

León



León, Gto., 13 de abril del 2018
Oficio: CM/DESCI/0368/2018
Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2017

Lic. Cecilia Castellanos Pedraza
Titular de la Unidad de Transparencia
P r e s e n t e.

En atención a su similar UT/738/2018 recibido el 23 de marzo del presente, mediante la cual hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 4to trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

- a. **Con respecto a la eficacia**, nos damos por enterados de su respuesta, quedando solventada la observación al respecto.
- b. **Con respecto a la economía**: nos damos por enterados de su respuesta, quedando solventada la observación al respecto.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 7 fracciones V y VI, y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal; artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

"El trabajo todo lo vence"

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal.

C.c.p Mtro. Martín Millán Soberanes. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento

MMS/JHA/ALSH
A

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal



2318

donato

RECIBIDO
LEON, GTO.

LEÓN, GUANAJUATO A 23 DE MARZO DEL 2018

OFICIO NO. UT/738/2018

ASUNTO: Evaluación 4to Trimestre

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL.

Aprovecho el presente para enviar un cordial saludo y a su vez dar seguimiento al oficio **CM/DESCI/290/2018**, mediante el cual generan observaciones sobre aspectos de mejoras.

- 1.- Solicitan evidencia sobre la adquisición del equipo de cómputo que se adquirió para la unidad de transparencia, se adjunta factura de compra.
- 2.- Sobre los promedios de publicación de información de oficio se adjunta tabla de promedios de publicación por dependencias.
- 3.- Con respecto a los pagos se envían formatos de "Solicitudes de Pago".

Adicional informar que se tomara en cuenta todas las observaciones para prevenir futuras recomendaciones, así como realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos.

Sin más por el momento agradezco la atención.

ATENTAMENTE.

"El Trabajo Todo lo Vence"

"2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

Licenciada Cecilia Castellanos Pedraza

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de León, Guanajuato.

JLGG

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. 788 0000
Ext. 1840
www.leon.gob.mx

**Unidad de Transparencia
Municipal**

Promedio De La Información De Oficio Publicada En La Plataforma Nacional Y Municipal

SUJETO OBLIGADO	Archivos Obligados a publicar de acuerdo a periodicidad y	Archivos Faltantes	Archivos Publicados	Publicadas porcentaje
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León	567	0	567	100.00%
Comisión Municipal del Deporte	567	0	567	100.00%
Contraloría Municipal	112	0	112	100.00%
Defensoría de Oficio en materia Administrativa	59	0	59	100.00%
DIF-León	567	0	567	100.00%
Dirección General de Comunicación Social	120	0	120	100.00%
Dirección General de Desarrollo Institucional	95	0	95	100.00%
Dirección General de Desarrollo Rural	156	0	156	100.00%
Dirección General de Desarrollo Social y Humano	116	0	116	100.00%
Dirección General de Desarrollo Urbano	58	0	58	100.00%
Dirección General de Economía	136	0	136	100.00%
Dirección General de Educación	88	0	88	100.00%
Dirección General de Gestión Ambiental	115	0	115	100.00%
Dirección General de Hospitalidad y Turismo	95	0	95	100.00%
Dirección General de Innovación	36	0	36	100.00%
Dirección General de Movilidad	95	0	95	100.00%
Dirección General de Obra Pública	46	0	46	100.00%
Dirección General de Salud	95	0	95	100.00%
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial)	563	0	563	100.00%
Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)	563	0	563	100.00%
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO)	563	0	563	100.00%
Instituto Cultural de León	560	0	560	100.00%
Instituto Municipal de la Juventud	563	1	562	99.82%
Instituto Municipal de la Mujer	567	0	567	100.00%
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)	563	0	563	100.00%
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	563	0	563	100.00%
Juzgados Administrativos Municipales	135	0	135	100.00%
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto	563	0	563	100.00%
Patronato de Explora	567	0	567	100.00%
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico	567	1	566	99.82%
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León	563	0	563	100.00%
Patronato del Parque Zoológico de León	563	0	563	100.00%
Secretaría de Seguridad Pública Municipal	103	0	103	100.00%
Secretaría del H. Ayuntamiento	58	0	58	100.00%
Secretaría Particular	144	0	144	100.00%
Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)	563	0	563	100.00%
Tesorería Municipal	178	0	178	100.00%
Unidad de Transparencia	39	0	39	100.00%
total	11671	2	11669	99.99%

Nitidata León, S.A. de C.V.

Alaska 914 P.B. Col. Loma Bonita
 León, Gto. C.P. 37420
 Tel. (477)770-4581 / (477)770-4571
 R.F.C. NLE-950610-ID5
 e-mail: ventas@nitidata.com.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha de expedición	Lugar de Expedición	Factura
16/03/2018	León, Guanajuato	FE 20592

Cliente: MUNICIPIO DE LEON	Enviar a: UNIDAD DE TRANSPARENCIA PALACIO MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL LEON DE LOS ALDAMAS CENTRO LEON (477)211-1111	S/N C.P.: 37000 MEXICO R.F.C.: MLE850101TS0
	CENTRO LEON GUANAJUATO MEXICO C.P.: 37000
	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Pedido	Proyecto/Licitación:	Días Crédito:	Vence el:	Almacén:	Agente:	Elaboró:
66631	DGRMYSG-250/2017-B	45 Días	30/04/2018	ITI	VICTOR MANUEL GONZAL	KAREN BERENICE GUZMA

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	CLAVE	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	43211503	DELN7GGH	DELL NOTEBOOK VOSTRO 3469 W10 PRO Core i5 7200U 1 TB 8GB	11,890.00	11,890.00
Sistema Operativo Windows 10 PRO (64bits) multilinguaje Procesador Intel Core i5 7200U (3M Cache, hasta 3.1GHz) Memoria RAM 8GB 2400MHz DDR Intel HD Graphics Disco Duro 1TB 5400RPM SATA Unidad Multimedia 8xDVD+RW Audio alta definición, Bluetooth 4.0, Webcam integrada, Lector de Tarjetas SD Wireless 802.11 AC + BT Dual Band 2.4 GHz, Pantalla 14" Hd (1366x768) anti-reflejo Teclado Estandar en español Batería 4 Celdas (40Whr) Altavoces Integrados, Puertos USB 3.0 (2) USB 2.0 (1), HDMI, RJ-45 entrada, entrada auriculares / micrófono, Color Negro 1 año de garantía de hardware servicio On Site / servicio a domicilio despues de diagnostico remoto.						

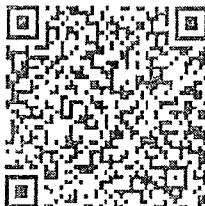
DQN6HJ2

REFERENCIA 515100268 DEL CONTRATO DGRMYSG-011/2018 DERIVADO DE LA INVITACION DGRMYSG-250/2017-B. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Jose Luis Gomez
 2018/03/16

Datos Fiscales

FolioFiscal: A83D2BF3-F164-40C3-9BC9-462C38548D3F	Fecha y Hora de certificación: 2018-03-16T19:08:53
Número de Certificado de Sello Digital: 00001000000404073551	No. de Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000405332712
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 A83D2BF3-F164-40C3-9BC9-462C38548D3F 2018-03-16T19:08:53 m5pvpz95neh2gLit+XUGBsLC7mxs+15uP8IaEVMW9ox4jHrheav5bHT19vz3G6uAYdFHyPirF7wAcpXEcXTztc7Cgwrxd183wGchlBhrcQ1HOwIRBVrg5bvkvh8UecHbIkGZ52z54sc7K9bQWkERIZc86Tr+EQjyvc40G93ogbvkSomRj9eP8DuBeU05cOhwrxq12qwb9njy+E/yx7UcuZCWxxPxytVUFkRcXc7RHum	
Sello Digital	
m5pvpz95neh2gLit+XUGBsLC7mxs+15uP8IaEVMW9ox4jHrheav5bHT19vz3G6uAYdFHyPirF7wAcpXEcXTztc7Cgwrxd183wGchlBhrcQ1HOwIRBVrg5bvkvh8UecHbIkGZ52z54sc7K9bQWkERIZc86Tr+EQjyvc40G93ogbvkSomRj9eP8DuBeU05cOhwrxq12qwb9njy+E/yx7UcuZCWxxPxytVUFkRcXc7RHum	
Sello Digital del SAT	
zkt35CfsXE0JwIkEX/Pc3zqb4Ofd8siddSisZpKYJEGaMDjuwAcoT9v9VHUNHuraVkJnU5K4PV0ni/fcEz7phmkVnesrHnclN7g6xU/BRWnt9rpmW3kTix+9ZHXHw95Qu7uidTracQGFSuFuZHOgfsMxarFNEEAkyrNkqYOxNEC9QHTop01yUSn72w3dsJDTNE7Eo+P1WMe+oby1GwcoEg86dSREoACH8fE81KrqU	



Uso de CFDI: G03	Forma de Pago: 99
Método de Pago: PPD	Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo Relación:	UUID:

CANTIDAD CON LETRA: Trece Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 40/100 M.N.	SubTotal	11,890.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI	IVA	1,902.40
Tipo de Cambio al facturar: 1.0000	Total	13,792.40

Agradecemos confirme su pago a: pagos@nitidata.com.mx

Bancomer Pesos: Convenio CIE987611	Referencia: 0534MLE850101TS04	Nombre: _____
Bancomer Dólares: Clabe: 012225001651121922	Referencia: 0534MLE850101TS04	Fecha: _____
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		Firma: _____

Con fundamento en los artículos 380 del Código de Comercio y 2312 del Código Civil Federal, la entrega del producto que se detalla en la presente factura; se hace bajo reserva de dominio, quedando condicionada la obtención de la propiedad del producto, hasta que sea cubierto el monto total de esta factura.
Nota: Para Facturación en dólares deberá considerarse el tipo de cambio del día anterior a la fecha en que el pago sea efectuado, ésto conforme lo establece el Código Fiscal de la Federación Artículo 20.

Facturas pagadas después de su día de vencimiento generarán un interés moratorio por los días de retraso aplicando una tasa del 36% anual.

U.B.T.S
2018/03/16
[Signature]



SOLICITUD DE PAGO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

04-ABR-2018 16:10:39

Presente

Sírvase a Tramitar Transferencia

A favor de (beneficiario):

07 3439 CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICA AC
 Solicitud de Pago 4010/3599

Importe 750,000.00
 Importe con Letra (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 centavos M.N.)
 No. de Cuenta 4019101419 CLABE 021180040191014194
 Banco HSBC Fecha de Pago 09-ABR-18
 Concepto Contratos Fondo de Financiamiento Recursos Municipales

Codificación Contable Presupuestal

Combinación	Concepto del movimiento	Debe	Haber
01-52431030001-999999-04-4010-134-000-O100165-44501-1-14-12AA01-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750,000.00	0.00
	Total de Solicitud de Pago	750,000.00	0.00

Unidad Operativa	Factura	Tipo Factura	OC	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
Gasto Corriente	PIN-2175	STANDARD		31-ENE-18	0.00	750,000.00

Concepto

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN CONSISTE EN QUE EL "CIDE" BRINDE AL MUNICIPIO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA.

