo julio-septiembre del año en curso.

De igual manera en el periodo que se informa, se llevó a cabo **1** sesión extraordinaria en la que se sometió a consideración del pleno la conformación de las Comisiones de Trabajo para el periodo septiembre 2022-2023, aprobándose por unanimidad de votos.



Por otro lado, se coordinaron **3** sesiones de las Comisiones y **3** mesas de trabajo, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas, como se describe a continuación:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Mejora de Procesos	1	Desarrollo y aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión.
Obra Pública y Movilidad	1	Seguimiento a las auditorías realizadas a 3 obras recomendadas con anterioridad. Seguimiento al cumplimiento de compromisos entre la Dirección General de Movilidad y los Concesionarios del Transporte. Desarrollo y aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión.
Vinculación y Promoción de Valores	1	Aprobación de su participación como jurados en el 6to Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.

Mesas de Trabajo	3	Dotar de insumos a las y los Consejeros para desarrollar sus funciones,
------------------	---	---



Adicionalmente, durante este periodo se apoyó en la logística y organización de 4 sesiones para la firma de los Principios Éticos de los Ciudadanos participantes en los Consejos de la Administración Pública Municipal, logrando la adhesión de 44 consejeras y consejeros pertenecientes a los siguientes organismos:

Consejo	Ciudadanos adheridos
Consejo Directivo de la COMUDE León.	9
Consejo Directivo del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.	14
Consejo Directivo del Sistema DIF del Municipio de León.	11
Consejo Directivo del Patronato de Bomberos del Municipio de León.	10



- **Renovación del Consejo**

Con el objetivo de llevar a cabo el proceso de renovación del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, se llevó a cabo el evento de "Toma de protesta de las y los nuevos Consejeros Ciudadanos"; en el marco de este evento se presentó el 6to Informe Anual de Actividades del Consejo, comprendido del periodo agosto 2021-2022 y se entregó un reconocimiento a cada consejero saliente en agradecimiento a su gran compromiso durante su participación en este órgano colegiado.



- **Feria de la Transparencia**

Con el objetivo de contribuir en el arraigo de una cultura de la transparencia, integridad y rendición de cuentas, que incentive la participación ciudadana y anime una actitud proactiva para el uso de estas herramientas; el pasado 28 de septiembre se llevó a cabo la 6ta Feria de la Transparencia, en la que se contó con la asistencia de **344** personas que participaron activamente en estas actividades.



En el marco de dicho evento, se realizaron las siguientes actividades:

- Conferencia "La Integridad como elemento fundamental de la Transparencia y la democracia" impartida por el Dr. Antonio Garrastazu.
- Mesa de Diálogo Jóvenes por la transparencia y la integridad para el combate a la corrupción, impartida por personal del Instituto Republicano Internacional.
- Mesa de Diálogo de Transparencia Activa, impartida por el Mtro. Pedro Carta Terrón.
- Mesa de Diálogo Ejercicio de los Derechos ARCO, impartida por el Lic. José Alfredo Alcantar Mejía.



06 Gestión Gubernamental

META 01

9 Evaluaciones del Desempeño a programas presupuestarios.

Se notificó **1** informe de Evaluación de Diseño al programa presupuestario "León siempre limpio", en el que se identificaron **8** Aspectos Susceptibles de Mejora, el cual se encuentra en seguimiento al Programa de Mejora.

Se dio inicio a **1** Evaluación de Diseño al programa "Prevención activa", siendo la unidad responsable la Secretaria de Seguridad Prevención y Protección Ciudadana, y unidades corresponsables, la Dirección General de Educación y la Dirección General de Salud.

4to Foro de Evaluación de Desempeño

El 31 de octubre del presente se llevó a cabo el "**4to foro de Evaluación del Desempeño**" en las instalaciones del Hotel Radisson, en el que se contó con la asistencia de **302** participantes de todo el estado.