Observaciones

Validación del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato. Además de la autorización del área técnica correspondiente.

Solicitante

Autoriza

Páguese



SOLICITUD DE PAGO
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

06-ABR-2018 09:51:17

Presente

Sírvase a Tramitar Transferencia

A favor de (beneficiario):
 06 1424
 Solicitud de Pago 4010/3660

PEDRO CARTA TERRON

Importe	88,411.96		
Importe con Letra	(Ochenta y ocho mil Cuatrocientos once pesos 96/100 centavos M.N.)		
No. de Cuenta	50032214469	CLABE	036180500322144698
Banco	INBURSA	Fecha de Pago	06-ABR-18
Concepto	Contratos	Fondo de Financiamiento	Recursos Municipales

Codificación Contable Presupuestal

Combinación	Concepto del movimiento	Debe	Haber
01-21171010001-999999-00-0000-000-00000000-00000-0-00-000000-0000	IS R HONORARIOS	0.00	8,501.15
01-21171010004-999999-00-0000-000-00000000-00000-0-00-000000-0000	IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	0.00	1,700.23
01-51331090001-999999-04-4010-184-000-0000001-33901-1-14-11AA01-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	98,613.34	0.00
	Total de Solicitud de Pago	98,613.34	10,201.38

Unidad Operativa	Factura	Tipo Factura	OC	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
Gasto Corriente	20	STANDARD		26-FEB-18	13,601.84	88,411.96

Concepto

Observaciones

tercer pago del contrato hp-297170 por consultoria especializada, a responsables de la transparencia para que puedan identificar, organizar y publicar

Validación del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato. Además de la autorización del área técnica correspondiente.

Solicitante

Autoriza

Páguese

SECRETARÍA DE GOBIERNO
LEÓN, GUANAJUATO

22 MAR. 2018

RECIBIDO
JUANES 7:39
SIN



León, Gto., 20 de Marzo del 2018
Oficio: CM/DESCI/0290/2018
Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2017

Lic. Cecilia Castellanos Pedraza
Titular de la Unidad de Transparencia
P r e s e n t e.

En atención a su similar UT/0574/2018 recibido el 09 de marzo del presente, mediante el que hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 4to trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

a. **Con respecto a la eficacia**, para los indicadores:

1. SE CUENTA CON HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA PROVEER DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

En el que informa que se sigue dando seguimiento a la solicitud de compra de equipos con el área de adquisiciones, solicitamos que una vez efectuada la compra, y por ende alcanzada la meta, envíe a este órgano de control la evidencia correspondiente.

2. PROMEDIO DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE OFICIO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
3. PUBLICACIÓN DE FORMATOS DE INFORMACIÓN DE OFICIO POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD

En los que informa que reportan un cumplimiento del 99%, contrario al 64% y 75% correspondientes reportados por este órgano de control, y además anexan evidencia al respecto, se le sugiere tener especial cuidado en mantener actualizado el SISPB y capturar adecuadamente las metas logradas.

4. PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

En el que reporta que debido a falta de personal durante el mes de septiembre, no fue posible impartir las capacitaciones programadas, se recomienda que para futuros ejercicios, cuando se presente de nuevo una situación similar, realizar las gestiones necesarias ante la Tesorería Municipal para realizar la modificación de la meta programada.

b. **Con respecto a la economía**, con respecto al proyecto "PROGRAMA DE CULTURA DE ÉTICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS", se le solicita evidencia del pago pendiente una vez que este sea generado.

MMS/JHA/ALSH

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx



CONTRALORÍA
Municipal

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 7 fracciones V y VI, y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal; artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

“El trabajo todo lo vence”

“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal. MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

C.c.p Mtro. Martín Millán Soberanes. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento

MMS/JHAXALSH

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

ABH
ALS EF

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



0629 18 MAR -9 12:30

doxeros

RECIBIDO
LEON, GTO.

LEÓN, GUANAJUATO A 7 DE MARZO DEL 2018

OFICIO NO. UT/0574/2018

ASUNTO: Evaluación Trimestral

**MTRO. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
P R E S E N T E**

Aprovecho el presente para enviar un cordial saludo y en seguimiento al oficio CM/DESCI/191/2018 mediante el cual envía los resultados de la "Evaluación Trimestral de Eficiencia, Economía y Eficacia en el Logro de Objetivos y Metas correspondientes al Trimestre Octubre – Diciembre del 2017, del cual se desprenden aspectos susceptibles a mejoras:

1.- Se solicitó al ente evaluado, informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzo las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100% conforme a lo señalado en el Anexo 2

Anexo 2

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta Alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance Normalizado
225	Unidad de Transparencia del municipio de León Gto.	Publicación de formatos de información de oficio por dependencias y entidades.	800	513	64%	64%
Respuesta:	Los formatos de información de oficio, son responsabilidad de cada dependencia, la unidad de transparencia recaba la información, valida que esté correcta para después autorizar su publicación, en caso que la información no se encuentre correcta se le notifica a la dirección responsable para que corrija sus formatos y posteriormente pueda enviarla para su revisión, una vez validada se autoriza para que sea publicada, según reportes generados del área de información de oficio se tuvo un cumplimiento del 85% aproximadamente, mismo porcentaje que a la fecha se actualizo al 99.9% en la publicación de información de oficio en la plataforma. (Se agrega evidencia)					

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. 788 0000
Ext. 1840
www.leon.gob.mx

**Unidad de Transparencia
Municipal**



225	Unidad de Transparencia del municipio de León Gto.	Total de recursos de Revisión y recursos de queja.	90	86	96%	96%
<p>Respuesta: En este punto si se atendieron el total de recursos de revisión presentados, sin embargo la Unidad de Transparencia los envía al IACIP para que sean resueltos, por lo cual este periodo queda fuera del control de la UT, por esta razón quedaron pendientes 4 recursos de revisión sin resolver ya que esta parte del proceso la lleva el IACIP, y por parte de la UT se atendió el total de recursos recibidos en tiempo que indica la ley.</p>						
435	Programa de cultura de ética, transparencia y rendición de cuentas.	Se cuenta con herramientas tecnológicas para proveer de información a la ciudadanía	100	75	75	75
<p>Respuesta. Si se cuenta con herramientas tecnológicas para consulta ciudadana, desde la página http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/, o el e-mail umaip@leon.gob.mx, y la página http://www.leon.gob.mx/transparencia/, adicional se han solicitado equipos de cómputo para la UT, sin embargo el área de adquisiciones detuvo los procesos del último periodo 2017, sin embargo la UT da seguimiento a la compra para la adquisición de equipos</p>						
435	Programa de cultura de ética, transparencia y rendición de cuentas.	Promedio de publicación de la información de oficio de todas las dependencias y entidades	100	75	75	75
<p>Respuesta. Los formatos de información de oficio, son responsabilidad de cada dependencia, la unidad de transparencia recaba la información, valida que esté correcta para después autorizar su publicación, en caso que la información no se encuentre correcta se le notifica a la dirección responsable para que corrija sus formatos y posteriormente pueda enviarla para su revisión, una vez validada se autoriza para que sea publicada, según reportes generados del área de información de oficio se tuvo un cumplimiento del 85% aproximadamente, mismo porcentaje que a la fecha se actualizo al 99.9% en la publicación de información de oficio en la plataforma. (Se agrega evidencia)</p>						
435	Programa de cultura de ética, transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en actualización de información pública de oficio	100	90	90	90
<p>Las capacitaciones realizadas sobre la actualización de información de oficio, se dieron a todas las dependencias sin excepción, variando en número de personas que asistieron por capacitación, importante mencionar que después del mes de Septiembre del 2017 se detuvieron debido a la falta de administrativo y de titular de la dependencia, ya que los integrantes tuvieron que cubrir actividades adicionales, por lo tanto de recursos de revisión de 90 se cumplió</p>						

2.- El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignados en el periodo establecido, esto para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3

Anexo 1: Avance por programa presupuestario.

Origen	No. de Proceso	Nombre del Programa	Eficacia	Presupuesto Modificado	Presupuesto ejercido
Recursos municipales	225	Unidad de Transparencia del municipio de León, Gto.	97%	5,048,773.93	4,597,162,.33
Desde el mes de agosto dejo la Unidad de Transparencia quien estaba a cargo de los procesos administrativos y quedo cubriendo parte de las actividades la Secretaria de la Unidad por lo cual los procesos y seguimientos se vieron afectados, adicionalmente a finales de septiembre sale el anterior Titular de La Unidad de Transparencia dejando por un periodo aproximado de un mes sin titular, por esto los seguimientos a programas y procesos internos se vieron afectados, lo que retraso el ejercicio.					
Recursos Municipales	435	Programa de cultura de ética, de transparencia y de rendición de cuentas	80%	2,500,000.00	1,750,000.00
La fecha de entrega del último reporte por parte del CIDE era el día 15/12/2017, sin embargo era necesario pasar por revisión el informe final para generar la carta de conformidad, una vez generado el visto bueno se solicitó la factura sin embargo llego con fechas de 31 de enero del 2018, (se agrega factura con fecha de elaboración), para esta fecha el sistema de pagos se encontraba en migración al sistema Oracle por lo cual no se pudo procesar el pago, sin embargo se sigue con el seguimiento a modo de cubrir con el área de egresos para cubrir el último pago pendiente.					

3.- El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se a reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

En respuesta al punto anterior, aproximadamente para el mes de agosto del 2017 salió quien estaba encargada de los procesos administrativos, sin dejar en claro todos los procesos que se deben seguir mes a mes, las actividades que se realizan en el área administrativa pasaron a ser repartidas entre los diferentes miembros de la Unidad de transparencia por lo que se perdió el seguimiento a varios procesos.

Es por lo anterior que se proveerá lo necesario a fin de generar los reportes de avance en las diferentes áreas de Transparencia, los cuales se estarán entregando trimestralmente a contraloría para su cotejo y evaluación.

León



Sin más por el momento le reitero mi consideración.

ATENTAMENTE.
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

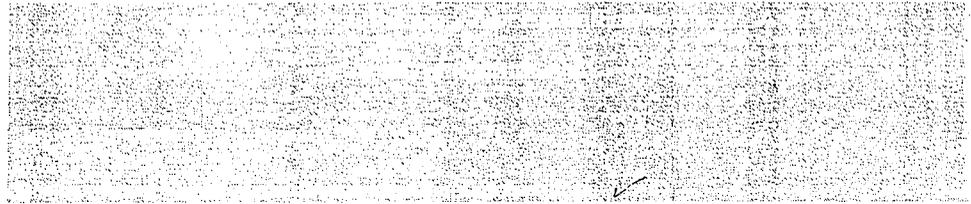
Licenciada Cecilia Castellanos Pedraza
Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de León, Guanajuato.