En el marco de dicho evento se realizaron **3** ponencias con el fin de resaltar la importancia de la participación ciudadana en el proceso de evaluación, siendo estas:

- Conferencia magistral "Cómo Vamos, Nuevo León: un mecanismo de rendición de cuentas desde la ciudadanía" impartida por la Lic. Lesly Garza Rodríguez, Coordinadora de Evaluación e Investigación y Lic. Ana Verónica de la Peña Vargas, Líder de activación ciudadana de Cómo vamos Nuevo León.
- Conferencia magistral "Agenda ciudadana en el proceso de evaluación del desempeño municipal de la ASEG" impartida por el C.P. Arturo Azael López Estrella.
- Conferencia magistral "La importancia de la evaluación de resultados de la gestión pública como instrumento para mejorar la rendición de cuentas" impartida por el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Secretario de Transparencia y Rendición de cuentas.



META 07

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

Se atendieron **25** solicitudes de información, y, además, **37** sesiones del Comité de Transparencia, donde se trataron **57** versiones públicas, **74** ampliaciones de plazo, **5** inexistencias, **10** acuerdos de reserva y **15** 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 **33** observaciones de las cuales corresponden a **26** expedientes de investigación.

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

Se asistió a **4** sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, siendo **3** ordinarias y **1** extraordinaria.

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), Patronato de Bomberos, Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y en el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP).

6

Actos de licitación atendidos.

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

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

Se realizaron **6** 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 **\$96'036,424.00 (Noventa y seis millones treinta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M. N. aproximadamente).**

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 **378** declaraciones patrimoniales y de intereses, de las cuales **211** son declaraciones **iniciales** y **167** declaraciones de **conclusión del encargo**.

META 03

Realizar 100 verificaciones de evolución patrimonial y de intereses.

En seguimiento al Procedimiento de Verificación Patrimonial y de Intereses, en el presente bimestre se **concluyeron 66** expedientes de verificación, teniendo como resultado al presente informe un total de 100 verificaciones realizadas.

Total de verificaciones iniciadas	Verificaciones realizadas en el bimestre julio-agosto	Verificaciones realizadas en el bimestre septiembre- octubre	Total de Verificaciones realizadas	Porcentaje de cumplimiento
120	34	66	100	83.33 %

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 **355** 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 **3 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, en contra de un servidor público por falta administrativa no grave y dos en contra de ex servidores públicos por falta administrativa grave, en la que, del análisis efectuado en términos de ley, esta autoridad con el carácter de substanciadora se pronunció en su primer acuerdo como se muestra a continuación:

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción
1	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.
2	PRA/009/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Abuso de sus funciones.	Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
3	PRA/010/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Abuso de sus funciones.	Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

En el bimestre se **celebraron 3 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/004/2022	Secretaría para la Reactivación Económica de León	Falta de respeto a persona servidora pública	artículo 49, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No Grave
2	PRA/006/2022	Secretaría para la Reactivación Económica de León	Falta de respeto a persona servidora pública	artículo 49, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No Grave

3	PRA/007/2022	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana	Falta de respeto a persona servidora pública	artículo 49, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No Grave
---	--------------	--	--	---	----------

En 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 **Amonestación**.

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Calificación de la Falta Administrativa	Sanción
1	PRA/001/2022	Contraloría Municipal	Falta de respeto a persona servidora pública	No Grave	Amonestación

09 Órganos Internos de Control

META 01

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

- Seguimiento y gestión a las solicitudes de capacitación de los titulares de los Órganos Internos de Control de las Entidades Paramunicipales, en materia de Responsabilidades Administrativas, Contraloría Social, Control Interno, Ética y Vocación por el Servicio.
- Se da la atención, asesorías, coordinación y seguimiento respecto a la información solicitada por los Titulares de los Órganos Internos de Control, de acuerdo a las atribuciones de las 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 llevo a cabo una reunión de trabajo con los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control, en fecha 10 de octubre del 2022 en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en sus respectivos Planes de Trabajo 2022 y fortalecer la coadyuvancia con la Contraloría Municipal.