JLGG

CCP. Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. 788 0000
Ext. 1840
www.leon.gob.mx

**Unidad de Transparencia
Municipal**



Forma de pago:
Método de pago:
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Código:
Número:

PIN - 2175
31/1/2018 11:19:35

Información del Cliente:

Cliente: MUNICIPIO DE LEÓN ✓
R.F.C.: MLE850101T50 ✓
Domicilio: Palacio Municipal No. S/N, León de los Aldamas, Centro, C.P. 37000, León de los Aldama, Guanajuato, México ✓

Uso CFDI: P01 - Por definir

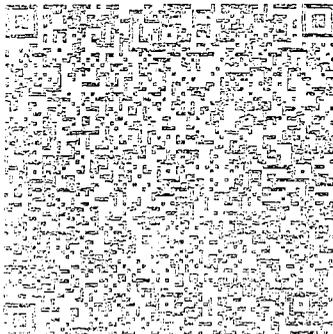
Cantidad	Unidad	Código Descripción	Código Descripción	Descripción Detalle	Valor Cédula	Exoneración	Impuesto	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	80101600 - Gerencia de proyectos		APORTACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS RECEPCIÓN DEL TERCER ENTREGABLE: VALORIZACIÓN SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO	750,000.00	0.00	002 - IVA - 0.00000	750,000.00

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	750,000.00
Impuestos a trasladar	0.00
Total	750,000.00 ✓

Información del CFDI:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



00001000000408149509
 F1A38935-81C5-49F1-8186-0D4C3866F36D
 00001000000404486074
 Enero 31 2018 - 11:19:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Dirección de Tecnologías de la Información

Formato para Solicitud de Validación Técnica

FECHA DE VALIDACIÓN : 5 de julio del 2017
Página 1 de 1

No. SOLICITUD
3730

DIRECCIÓN GENERAL :	UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A L
ÁREA SOLICITANTE :	UNIDAD MPAL. DE ACCESO A LA INF.
NOMBRE DEL SOLICITANTE :	BOLFETA MUÑOZ ITZEL ANAHI

JUSTIFICACIÓN :	
LICENCIA PARA CARGARLA EN LA LAP TOP NUEVA, PARA SU ADECUADO USO	
EQUIPO A SUSTITUIR (CONTROL DE BIENES) :	
N/A	
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	
LICENCIA PARA CARGARLA EN LA LAP TOP NUEVA, PARA SU ADECUADO USO	
OBSERVACIONES :	
LICENCIA PARA CARGARLA EN LA LAP TOP NUEVA EN PROCESO DE COMPRA, PARA SU ADECUADO USO	
COSTO APROXIMADO :	\$: 4,500.00

Equipo a adquirir (favor de revisar Especificaciones Técnicas en la Guía):

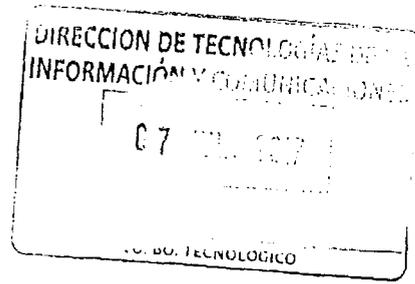
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
OFFICE STD 2016 OLP NL GOV CONTRATO DE MICROSOFT: NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 97625891ZZS1810			
TIPO SOLICITUD	CATEGORÍA	CANTIDAD	COSTO TOTAL \$
SOFTWARE	MICROSOFT	1	4,500.00

SOLICITANTE
BOLFETA MUÑOZ ITZEL ANAHI



PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEÓN, GUANA MUÑOZ

FIRMA VALIDACIÓN DTIC
ING. CARLOS CASTILLO RAMIREZ
DIR. TEC. DE INFORMACIÓN





Dirección de Tecnologías de la Información

Formato para Solicitud de Validación Técnica

FECHA DE VALIDACIÓN : 5 de julio del 2017

Página 1 de 1

No. SOLICITUD
3728

DIRECCIÓN GENERAL:	UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO AL
ÁREA SOLICITANTE:	UNIDAD MPAL. DE ACCESO A LA INF.
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	BOLFETA MUÑOZ ITZEL ANAHI

JUSTIFICACIÓN:	
LA IMPRESORA CON QUE CUENTA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA HP LASERJET P2035N, UTILIZADA PARA IMPRESIONES TAMAÑO OFICIO, E IMPRESIONES DE EMERGENCIA, YA NO CUENTA CON RESPUESTOS DE CARTUCHOS.	
EQUIPO A SUSTITUIR (CONTROL DE BIENES):	
TONER LASERJET CE505AC	
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:	
COMPRAR MINIMO DE 3 PIEZAS.	
OBSERVACIONES:	
3 CARTUCHOS SON SUFICIENTES PARA ABASTECER LA DEMANDA DE IMPRESIONES, RESPECTO A LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
COSTO APROXIMADO:	\$ 1,600.00

Equipo a adquirir (favor de revisar Especificaciones Técnicas en la Guía):

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:			
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO 05A LASERJET (CE505A)			
TIPO SOLICITUD:	CATEGORÍA:	CANTIDAD:	COSTO TOTAL \$
IMPRESION	CONSUMIBLES	3	4,800.00


SOLICITANTE
BOLFETA MUÑOZ ITZEL ANAHI


PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEÓN, GUANAJUATO


FIRMA VALIDACIÓN DTIC
ING. CARLOS CASTILLO RAMIREZ
DIR. TEC. DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
07 JUL. 2017
VO. BO. TECNOLÓGICO

La presente validación técnica, no exenta al solicitante de su obligación de ajustarse al Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles para el Municipio de León, Gto. Esta validación técnica tiene una validez de 30 días naturales.

Leon



Archivos publicados

Categoría	Cantidad	Porcentaje
Centralizado	1635	98.33%
Paramunicipal	7583	91.04%
Autónomo	147	80.11%
TOTAL	9365	94.11%

Archivos publicados Centralizado

Entidad	Cantidad	Porcentaje
Contraloría Municipal	100	100.00%
Dirección General de Comunicación Social	102	93.58%
Dirección General de Desarrollo Institucional	79	100.00%
Dirección General de Desarrollo Rural	139	100.00%
Dirección General de Desarrollo Social y Humano	103	100.00%
Dirección General de Desarrollo Urbano	55	100.00%
Dirección General de Economía	122	100.00%
Dirección General de Educación	78	100.00%
Dirección General de Gestión Ambiental	102	100.00%
Dirección General de Hospitalidad y Turismo	85	100.00%
Dirección General de Innovación	27	100.00%
Dirección General de Movilidad	75	87.21%
Dirección General de Obra Pública	41	100.00%
Dirección General de Salud	85	100.00%
Secretaría de Seguridad Pública Municipal	93	100.00%
Secretaría del H. Ayuntamiento	49	100.00%
Secretaría Particular	112	87.50%
Tesorería Municipal	157	100.00%
Unidad de Transparencia	31	100.00%
TOTAL	1635	98.33%

Leon



Archivos publicados Paramunicipal

SUBSECTOR	ARCHIVOS	PROCESADOS
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto.	453	92.45%
Comisión Municipal del Deporte	465	94.90%
DIF-León	468	95.51%
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial)	490	100.00%
Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)	438	89.39%
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO)	478	97.55%
Instituto Cultural de León	490	100.00%
Instituto Municipal de la Juventud	416	84.90%
Instituto Municipal de la Mujer	489	100.00%
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)	361	73.67%
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	461	94.08%
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto.	443	90.41%
Patronato de Explora	388	79.18%
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico	397	81.02%
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto.	389	79.39%
Patronato del Parque Zoológico de León	490	100.00%
Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)	467	95.31%
TOTAL	7583	91.04%

Archivos publicados Autónomo

SUBSECTOR	ARCHIVOS	PROCESADOS
Defensoría de Oficio en materia Administrativa	33	66.00%
Juzgados Administrativos Municipales	114	94.21%
TOTAL	147	80.11%

Leon



Porcentaje Entregado a la Unidad de Transparencia

SISTEMA DE REGISTRO	ARCHIVOS	Porcentaje Entregado a la Unidad de Transparencia
Centralizado	1641	101.65%
Paramunicipal	459	93.47%
Autónomo	147	124.14%
TOTAL	9727	98.85%

Porcentaje De Entrega De Archivo A La Unidad De Transparencia Centralizado

SISTEMA DE REGISTRO	ARCHIVOS	Porcentaje Entregado a la Unidad de Transparencia
Contraloría Municipal	100	101.00%
Dirección General de Comunicación Social	107	90.83%
Dirección General de Desarrollo Institucional	80	103.80%
Dirección General de Desarrollo Rural	139	100.00%
Dirección General de Desarrollo Social y Humano	103	100.00%
Dirección General de Desarrollo Urbano	55	96.30%
Dirección General de Economía	122	103.28%
Dirección General de Educación	78	100.00%
Dirección General de Gestión Ambiental	102	100.00%
Dirección General de Hospitalidad y Turismo	85	100.00%
Dirección General de Innovación	27	80.77%
Dirección General de Movilidad	75	87.21%
Dirección General de Obra Pública	41	100.00%
Dirección General de Salud	85	116.47%
Secretaría de Seguridad Pública Municipal	93	100.00%
Secretaría del H. Ayuntamiento	49	110.20%
Secretaría Particular	112	141.41%
Tesorería Municipal	157	100.00%
Unidad de Transparencia	31	100.00%
TOTAL	1641	101.65%

León



Porcentaje De Entrega De Archivo A La Unidad De Transparencia Paramunicipal

SUJETO OBLIGADO	Archivos	% Entregado a la Unidad de Transparencia
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto.	459	93.47%
Instituto Cultural de León	482	89.80%
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial)	487	98.78%
Instituto Municipal de la Mujer	490	100.61%
DIF-León	439	87.96%
Patronato del Parque Zoológico de León	480	96.12%
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO)	493	105.71%
Instituto Municipal de la Juventud	453	96.12%
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	489	100.61%
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto.	410	71.22%
Comisión Municipal del Deporte	464	95.51%
Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)	506	108.37%
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico	476	81.84%
Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)	427	86.12%
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto.	414	82.45%
Patronato de Explora	490	97.96%
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)	480	84.08%
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto.	7939	92.75%
TOTAL	459	93.47%

TESORERIA	27	17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 23/10/2017	5	Aurora Puente
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico	8	10/10/2017 11/10/2017	2	Aurora Puente
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico	8	24/10/2017	1	Aurora Puente
Patronato del Parque Zoológico de León	2	16 de octubre	1	Daniela Barcenás
D.G. Innovación	2	09/10/2017	1	Alan Leon
D.G. Comunicación Social	1	06 de octubre	1	Daniela Barcenás
D.G. Comunicación Social		19 de octubre	1	Daniela Barcenás
Instituto Municipal de la Planeación (IMPLAN)	2	04/01/2017	1	Aurora Puente
Instituto Municipal de la Mujer	10	29 de septiembre al 02 de octubre	2	Daniela Barcenás
Instituto Municipal de la Mujer		23 de octubre	2	Daniela Barcenás
Defensoría de oficio	2	16 de octubre	1	Daniela Barcenás
D.G. Turismo	4	16/10/2017	1	Aurora Puente
D.G. Gestión ambiental	11	06/10/2017 09/10/2017	2	Aurora Puente
D.G. Gestión ambiental		25/10/2017 26/10/2017	2	Aurora Puente
Secretaría Del H. Ayuntamiento	11	29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017	3	Alan Leon
Instituto Municipal de la Juventud	7		1	Aurora Puente
Instituto Municipal de la Juventud	7	03/10/2017 04/10/2017 24/10/2017	2	Aurora Puente
D.G. Desarrollo Institucional	7	11/10/2017 13/10/2017	2	Aurora Puente
Contraloría Municipal	9	25/09/2017 26/09/2017	2	Aurora Puente
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto.	3	02/10/2017	1	Aurora Puente
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto.		27/10/2017		Aurora Puente
Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación (FIDOC)	3	06 de octubre	1	Daniela Barcenás
D.G. Desarrollo Rural	9	23/10/2017 24/10/2017	2	Alan Leon
D.G. Educación	1	16 de octubre	1	Daniela Barcenás

Seguridad Publica	1	11 de octubre	1	Daniela Barcenias
JUZGADOS	1	04/10/2017	1	Aurora Puente
D.G. Obra Publica	3	03 de octubre	1	Daniela Barcenias
Instituto Cultural de León	3	18 de octubre	1	Daniela Barcenias
DIF-León	11	04, 05, 06 de octubre	3	Daniela Barcenias
DIF-León	11	19 y 20 octubre	2	Daniela Barcenias
Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)	19	17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017	4	Alan Leon
D.G. Salud	2	03 de octubre	1	Daniela Barcenias
D.G. Movilidad	2	03/10/2017	1	Alan Leon
D.G. Desarrollo Urbano	4	05/10/2017	1	Aurora Puente
Comisión Municipal del Deporte	14	05/10/2017 06/10/2017 09/10/2017	3	Alan Leon
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)	9	13/10/2017 16/10/2017	2	Alan Leon
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto.	5	13 de octubre	1	Daniela Barcenias
D.G. Desarrollo Humano	6	04/10/2017 05/10/2017	2	Alan Leon
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto.	9	10/10/2017 11/10/2017	2	Alan Leon
Secretaria Particular	5	17 de octubre	1	Daniela Barcenias
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial)	2	18 de octubre	1	Daniela Barcenias
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO)	1	11/10/2017	1	Alan Leon
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO)		25/10/2017		Alan Leon
Patronato de Explora	14	9, 10 y 11 de octubre	3	Daniela Barcenias
D.G. Economia	7	29/09/2017 02/10/2017	2	Aurora Puente

Tipo de Capacitacion	Fecha	Asistencia
PERSONAL	09-ago-16	44
PERSONAL	09-ago-16	1
PERSONAL	15-ago-16	2
PERSONAL	16-ago-16	1
PERSONAL	24-ago-16	1
PERSONAL	13-oct-16	23
PERSONAL	19-oct-16	12
PERSONAL	20-oct-16	5
PERSONAL	28-oct-16	1
PERSONAL	10-nov-16	1
PERSONAL	04-abr-17	3
PERSONAL	05-abr-17	5
PERSONAL	06-abr-17	2
PERSONAL	07-abr-17	2
PERSONAL	19-abr-17	1
PERSONAL	21-abr-17	1
PERSONAL	24-abr-17	1
PERSONAL	26-abr-17	1
PERSONAL	11-may-17	3
PERSONAL	12-may-17	3
PERSONAL	15-may-17	2
PERSONAL	16-may-17	6
PERSONAL	17-may-17	1
PERSONAL	25-may-17	6
PERSONAL	06-jun-17	8
PERSONAL	08-jun-17	3
PERSONAL	09-jun-17	3
PERSONAL	12-jun-17	6
PERSONAL	13-jun-17	3
PERSONAL	20-jun-17	1
PERSONAL	21-jun-17	2
PERSONAL	22-jun-17	1
PERSONAL	27-jun-17	6
PERSONAL	28-jun-17	4
PERSONAL	03-jul-17	1
PERSONAL	04-jul-17	3
PERSONAL	07-jul-17	2
PERSONAL	10-jul-17	1
PERSONAL	12-jul-17	5
PERSONAL	13-jul-17	1
PERSONAL	14-jul-17	4
PERSONAL	18-jul-17	2
PERSONAL	21-jul-17	4
PERSONAL	24-jul-17	1
PERSONAL	27-jul-17	1
PERSONAL	28-jul-17	2

PERSONAL	31-jul-17	3
PERSONAL	04-ago-17	2
PERSONAL	07-ago-17	1
PERSONAL	08-ago-17	1
PERSONAL	09-ago-17	2
PERSONAL	10-ago-17	5
PERSONAL	14-ago-17	2
PERSONAL	15-ago-17	2
PERSONAL	21-ago-17	2
PERSONAL	22-ago-17	5
PERSONAL	23-ago-17	5
PERSONAL	24-ago-17	4
PERSONAL	25-ago-17	7
PERSONAL	28-ago-17	5
PERSONAL	29-ago-17	1
PERSONAL	30-ago-17	1
PERSONAL	01-sep-17	2
PERSONAL	04-sep-17	3
PERSONAL	06-sep-17	3
PERSONAL	07-sep-17	2
PERSONAL	12-sep-17	3
PERSONAL	13-sep-17	3
PERSONAL	27-sep-17	3
		259

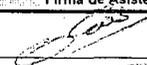
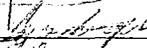
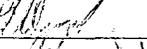
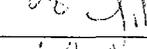
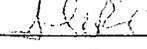
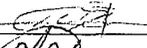


Unidad de transparencia informacion de oficio

No.	Fecha	Asunto	Nombre	Dependencia	HORA	Firma de Asistencia
1	11/01/11	Asesoría	10:00 - 11:00	[Firma]
2	11/01/11	Asesoría	10:00 - 11:10	[Firma]
3	11/01/11	Asesoría	10:00 - 11:15	[Firma]
4	11/01/11	Asesoría	10:00 - 11:00	[Firma]
5	11/01/11	Asesoría	11:00 - 11:30 hrs	[Firma]
6	11/01/11	Asesoría	11:00 - 11:30 hrs	[Firma]
7	11/01/11	Asesoría	9:00 a 10:00h	[Firma]
8	11/01/11	Asesoría	9:00 a 10:00	[Firma]
9	11/01/11	Asesoría	9:00 a 10:30	[Firma]
10	11/01/11	Asesoría	9:00 a 10:36	[Firma]
11	11/01/11	Asesoría	9:00 a 10:36	[Firma]
12	11/01/11	Asesoría	9:00 a 9:30	[Firma]
13	11/01/11	Asesoría	9:00 a 10:30	[Firma]
14	11/01/11	Asesoría	10:00 a 10:30	[Firma]
15	11/01/11	Asesoría	11:30 a 12:00	[Firma]
16	11/01/11	Asesoría	11:30 a 12:00	[Firma]
17	11/01/11	Asesoría	11:30 a 12:00	[Firma]
18	11/01/11	Asesoría	9:00 a 10:00	[Firma]
19	11/01/11	Asesoría	9:30 a 12:15	[Firma]
20	11/01/11	Asesoría	9:30 a 12:15	[Firma]
21	11/01/11	Asesoría	9:30 a 12:15	[Firma]
22	11/01/11	Asesoría	9:30 a 12:15	[Firma]
23	11/01/11	Asesoría	10:00 - 10:30	[Firma]
24	21/01/11	Comunicación	Marisa Vaneth Cobredo	Zoolcon	10:30 - 11:10	[Firma]
25	21/01/11	Comunicación	9:30 - 11:11	[Firma]
26	28/01/11	...	Marica Luisa Rodriguez	Ingresos	11:30 - 11:40	[Firma]
27	31/01/11	Capacitación	Liliana E. Ortega Cárdenas	Dirección General de Recursos Materiales	09:00 a 10:00	[Firma]
28	31/01/11	Capacitación	C. Guillermo Vallejo Rizo	Dirección General de Recursos Materiales	09:00 a 10:00	[Firma]
29	31/07/11	Calificación	Luis Eduardo Arenas Rey	Faller Municipal	09:00 a 11:00	[Firma]
30	11/01/11	Asesoría	12:00 a 12:30	[Firma]
31	11/01/11	Asesoría	12:00 a 12:30	[Firma]
32	11/01/11	Asesoría	9:00 - 10:00	[Firma]

Leon

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	Lidia Valentina Peña Monte	DIF León	ericora.difleon@gmail.com	
2	Araceli López Martínez	DIF	alopez.difleon@gmail.com	
3	...	DIF León	...	
4	...	DIF León	...	
5	...	DIF León	...	
6	...	DIF León	...	
7	...	DIF León	...	
8	...	DIF León	...	
9	Lourdes Rodríguez Henara	DIF León	lrodriguez.difleon@gmail.com	
10	Alonso López Vázquez	DIF León	alopez.difleon@gmail.com	
11	Natalia C. Luján	DIF León	natalialsg.difleon@gmail.com	
12	...	DIF León	...	
13	...	DIF León	...	
14	...	DIF León	...	
15	...	DIF León	...	
16	...	DIF León	...	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	Osvaldo E. Ochoa Goniola	Explora	ochoaom@explora.mx	
2	Miguel Ángel Paredes	Explora	mpared@explora.mx	
3	Virginia Tejada	Explora	vtejada@explora.mx	
4	Martha Ma. Barroso B	EXPLORA	mbarroso@explora.mx	
5	Épate de los Angeles Reyes	Explora	gareyes@explora.mx	
6	Ilma Irma Elena Barrón	Explora	ibarron@explora.mx	
7	Liliana E. Rodríguez	Explora	lrodriguez@explora.mx	
8	Alfreda Pedraza Cortés	Explora	apedraza@explora.mx	
9	María A. Gutiérrez Ruiz	Explora	dgutierrez@explora.mx	
10	MARCIA LOPEZ ZAMORA	EXPLORA	MLOPEZ@EXPLORA.MX	
11	Gerardo Hernández Lima	Explora	gerardo.hernandez@explora.mx	
12	José Jerónimo Oliva	Explora	jjeronomo@explora.mx	
13	Francisco Fernando Cortés O	Explora	fcorteso@explora.mx	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Leon

No.	Nombre	HORA	Firma de Asistencia
1	<i>Maria Soledad Coto</i>	<i>9:30 - 10:30</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
3	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
4	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
5	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN DE OFICIO