- 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

Se atendieron 2 reuniones de la Comisión de Contralores en el Municipio de Comonfort y una de forma virtual; además, se coordinó y participó en 2 reuniones de la región III en el Municipio de San Francisco del Rincón y de Romita, en las que se abordaron los siguientes temas: Metodología para la Homologación de Estrategias Globales de Auditoría; Preparativos del 12vo. Congreso Interestatal de Contralores, próximo a celebrarse el 9, 10 y 11 de Noviembre del 2022.



Anexo 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022							
AUDITORÍA INICIADA	Notificación	En Proceso	Conclusión	Fecha Notifi	Etapas de	Seguimiento	Fecha de

Conse cutivo	Unidad Administrativa	N°	de inicio	Ini cia l	Inter medi o	Fi na l	Ejecu ción	cación Infor me	solven tación	o Respu esta	Resol ución Final	Resol ución
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/AUD 01/2022	3/2/2 022					6/4/2 022				13/5/ 2022
2	FIDOC	CM/AUD 02/2022	8/2/2 022					19/5/ 2022				17/6/ 2022
3	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/AUD 03/2022	11/2/ 2022					20/5/ 2022				17/6/ 2022
4	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD 04/2022	25/3/ 2022					13/5/ 2022				17/6/ 2022
5	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/AUD 05/2022	5/4/2 022					16/6/ 2022				28/7/ 2022
6	SAPAL	CM/AUD 06/2022	9/5/2 022					3/8/2 022				6/9/2 022
7	SIAP	CM/AUD 07/2022	6/5/2 022					2/8/2 022				6/9/2 022
8	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/AUD 08/2022	7/5/2 022					8/8/2 022				8/9/2 022
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/AUD 09/2022	8/5/2 022					29/7/ 2022				6/9/2 022
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD 10/2022	5/5/2 022					5/8/2 022				9/9/2 022
11	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/AUD 11/2022	22/07 /2022					29/9/ 2022				24/10 /2022
12	DIRECCIÓN DE TALLERES MECÁNICOS	CM/AUD 12/2022	21/07 /2022					21/10 /2022				
13	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN JUVENIL	CM/AUD 13/2022	09/08 /2022					24/10 /2022				
14	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/AUD 14/2022	22/07 /2022					29/9/ 2022				28/10 /2022
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/AUD 15/2022	21/07 /2022					21/10 /2022				
16	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/AUD 16/2022	21/07 /2022					29/9/ 2022				
17	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CM/AUD 17/2022	22/07 /2022					21/10 /2022				
18	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	CM/AUD 18/2023	07/10 /2022									
19	DIRECCION GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL	CM/AUD 19/2023	07/10 /2022									
20	DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DELEGACIONES	CM/AUD 20/2022	24/10 /2022									
21	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	CM/AUD 21/2022										
22	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/AUD 22/2022	24/10 /2022									
23	PATRONATO DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO	CM/AUD 23/2022	07/10 /2022									
24	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	CM/AUD 24/2022	25/10 /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			19-jul- 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						
11	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						
12	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						
13	AUDITORÍA OA/013-PG/22 REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA	10/03/20 22				15-sep- 22
Dirección de Obra Pública						
14	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						
15	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					24-oct-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					31-ago-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					28-oct-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					28-oct-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					31-ago-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					09-ago-22
Dirección de Obra Pública							
2 3	AUDITORÍA OA/023-PH/22 REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALFARO - NUEVO VALLE DE MORENO	27/05/20 22					
Dirección de Obra Pública							
	AUDITORÍA OA/024-PH/22						

2 4	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						
2 5	AUDITORÍA OA/025-PG/22 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFINA CAMARENA, TRAMO: SILVINO ROBLES A LEÓN II, COL. LEÓN II	27/05/20 22				
Dirección de Obra Pública						
2 6	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						
2 7	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						
2 8	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						
2 9	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						
3 0	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)						
3 1	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)

3	AUDITORÍA OA/032-SAP-H/22					
2	LIMPIEZA DEL ARROYO EL MUERTO TRAMO: BLVD. MORELOS - BLVD. IBARRILLA	10/06/2022			24-oct-22	