FO-SEC-UT/110-01

	Fecha	Asunto	Nombre	Dependencia	Hora	Firma
1.	4/04/17	Capatación	Melissa Palma CRTZ	S.H.A	9:00	[Firma]
2.	4/04/17	Capatación	Enke Nami Das Hirsatz	DARC. 115-11	9:00	[Firma]
3.	10/04/17	Capatación	Hector Daniel Garcia Perez	D.G.G. 0113	9:00	[Firma]
4.						
5.	10/04/17	Capatación	David Juan Rojas Tij	Comitales	9:00	[Firma]
6.	10/04/17		Leonora M. Milla Cerna	"	"	[Firma]
7.			M. Milla Cerna			[Firma]
8.			Vale Amador Flores		9:00	[Firma]
9.	10/04/17	Capatación	Armando Hernandez Torres	COMITALES	9:00	[Firma]
10.	6/abril/17	Capatación	Isabel Nagete Pérez	Des. Rural	9:04	[Firma]
11.	6/abril/17	Capatación	Arcelia Orosco Tejeda	Desarrollo Rural	9:04	[Firma]
12.	7/04/2017	Capatación	Erica Gonzalez Rojas	DGDSH	10:11	[Firma]
13.	7/abril 2017	capatación	Evangelina del C. Perez Landa	DGDSH	14:11	[Firma]
14.	19/abril/2017	capatación	Isabella Gonzalez	DGDSH	13:00	[Firma]
15.	11/04/2017	Capatación	Isabella Gonzalez	D.G.M.	11:00	[Firma]
16.	11/04/2017	Capatación	Evangelina del C. Perez Landa	DGDSH	10:10	[Firma]
17.	26/04/2017	Capatación	Evangelina del C. Perez Landa	DGDSH	10:12	[Firma]
18.	11/05/2017	capatación	Maria del Pilar Tardes Herra	Desarrollo Rural	10:10	[Firma]
19.	11/05/2017	capatación	Isabella Gonzalez	Desarrollo Rural	12:30	[Firma]
20.	11/05/2017	Capatación	Isabella Gonzalez	Desarrollo Rural	12:50	[Firma]
21.	15/05/2017	desarrollo	Isabella Gonzalez	FIDOC	10:15	[Firma]
22.					12:11	[Firma]
23.	12/05/2017	AGRESION	NOSE ISAAC OCEANA	MUNDO	12:00	[Firma]
24.		capatación	Isabella Gonzalez	DGDSH	10:00	[Firma]
25.			Isabella Gonzalez	DGDSH	10:30	[Firma]

UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN DE OFICIO

Leon



FO-SECRET/310-02

	Fecha	Asunto	Nombre	Dependencia	Hora	Firma
1.	10/05/17	Maniobras	Maria Luisa Rodriguez	Ingresos	11:00	[Signature]
2.	16/05/17	"	Rebeca Hortado Alvarado	"	11:00	[Signature]
3.					11:00	[Signature]
4.					11:00	[Signature]
5.	16/05/17	capacitacion	Adolfo Jose Arce Trojillo Ramirez	Favoritos Roblan	11:00	[Signature]
6.	16/5/17	capacitacion	José Luis Gomez	Reservista	2:13	[Signature]
7.	17/5/17	capacitacion	Medica Taid Leon Contreras	Region Ambiental	9:00 am	[Signature]
8.	17/05/17	capacitacion	Maria Clara Rojas	Economia	9:00	[Signature]
9.	25/05/17	capacitacion	Berenice Tolentino Alt	Dir. Cemento y Lou	9:00	[Signature]
10.	"	"	Quiliana Guzman Pineda	"	9:00	[Signature]
11.			Roberto Sanchez	Dir. Economica	9:00	[Signature]
12.	25/05/17	capacitacion	Beth Najati Heredia Herrera	Dir. Economica	9:00	[Signature]
13.			Leath Carolina Baladea		9:00	[Signature]
14.	06/06/17		Evangelina del E. Perez Lopez	Desarrollo Humano	9:00	[Signature]
15.	06/06/17		Angela Guzman	Desarrollo Humano	9:00	[Signature]
16.	06/06/17		Maria Guzman	Programa Educacion	9:00	[Signature]
17.	06/06/17		Maria Guzman	Programas Educativos	9:00	[Signature]
18.	06/06/17	capacitacion	Maria Guzman	Programas Educativos	9-11	[Signature]
19.	06/06/17	capacitacion	Maria Guzman	Programas Educativos	9-11	[Signature]
20.	06/06/17	capacitacion	Maria Guzman	Programas Educativos	9-11	[Signature]
21.	06/06/17	capacitacion	Maria Guzman	Programas Educativos	9-11	[Signature]
22.	06/06/17	capacitacion	Maria Guzman	Programas Educativos	11	[Signature]
23.	08/06/2017	capacitacion	Manuel Guzman	Dir. D. D. D. D. D.	12:12:30	[Signature]
24.						[Signature]
25.	08/06/17		Maria Luisa Rodriguez	Central Administr	9:00	[Signature]

LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACION 31 DE MAYO DE 2016
SALA "D" DE USOS MULTIPLES 12:00 P.M.

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Ing. Oscar Ortiz Piña	Director Ejecutivo	[Firma]
Ing. Francisco Octavio Rodríguez Valdivia	Director Ejecutivo	[Firma]
Lic. Monica Graciela Villagordoa Viveros	IMPROSTEN	[Firma]
C.P. Claudia Isela Sánchez Alcaraz	Dir. de Planeación	[Firma]
Lic. Francisco Javier Hernández Carrillo	Asesor	[Firma]
Lic. Claudia Martínez López	Dirección de Ingresos	[Firma]
Lic. Mario Álvarez Mora	Ejecutivo	[Firma]
Lic. Alejandro Botello		[Firma]
C. Aline Berenice González Becerra	(Aux.) Especialista de Evaluación	[Firma]
C.P. Ma. Del Carmen Gómez Méndez		[Firma]
C. Cecilia Solis Lopez	Dir. Ingresos Públicos	[Firma]
Jorge Omar Magaña Muñiz		[Firma]
Daniel Alberto Ramsés Hurtado Castro	Tefatura de Cuenta Pública	[Firma]
J. Luis Miranda López		[Firma]
Rosa Elena Macías Hernández	Coordinadora de PFO	[Firma]
Verónica Moreno Pedroza	Administradora Financiera	[Firma]
Claudia Marcela Hernández Camacho		[Firma]
J. Jesús Martín Lugo Salazar		[Firma]
Raquel Ruvalcaba Cervantes	Asesor Administrativo	[Firma]
Lic. Juan Manuel Fonseca Morado		[Firma]
C.P. Lucia López Rocha	Control Administrativo	[Firma]
C.P. Angélica Guadalupe Escalante Mares	Subdirectora de Planeación	[Firma]
C. Jorge Raúl De Anda Ruvalcaba		[Firma]
Ing. Maria Adela Cervantes Gutierrez	Sub-Admitiva	[Firma]
C.P. Marisela Ramírez Cervantes	Coord. de Control	[Firma]
CP. Ana Teresa Huerta Olivares	Dir. Gen. Gestión, Adm. y EC	[Firma]
C. Berenice Guadalupe Carreño González		[Firma]
C. Sandra Mayela Reyes Oliva	Auxiliar Administrativo	[Firma]
Lic. Mauricio Alberto Rodríguez Goñi		[Firma]

	<i>Fracción XXXVII</i>
	<i>Fracción XXXVIII</i>
	<i>Fracción XXXIX</i>
	<i>Fracción XLI</i>
	<i>Fracción XLII</i>
	<i>Fracción XLIII</i>
	<i>Fracción XLIV</i>
	<i>Fracción XLV</i>
	<i>Fracción XLVI</i>
	<i>Fracción XLVII</i>
	<i>Fracción XLVIII</i>
Trimestral y anual	<i>Fracción XXV</i>
Semestral, en su caso, 30 días hábiles después de adquirir algún bien	<i>Fracción XXXIV</i>
Anual	<i>Fracción IV</i>
	<i>Fracción V</i>
	<i>Fracción VI</i>
	<i>Fracción XL</i>

Desaparece nombre de Terrazo y se
 reemplaza por el nombre de
 Terrazo y se reemplaza
 el nombre de Terrazo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN DE OFICIO

	Fecha	Asunto	Nombre	Dependencia	Hora	Firma
1.	9/10/2011	Asesoría	Beatriz Hipólito Avila	Turismo	9:00	
2.	9/10/2011	Asesoría	Mónica Yanelli Colchub M.	Zoológico	11:00	
3.	12/10/2011	Asesoría	Francisco González Medina	COMUDE	9:30	
4.	12/10/2011	Asesoría	Oliver López García	COMUDOT	9:30	
5.	1/11/2011	Asesoría	María Guillermina Vega Niño	Comité León	11:50	
6.	12/16/2013	Asesoría	Liliana Chiquit Reina	Turismo	12:00	
7.	12/16/2017	Asesoría	Claudia Acuña Pérezcut	Turismo	12:00	
8.						
9.	1/10/2011	Asesoría	Angela Hernández	Turismo	10:00	
10.	2/10/2011	Asesoría	Estelina García M.	Turismo	11:30	
11.	1/11/2011	Asesoría	Liliana Chiquit Reina	Turismo	10:30	
12.	10/10/2011	Asesoría	Francisco González Medina	Comité León	11:30	
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.	11/01/2017	Asesoría	Esperanza Angélica Rojas	Explora	16:11	
20.	27/01/2017	Asesoría	Hilda Juanita Puga Esquivel	EXPCORA	11:12	
21.	7/01/2017	Asesoría	Laura Elena S.	S/HP	11:40 a 13:00	
22.	28/06/2017	Asesoría	Hortensia Orozco Tejeda	D. Rural	9:10	
23.	25/06/2017	Asesoría	Martha Elena Hernández Corona	Explora	9:00 a 9:10	
24.	20/06/2017	Asesoría	Ulises López García	ITMUI	10:00 a 11:00	
25.	25/06/2017	Asesoría	Olivia Colera Estany Pedraza	Defensoría de Oficio	12:00 a 13:00	

28/07/2017 Asesoría, María A. Torres SANCHEZ

19:30 a 15:50

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN SERVIDORES PUBLICOS

Clasificación de la Información, Confidencial, Reservada
y Versiones Publicas.

Leon

A 15 DE JUNIO DE 2017

CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS FOCALIZADA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO AL ENLACE DESIGNADO ANTE LA UT EN EL TEMA: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOR PERSONALES. TODA VEZ QUE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DERIVADA DEL CONTENIDO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8 TRANSITORIO YA OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DESPRENDEN.

No.	Nombre	Firma de Asistencia
1	Dario Coronado Hernandez Solis	
2	Juan Gabriel Gutierrez	
3	Leonardo David Gonzalez Martinez	
4	Edith Carolina Alcantara	
5	Jorge Eduardo Garcia Garmón	
6	Thelma Ines Garcia	
7	Marcelo Antonio Aguilar	
8	Yamely Brenice Aguilar Oro	
9	Leticia Calderón Uña	
10	Melissa Palma Ortiz	
11	Yvonne Cecilia Carrasco	
12	Lucia Damián Díaz	
13	Rosario Sánchez Castillo	
14	Felipe Gerardo Torres Hues	
15	Maria Elizabeth Garcia	
16		

Leon

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
2	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
3	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
4	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
5	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
6	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
7	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
8	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
9	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
10	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
11	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
12	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
13	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
14	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
15	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
16	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
17	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
18	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
19	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
20	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
21	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
22	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
23	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
24	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
25	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
26	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
27	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]

Leon

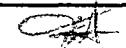
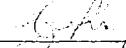
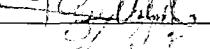
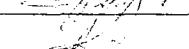
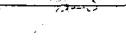
No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
2	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
3	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
4	[Handwritten Name]	Fideicomiso Cd. Tund.	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
5	[Handwritten Name]	Comude	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
6	[Handwritten Name]	COMUOF	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
7	[Handwritten Name]	FIGOC	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
8	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
9	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
10	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
11	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Leon

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1				
2				
3				
4	MARICY LEPZ MORAÑO	Parque Metropolitano	agullan-362@hotmail.com	
5	ANA GABRIELA RIVERA	PATRONATO DE LA FERIA	gavila@fasiatleon.org	
6	SEOR VILKAMERICO	Patronato de la FERIA	evillamencia@foreria.org	
7				
8				
9	AINA AIDEE VALLEJO MARISCAL	INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES	aidée.vallejo@león.gob.mx	
10	Rosalía Padilla García	Instituto Mpal de las Mujeres	immujeres.legal.a@león.gob.mx	
11				
12				
13	EVA GÓMEZ HERRERA	Bomberos	eva-gomez29@hotmail.com	
14	José Eduardo Zaragosa Ariza	P. Feria	JZaragosa@ferialeon.org	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Leon

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	Felisa Gomez Uzo	Terceros Admiso	fgomez@leon.gob.mx	
2	Franco B. Herrera Garcia	Seguros Administrativos	esiba.mateo@leon.gob.mx	
3	Juanito Manuel González	Dir. Gen. de Movilidad	juanito.manuel@leon.gob.mx	
4	Maria Soledad Cruz Cruz	Dircción General de movilidad	soledad.cruz@leon.gob.mx	
5	Felipe de Jesús Gómez P	Instituto de la Juventud	edgar.lamyron@gmail.com	
6	Monica Navarro Sánchez	IMJUVE	controlavozventil17@gmail.com (monikaz)	
7	Juanita Paola Lopez Vazquez	IMJUVE	paola.procesos@gmail.com	
8	Guadalupe Hidalgo de la Paz	IMJUVE	investleopara@gmail.com	
9	Yolanda Villanueva Vazquez	Federación de Explotación	lvillanueva@explotacion.com	
10	Luz Rocas	SIAP	luzdelcamino@leon.gob.mx	
11	Kristina S.	SIAP	carmon.sanchez@siappublicos.leon.gob.mx	
12	Yolanda Adelin Araya Castillo	SIAP	leonarda.araya@siapleon.gob.mx	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	Juan Carlos Rivera	Comercio y Consumo	lucyagorral@leon.gob.mx	
2	V. García Herrera M.	Comercio y Consumo	nicola.felipe@leon.gob.mx	
3	María José Rivera Rivera	Dirección de Economía	maria.jose@leon.gob.mx	
4	Isabel Hernández	Dirección de Economía	isabel.hernandez@leon.gob.mx	
5	Margarita Pérez González	Comercio y Consumo	margarita.perez@leon.gob.mx	
6	María del Carmen	Comercio y Consumo	tel@leon.gob.mx	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

A 17 DE AGOSTO DE 2017

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	Marcos Luna Mejía J.	Contraloría del	lucunaga@leon.gob.mx	
2	John O. Torres Ramírez U.	Seguridad Pública	johnortorres@leon.gob.mx	
3	Héctor Daniel García Pérez	Secretaría de Ayuntamiento	hectorgarcia@leon.gob.mx	
4	José Luis Gómez G.	DOCEA + CEE	JLuis.gomez@leon.gob.mx	
5	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
6	[Illegible]	Tercera (Distrito)	[Illegible]	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

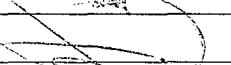
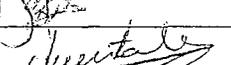
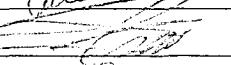
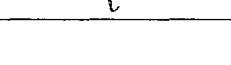
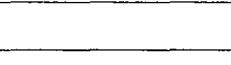
Leon

No.	Fecha	Asunto	Nombre	Dependencia	HORA	Firma de Asistencia
1	1/1/11		9:10 - 9:35	
2	1/1/11		...	Comude	10:00 - 11:00	
3	1/1/11		...	COMUDE	10:00 - 11:00	
4	1/1/11		...	SIAP	9:00 - 10:01	
5	1/1/11		...	SIAP	11:00 - 11:45	
6	1/1/11		...	Ingresos	11:00 - 12:00	
7	1/1/11		...	SIAP	12:00 - 12:25	
8				
9			...	(Comude - FCI)	10:00 - 10:00	
10	1/1/11		14:00 - 15:05	
11			9:00 a 9:53	
12			10:00 - 12:00	
13	2/1/11	Asesoría	Rogelio Barrera Gomez	DIF	9:30 - 10:00	
14	2/1/11	Asesoría	Marcelina Olivares Alaraz	IMJUV	12:30 - 14:40	
15			10:10 - 10:30	
16			11:00 - 11:30	
17			12:00 - 13:00	
18	22/1	Asesoría	Manana Castañeda Arjuna	COMUDE	13:00 - 2:00	
19			14:00 - 15:05	
20			17:00 - 18:11	
21	23/08	Asesoría	Johana Fda Mendoza Garcia	Comude	12:00 - 13:30	
22	23/08	Asesoría	Edgardo Jesús Gómez Padilla	IMJUV	12:30 - 2:45	
23	23/8	Asesoría	Carla Muñoz Flores	Comude	13:00 - 13:35	
24			8:30 am a 8:25 am	
25	4/1		11:30 am a 12:30 pm	
26	14/8/11	Asesoría	Marthe Sfe Silvia Delgado	COMUDE	12:00 a 13:00 pm	
27	23/08	Asesoría	Sandra Palacios Delgado	COMUDE - Leon	13:00 a 13:30 pm	
28			01:05 a 01:44	
29	25/8/11	Asesoría	Enferm. Norma Díaz Miscal	Dir. Gen. Fiscalización y Control	9:15 a 9:48	
30	25/8	Asesoría	Enferm. Norma Díaz Miscal	Dir. Gen. Pol. y delictiva	10:00 a 10:30	

León



No.	Fecha	Asunto	Nombre	Dependencia	HORA	Firma de Asistencia
1	25/08/17	Asesoría	Olivio Valera Sarmy Valencio	Defensoría de Oficio	11:00 am	<i>[Signature]</i>
2	25/08/17	Asesoría	Velazquez Guerra Elizabeth Clara	Defensora de Oficio	11:00 am	<i>[Signature]</i>
3	25/08/17	Asesoría	Alejandro Moya de la Haza	Comude león/comunicación	12:00 hrs	<i>[Signature]</i>
4	25/08/17	Asesoría	Francisco Javier Sánchez	INTOU	12:40 hrs.	<i>[Signature]</i>
5	25/08/17	Asesoría	Jazmín Paola López Vázquez	MIDUV	14:40 hrs.	<i>[Signature]</i>
6	28/08/17	Asesoría	Alto Michael García Gallo	Comercio y Consumo	11:15 hrs	<i>[Signature]</i>
7	28/08/17	Asesoría	Jazmín Adriana López García	Comude-León	11:50 hrs	<i>[Signature]</i>
8	28/08/17	Asesoría	José Alfredo Macías González	COMUDE - León	11:50	<i>[Signature]</i>
9	28/08/17	Asesoría	Clara Maldonado Hdez	Comude - León	1:00 pm	<i>[Signature]</i>
10	28/08/17	Asesoría	Clara M. López Guerra	COMUDE - León	13:00	<i>[Signature]</i>
11	29/08/17	Asesoría	Talio Michael García	Gestión Amb.	12:00	<i>[Signature]</i>
12	6/09/17	Asesoría	Amalia López	Metropolitano	9:30	<i>[Signature]</i>
13	11/09/2017	Asesoría	Amalia López	Metropolitano	9:00	<i>[Signature]</i>
14	✓	✓	Cristiana Bernal López	✓	9:00	<i>[Signature]</i>
15	07/09/17	Asesoría	Jazmín Adriana López García	Comude - León	10:00	<i>[Signature]</i>
16	07-09-17	✓	José Alfredo Macías González	✓	10:00	<i>[Signature]</i>
17	07-09-17	✓	José Alfredo Macías González	✓	13:00	<i>[Signature]</i>
18	07/09/17	Asesoría	Marta de la Cruz Victoria Airo	Dir. Insp. y Vig. Ambiental	10:10	<i>[Signature]</i>
19	07/09/17	Asesoría	Talio Michael García	Dir. General de Gestión Amb.	10:10	<i>[Signature]</i>
20	07/09/17	Asesoría	LEOPARDO ARIAN AROYO CASTILLO	SIAP-LEÓN	13:30	<i>[Signature]</i>
21	07/09/17	Asesoría	Miguel Ángel Vázquez	SIIA	11:17	<i>[Signature]</i>
22	07/09/17	Asesoría	Carla María Castilla Comenge	SIIA	10:05	<i>[Signature]</i>
23	07/09/17	Asesoría	Carla María Castilla Comenge	SIIA	9:00	<i>[Signature]</i>
24	07/09/17	Asesoría	Carla María Castilla Comenge	SIIA	10:00	<i>[Signature]</i>
25	07/09/17	Asesoría	Carla María Castilla Comenge	SIIA	10:00	<i>[Signature]</i>
26	13/09/17	Asesoría	Jorge Alberto Torralba Casar	Finanzas Públicas	9:25 am	<i>[Signature]</i>
27	13/09/17	Asesoría	Valentín Montero	Municipal	10:17	<i>[Signature]</i>
28	13/09/17	Asesoría	Valentín Montero	Comude	2:14	<i>[Signature]</i>

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	Susitha Corcos Abel	D.G.DSA	sef de departamento	
2	Ma Elena Ordaz V.	JCL	melquenda@gmail.com	
3	Araceli Hernandez	JCL	araceli.m.garcia@gmail.com	
4	JOSÉ ISAAC URTEGA	MUSEO	Jose urtega huemilco	
5	Francisco Hernandez	FIDOC	francisco.hernandez@leon.gob.mx	
6	Armando Mendez Rocha	FIDOC	armando.mendez@leon.gob.mx	
7	Esteban Rodríguez Vito	MUSEO DE LA CIUDAD DE LEÓN	Paragvut 14@hotmail.com	
8	Ec. Javier López López	D. S. Innovación	javier.lopez@leon.gob.mx	
9	Carla Rocio Zamora Mora	R.M.S.P.I.C.	carla.zamora@leon.gob.mx	
10	Jacinto Monroy Gonzalez	Dirección Genl. Movilidad	jacinto.monroy@leon.gob.mx	
11	Alma Edith Cruz Cruz	Dir. Genl. Innovación	alma.cruz@leon.gob.mx	
12	María Edith Cruz Cruz	Unidad Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano	mariaedithcruz@leon.gob.mx	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Leon