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

3	AUDITORÍA OA/033-SAP-I/22					
3	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)

3	AUDITORÍA OA/034-SAP-G/22					
4	CONST DE COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 3ER. ETAPA. (TRAMO SAN JOSÉ DE LOS MONTES A LOS VALTIERRA)	10/06/2022				28-oct-22

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

3	AUDITORÍA OA/035-SAP-G/22					
5	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO	20/07/2022				

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

3	AUDITORÍA OA/036-SAP-H/22					
6	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PTAR SANTA ROSA PLAN DE AYALA	20/07/2022				

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

3	AUDITORÍA OA/037-SAP-H/22					
7	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	20/07/2022				

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

	AUDITORÍA OA/038-SAP-I/22					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

3 8	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PTAR LOS ARCOS	20/07/20 22					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
3 9	AUDITORÍA OA/039-SAP-G/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOL-GUA-VER ZONA NORTE	20/07/20 22					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
4 0	AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA	28/02/20 22					01-sep-22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
4 1	AUDITORÍA OA/041-SAP-PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES	28/02/20 22					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
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	10/06/20 22					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
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	10/06/20 22					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
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	10/06/20 22					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							

4	AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/22		
5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS	20/07/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
4	AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/22		
6	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LAGOS	20/07/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
4	AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/22		
7	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3	20/07/2022	
	Dirección de Obra Pública		
4	AUDITORÍA OA/048- PI/22		
8	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	15/08/2022	
	Dirección de Obra Pública		
4	AUDITORÍA OA/049- PG/22		
9	REMODELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ	15/08/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
5	AUDITORÍA OA/050- SAP-I/22		
0	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD EL TRÉBOL	28/09/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
5	AUDITORÍA OA/051- SAP-H/22		
1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. PILETAS IV	28/09/2022	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
	AUDITORÍA OA/052- SAP-G/22		

5	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM LA RESER Y PIEDRA BLCA	28/09/2022		
2	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
5	AUDITORÍA OA/053- SAP- I/22	28/09/2022		
3	REHAB DE CASETA, BAÑOS, OFICS EN PLANTA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. EN ZONA DE SEPARACIÓN DE LODOS E INST PRINCIPALES			
5	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
5	AUDITORÍA OA/054- SAP- G/22	28/09/2022		
4	LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES			
5	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
5	AUDITORÍA OA/055- SAP- I/22	28/09/2022		
5	CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE			
5	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
5	AUDITORÍA OA/056- SAP- I/22	28/09/2022		
6	REUB COLECTOR SANI EXIST EN FRACC SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA			
5	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/057-PG/22	28/09/2022		
7	CONST DE CERCADO PERIMETRAL EN LA MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA			
5	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/058-CON- PH/22	10/03/2022		
8	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO			
5	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
5	AUDITORÍA OA/059-CON- SAP-H/22	23/03/2022		
9	CONST DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOC LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN			28-oct-22

Dirección de Obra Pública					
60	AUDITORÍA OA/060-CON-I/22 PAV CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA 1RA. ETAPA, LEÓN, GTO	23/03/20 22			
Dirección de Obra Pública					
61	AUDITORÍA OA/061-CON-G/22 CONST DE PARQUE DE BARRIO EN LA COL RINCONADA DEL SUR	23/03/20 22		29-jul- 22	
Dirección de Obra Pública					
62	AUDITORÍA OA/062-QD-PH/22 PAV CALLE JALPA (1/2 CUERPO) TRAMO : TITO GUIZAR A ASTEROIDE	13/05/20 22			
Dirección de Obra Pública					
63	AUDITORÍA OA/063-QD-G/22 CONST DE CALLE RUBEN LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA	29/07/20 22			
Dirección de Obra Pública					
64	AUDITORÍA OA/064-QD-G/22 PAV CALLE PECHBLENDA, TRAMO: BLVD. CLOTO - MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II	29/07/20 22			
Dirección de Obra Pública					
65	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 Auditoria 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"/>

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	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 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 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 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 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"/>
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 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"/>
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 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"/>
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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Externa	Por definir	Por definir.	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trimestrales de logros 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>