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
2	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
3	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
4	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
5	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
6	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
7	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
8	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
9	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
10	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
11	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
12	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Leon

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

A 03 DE AGOSTO DE 2017

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
2	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
3	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
4	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
5	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
6	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
7	ALMA XIMEN VALLEJO PLASCAL	INT. MUNDIAL DE LAS MUJERES	alma.vallejov@leon.gob.mx	[Handwritten Firma]
8	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
9	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
10	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
11	[Handwritten Name]	[Handwritten Dependencia]	[Handwritten Correo]	[Handwritten Firma]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Leon

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	[Handwritten Name]	Patronato de Explora	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]
2	[Handwritten Name]	Patronato de Explora	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]
3	[Handwritten Name]	Patronato de Explora	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]
4	Daniela A. Gutiérrez Ruiz	Patronato de Explora	dgutierrez@explora.mx	[Handwritten Signature]
5	[Handwritten Name]	Patronato de Explora	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]
6	Gerardo Gerardo Hdz Lira	Patronato de Explora	gerardo.hernandez@explora.mx	[Handwritten Signature]
7	[Handwritten Name]	Patronato de Explora	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]
8	Cecilia delos Angeles	Patronato de Explora	greyes@explora.mx	[Handwritten Signature]
9	[Handwritten Name]	Patronato de Explora	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]
10	[Handwritten Name]	Patronato de Explora	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

No.	Nombre	Dependencia	Correo	Firma de Asistencia
1	Juan Manuel Hernández Añón	Gestión ambiental	juanmanuel.hernandez@leon-gob.mx	[Firma]
2	Karen Paulina Hernández Jiménez	Gestión ambiental	karen.hernandez@leon-gob.mx	[Firma]
3	María de la Luz García Añón	Gestión Ambiental	maluzgarciaarias@hotmail.com	[Firma]
4	Paula Gabriela García Añón	Gestión Ambiental	gabrielagarcia@leon-gob.mx	[Firma]
5	Arletiana Gutiérrez Leyenda	Gestión Ambiental	arletiana.gutierrez@leon-gob.mx	[Firma]
6	Jorge Andrés Valle Ramírez	Invasión	jorge.valle@leon-gob.mx	[Firma]
7	[Nombre ilegible]	SEMP (asesoría)	[Correo ilegible]	[Firma]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



León



León, Gto., a 23 de febrero del 2018
Oficio no. CM/DESCI/191/2018
Asunto: Evaluación Trimestral

Lic. Cecilia Castellanos Pedraza
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Octubre - Diciembre del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
El trabajo todo lo vence

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEÓN, GUANAJUATO.

01 MAR. 2018

RECIBIDO
NO. LEGALIZADO 12:00
C/AXOS.

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
LEÓN, GTO.

C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

ERS/MMS/JJA

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Octubre - Diciembre 2017

Dependencia/Entidad Evaluada:
Unidad de transparencia

A



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JH/L

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Evaluador:  ERL

Coordinador:  SFA

León 

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

Evaluador: 

Coordinador: 



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

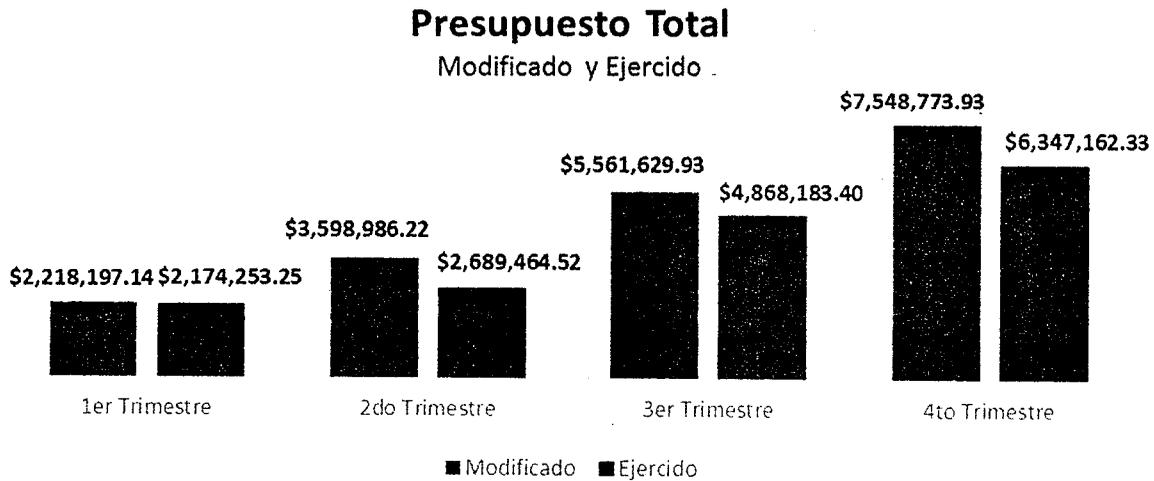
Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Octubre - Diciembre del 2017.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 02 de febrero de 2018, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal, ya que el ente evaluado no proporcionó la información de avance de objetivos y metas correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JRHL

Coordinador: JJA



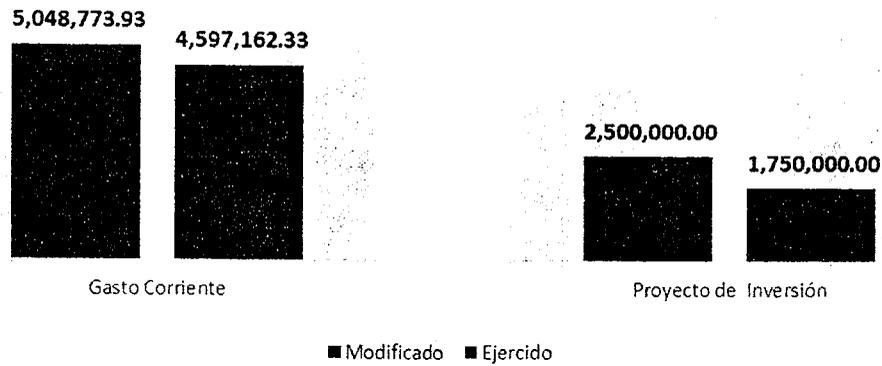
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Distribución del Presupuesto

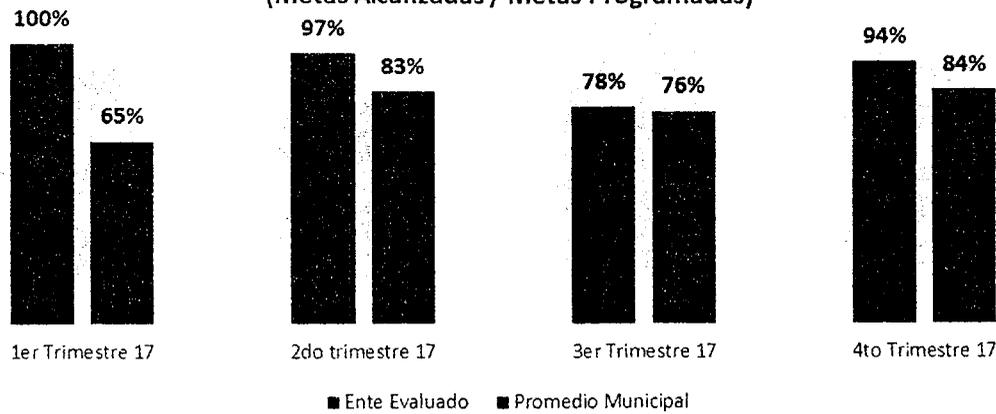
Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Eficacia

(Metas Alcanzadas / Metas Programadas)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JPHL

Coordinador: JH

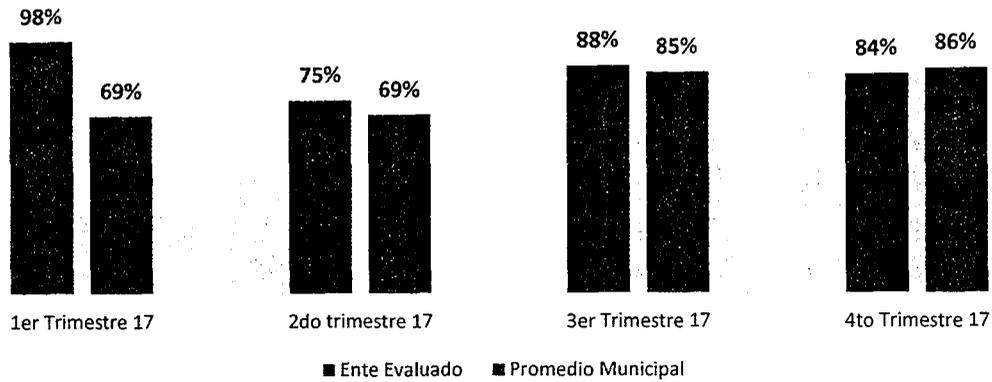


CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

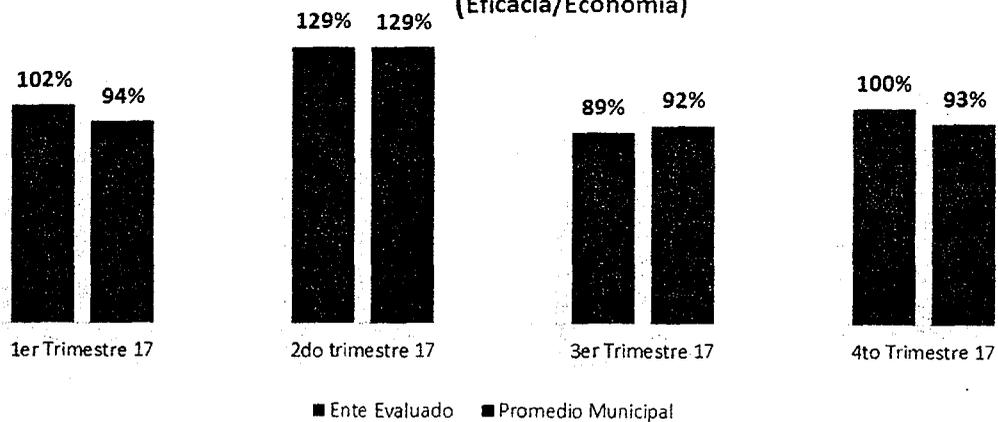
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Economía (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Modificado)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018

Eficiencia (Eficacia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de febrero de 2018

Evaluador: JPHL

Coordinador: JHA

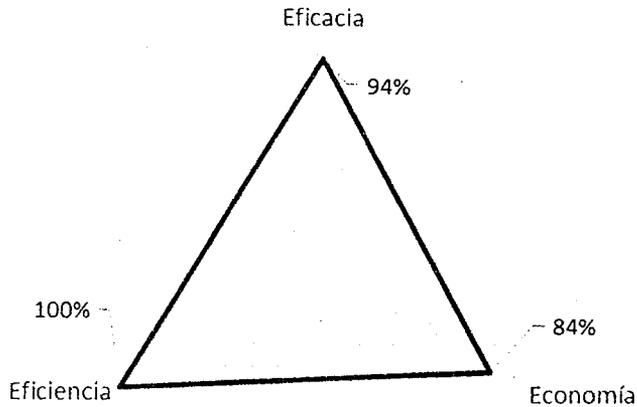


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Malo	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Buena	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 94% respecto a lo planeado; particularmente presenta 5 indicadores cuyo porcentaje de avance es menor a 100% (ver Anexo 2).

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del 84% respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el ejercicio 2017, lo que representa un subejercicio del 4% (Ver Anexo 1 y 3).

Observación 3: Al momento de realizar la evaluación, no se contaba con la información trimestral que el ente debe de proporcionar, razón por la cual no se logró realizar una comparación entre esta y la extraída del SISPBPR con corte al 02 de febrero del 2018.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 100%, conforme a lo señalado en el Anexo 2.

Evaluador: JRH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar detalladamente a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, esto para cada uno de los programas señalados en los anexos 1 y 3.

Aspecto Susceptible de Mejora 3: El ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se ha reportado la información a este órgano de control, y realizar las acciones correspondientes para corregir tal situación.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

Fracción V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

Fracción VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

Evaluador: JRHL

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y

Evaluador: J.M.L.

Coordinador: J.M.A.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

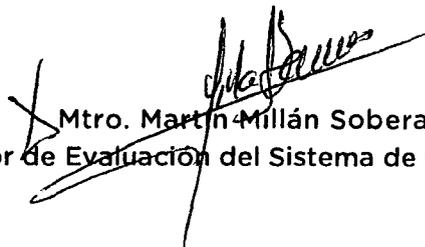
Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de febrero de 2018

El trabajo todo lo vence

"2018 Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"



Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JRFC

Coordinador: JHA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

Origen	No. Proceso	Nombre del programa	Eficacia	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Recurso municipal	225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	97%	5,048,773.93	4,597,162.33
Recurso municipal	435	Programa de cultura de etica, de transparencia y de rendicion de cuentas	80%	2,500,000.00	1,750,000.00

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Tasa de solicitudes de información recibidas	2010	2145	107%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Porcentaje de solicitudes de información de la ciudadanía atendidas	800	902	113%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Publicación de formatos de información de oficio por dependencia y entidad	800	513	64%	64%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Recibir y atender las solicitudes de información dentro de los términos de la normativa aplicable.	100	99.99	100%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Solicitudes de informe de datos personales	100.01	100	100%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Solicitudes de corrección o cancelación de datos personales	100	100	100%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Solicitudes de cesión de datos personales	100	100	100%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Actualización del registro estatal de protección de datos personales	100	100	100%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Capacitación a unidades administrativas en lo relativo a la ley de transparencia	4	5	125%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Capacitación del llenado de formato de información de oficio de las dependencias y entidades	100	99.99	100%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Porcentaje de sesiones del comité de transparencia del municipio de león, guanajuato, realizadas	63	76	121%	100%

Evaluador: JRH

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Unidad de transparencia

No. Proyecto	Proyecto	Indicador	Meta modificada ene-dic	Meta alcanzada ene-dic	Avance s/normalizar	Avance normalizado
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Total de recursos de revision y recursos de queja	90	86	96%	96%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Validación de formatos de información de oficio	880	910	103%	100%
225	Unidad de transparencia del municipio de león, guanajuato	Orientación y búsqueda de información por medio de sala de consulta tecnologica	100	100	100%	100%
435	Programa de cultura de etica, de transparencia y de rendicion de cuentas	Se cuenta con herramienta tecnológica para proveer de información a la ciudadanía	100	75	75%	75%
435	Programa de cultura de etica, de transparencia y de rendicion de cuentas	Promedio de publicación de la información de oficio de todas las dependencias y entidades	100	75	75%	75%
435	Programa de cultura de etica, de transparencia y de rendicion de cuentas	Porcentaje de capacitaciones realizadas en actualización de información publica de oficio	100	90	90%	90%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluator: 

Coordinador: 



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 3. Desempeño del ejercicio fiscal por programa

Programa: UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO

Datos Generales:

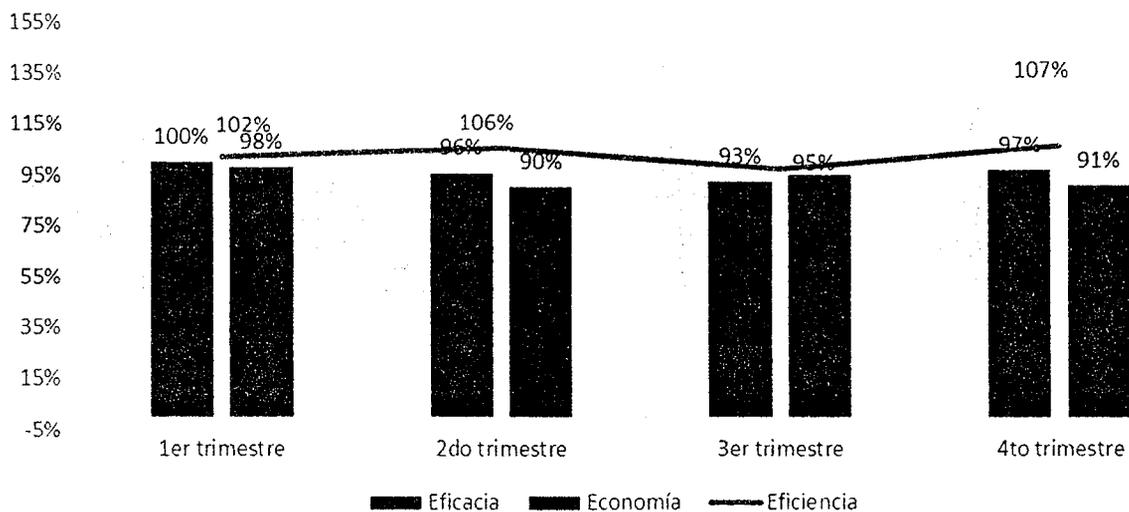
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
225	UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ 2,218,197.14	\$ 2,174,253.25
2do trimestre	\$ 2,973,986.22	\$ 2,689,464.52
3er trimestre	\$ 3,811,629.93	\$ 3,618,183.40
4to trimestre	\$ 5,048,773.93	\$ 4,597,162.33

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 225 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JHL

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa: PROGRAMA DE CULTURA DE ETICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICION DE CUENTAS

Datos Generales:

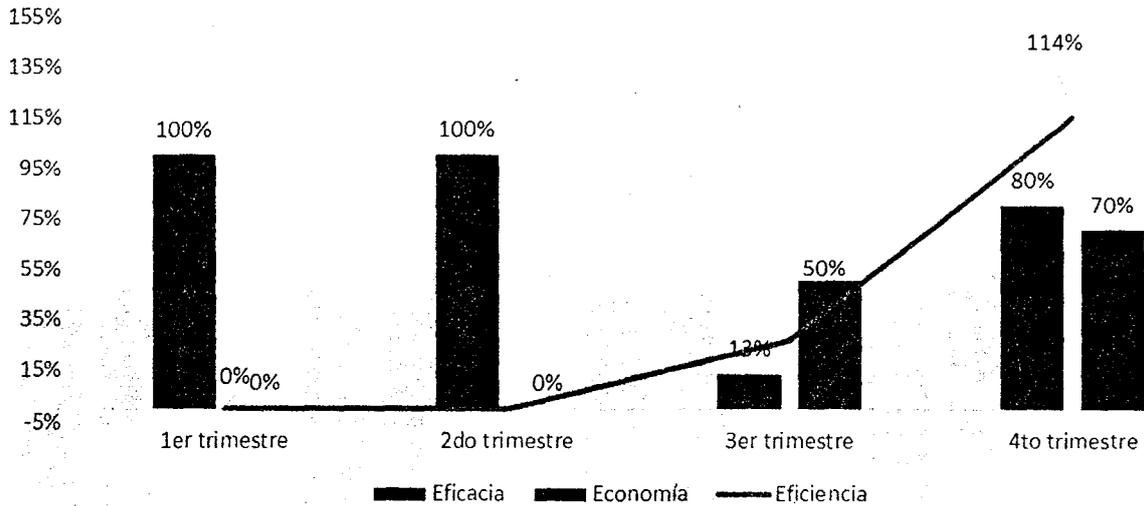
Número de programa	Nombre	Origen del Recurso
435	PROGRAMA DE CULTURA DE ETICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICION DE CUENTAS	Recurso Municipal

Recurso modificado y ejercido durante 2017

Trimestre	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1er trimestre	\$ -	\$ -
2do trimestre	\$ 1,250,000.00	\$ -
3er trimestre	\$ 2,500,000.00	\$ 1,250,000.00
4to trimestre	\$ 2,500,000.00	\$ 1,750,000.00

Desempeño del Programa durante el 2017

Desempeño del Programa 435 durante el ejercicio 2017



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de febrero de 2018.

Evaluador: JJA

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEÓN, GUANAJUATO.

06 FEB. 2018

RECIBIDO
HORA 12:13



León, Guanajuato, 01 de febrero de 2018
Oficio: CM/DESCI/103/2018
Asunto: Solicitud de informes Trimestrales

Lic. Cecilia Castellanos Pedraza
Titular de la Unidad de Transparencia

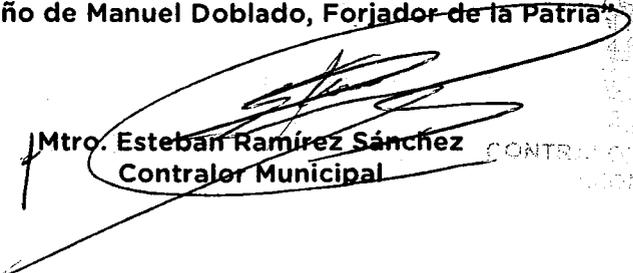
En alcance a nuestro similar CM/DESCI/263/2017 notificado el 21 de Marzo del 2017, mediante el cual se hace de su conocimiento que deberá hacer llegar a este Órgano de Control en archivo electrónico el **"Reporte Trimestral de Avances de Metas y Resultados"** de los programas a cargo de la Unidad de Transparencia, por este conducto me permito informarle que al día de hoy, no hemos recibido los informes correspondientes al **tercer y cuarto trimestre del 2017.**

Por lo anterior, le solicito tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se envíen los reportes a este Órgano de Control, en un plazo de **3** días hábiles posteriores a la recepción del presente oficio.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios y artículo 77, fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"ELTRABAJO TODO LO VENCE"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

c.c.p. - C.P. Martín Millán Soberanes.- Director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental.- Para seguimiento.
- Archivo.

GRS/JRO/MMS

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal