

**PLAN DE TRABAJO 2021**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

# MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

**Misión**: Coadyuvar decididamente en la práctica de un buen gobierno, mediante el fortalecimiento del Control Interno, la supervisión y evaluación de la actuación de los servidores públicos y el ejercicio de los recursos, a fin de que se efectúen en un marco de legalidad, honestidad y transparencia, desarrollando acciones preventivas y de corresponsabilidad ciudadana.

**Visión**: Ser una institución con alto grado de credibilidad, reconocida como un órgano de control profesional y efectivo, con personal especializado y comprometido, que realiza su labor de manera objetiva e imparcial, sustentada en la evidencia real, suficiente y relevante; con una sociedad que participa y colabora activamente.

**Valores**: Honestidad, Responsabilidad, Integridad, Transparencia y Legalidad.

# ÁMBITOS DE DESEMPEÑO

* Servidores públicos que integran la Administración Pública Municipal.
* Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Municipal.
* Sociedad del Municipio de León.

# FUNCIONES

La Contraloría Municipal es el órgano interno de control encargado de la evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, así como el control de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; con la finalidad de prevenir, corregir, investigar y, en su caso, sancionar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

# OBJETIVOS

1. Mejora gubernamental
2. Participación ciudadana
3. Auditoría
4. Procesos jurídicos

# MARCOS INTERINSTITUCIONALES

* Sistema Estatal Anticorrupción

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), tiene por objeto “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes en la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos”.

* Sistema Estatal de Fiscalización

El Sistema Estatal de Fiscalización (SEF), tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación entre sus integrantes, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a facilitar la fiscalización de los recursos públicos.

* Comité de Transparencia

El Comité de Transparencia es el órgano interno de este municipio encargado de ejercer las funciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de León, Guanajuato.

# GRANDES PROCESOS

1. Formación preventiva

Implementar un programa de capacitación a los servidores públicos que conforman la Administración Pública Municipal, a fin de fomentar el conocimiento de las leyes que regulan la función pública, difundir los valores éticos, hacer conciencia de las responsabilidades que se asumen como funcionario y promover el conocimiento del Control Interno y del Sistema de Evaluación del Desempeño. Realizar también capacitaciones dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de impulsar su participación dentro del quehacer gubernamental.

Meta 2021:

Capacitación sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses al 100% de los servidores públicos obligados.

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

Capacitación en ética e integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de nuevo ingreso.

Capacitación sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño a los enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Capacitación previa a la aplicación del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad a 3 mil 500 servidores públicos de la Administración Pública Municipal.

Capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos a los enlaces de control interno de las dependencias, entidades y órganos autónomos

Capacitación a los integrantes de los Comités de Control Interno de las dependencias y entidades y y órganos autónomos, respecto a su integración y funciones.

Capacitación para vincular a las estructuras de Órganos Internos de Control de las Entidades.

Capacitación en materia de Contraloría Social a 300 ciudadanos que participan en los diversos Programas de Contraloría Social.

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

1. Auditorías Contables y Financieras

Realizar auditorías contables y financieras con el objetivo de verificar que la gestión pública se realice conforme a los principios de economía, transparencia, eficacia y eficiencia. A partir de investigaciones sobre el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros; identificar riesgos, evidenciar hechos, comunicar y recomendar acciones para promover mejoras en la gestión pública.

Meta:

10 Auditorías Contables y Financieras.

1. Auditoría a Obra Pública

Vigilar la correcta aplicación de recursos en obra pública.

Panear con un enfoque en base a riesgos y bajo el principio de prevención.

Ser oportunos en la detección de irregularidades, coadyuvar y brindar asesoría a las dependencias y entidades que contratan y ejecutan obra pública en sus diferentes procesos con el objetivo de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, así como para la ciudadanía y que esta última cuente con obras que se concluyan en los tiempos contratados, las condiciones de calidad requerida, a precio justo y que operen en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad.

Meta 2021:

65 Auditorías a Obra Pública.

1. Auditorías de Control Interno

Realizar auditorías de control interno con el objetivo de promover estrategias y mecanismos de control adecuados para el cumplimiento de los procesos y procedimientos de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal.

Fortalecer el Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales.

Meta 2021:

15 Auditorías de Control Interno.

1. Vinculación Social – Participación Ciudadana

Incentivar la participación de la sociedad para llevar a cabo acciones de control, vigilancia, evaluación y seguimiento en la prestación de servicios públicos, ejecución de obra públicas, el correcto funcionamiento de programas y trámites que presta el municipio, así como la revisión de procesos gubernamentales. También tramitar, atender e investigar las quejas, denuncias y sugerencias recibidas y admitidas de manera oficiosa, para lograr el ejercicio íntegro y transparente de la gestión gubernamental.

Meta 2021:

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

Vincular a 300 Ciudadanas y Ciudadanos con los Programas de Contraloría Social.

Dar seguimiento al 100% de las solicitudes presentadas por las y los contralores sociales nombrados en el año 2019 y 2020.

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

1. Gestión Gubernamental

Consolidar los mecanismos de transparencia y evaluación de la aplicación de los recursos, así como de la actuación ética e íntegra de los servidores públicos.

Realizar evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios, evaluaciones administrativas a las dependencias y entidades y continuar con la sensibilización respecto a la importancia de un actuar íntegro al interior y al exterior de la Administración Pública Municipal, a fin de abonar a una cultura de gestión por resultados e integridad institucional.

Meta:

10 evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios.

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

Realización del 4to. Foro de Evaluación Gubernamental.

Seguimiento a la operación de los 39 comités de ética de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Realización del 5to. Foro de buenas prácticas de ética e integridad.

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

1. Investigaciones

Realizar las investigaciones complementarias para deslindar responsabilidades administrativas, a efecto de determinar la existencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

Brindar apoyo y acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación de quejas y denuncias que desarrollan las demás unidades administrativas de la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia.

Recibir, registrar, controlar y vigilar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, rendidas por los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León, que nos permiten conocer la evolución de su patrimonio, con la finalidad de prevenir un enriquecimiento oculto o la actualización de algún posible conflicto de interés.

Meta 2021:

Elaborar el 100% de los informes de presunta responsabilidad administrativa en todos los casos que proceda, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Actualizar el 100% de declaraciones 3 de 3 del Presidente Municipal y de los titulares de dependencias y entidades públicas, conforme al acuerdo emitido por el H. Ayuntamiento en fecha 13 de octubre del 2015.

Realizar 100 verificaciones de situación y evolución patrimonial o de conflicto de interés.

Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de interés de los servidores públicos obligados de la Administración Pública Municipal de León.

1. Responsabilidad Administrativa

Detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en que incurran los sujetos obligados conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, con el fin de contribuir al saneamiento de la Administración Pública Municipal.

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

Meta 2021:

100% de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sustanciados conforme a las etapas establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y resueltos en términos de ley cuando se trate de faltas administrativas calificadas como no graves.

Recepción y análisis de medios de impugnación, e intervención con escrito de defensa en 100% de los Juicios en los que la Contraloría Municipal sea parte.

1. Entrega-recepción

En el presente ejercicio se llevará a cabo el cambio de Administración pública municipal, por lo que será preciso entregar el expediente que muestra la situación que guarda dicha Administración, por parte del Ayuntamiento saliente al Ayuntamiento entrante, con la finalidad de dar puntual cumplimiento a las disposiciones establecidas en el capítulo III de la vigente Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato; para lo cual la Contraloría participará activamente y dará acompañamiento a las dependencias y entidades responsables de participar en las diferentes etapas de dicho proceso, como lo son: la relativa a la integración del expediente de entrega recepción, el acto de entrega recepción y la revisión del expediente.

Además, la Contraloría promoverá la realización de un proceso de entrega recepción ordenado y transparente que facilite la consulta a través de un dispositivo de Consulta Administrativa.

El proceso de Entrega Recepción contribuye a que*,* a través de diversos actos se permita deslindar responsabilidades y transferir funciones y bienes patrimoniales todo aquel que inicie funciones en la actividad pública a fin de que reciba y conozca, de tal manera que pueda desempeñar eficazmente sus labores. Además, la entrega recepción, tiene como finalidad conceder a las acciones de gobierno, continuidad y seguimiento, en aras de la construcción de un concepto de administración pública moderna y responsable.

Meta 2021:

Realizar 400 intervenciones de entrega-recepción.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dirección de Auditoría Contable y Financiera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programa Anual de Auditorías Contable-Financieras 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NIC** | **TIPO** | **SUJETO DE REVISIÓN** | **TIPO DE REVISIÓN** | **OBJETO** | **CRONOGRAMA 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | | **FEB** | | **MAR** | | **ABR** | | **MAY** | | **JUN** | | **JUL** | | **AGO** | | **SEP** | | **OCT** | | **NOV** | | **DIC** | | |
| 1 | F | Instituto Municipal de las Mujeres | AUDITORÍA | Estados Financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | F | Patronato del Parque Zoológico de León | AUDITORÍA | Estados Financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | C | Dirección General de Desarrollo Social y Humano | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | C | Dirección de Comercio y Consumo | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | C | Propuesta Consejo Ciudadano | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | C | SAPAL | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | C | Instituto Cultural de León | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | C | Dirección General de Fiscalización y Control | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | C | Propuesta Consejo Ciudadano | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | C | Subdirección General de ejecución de obra y mantenimiento | AUDITORÍA | Atribuciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **F** | Auditoría Financiera | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C** | Auditoría de Cumplimiento | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 2021** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **NO.** | **DEPENDENCIA/ENTIDAD** | **TIPO DE AUDITORIA** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| **1** | **OBRA PÚBLICA 20** | **F** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **F** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **F** |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **F** |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **F** |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **F** |  |  |  |  | **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **F** |  |  |  |  | **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **F** |  |  |  |  | **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **F** |  |  |  |  | **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **F** |  |  |  |  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **P** |  | **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **P** |  | **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **P** |  | **13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **P** |  | **14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **P** |  | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **P** |  | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **PA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| **18** | **PA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| **19** | **PA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| **20** | **PA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| **21** | **DESCENTRALIZADAS 37** | **F** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **F** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **F** |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **F** |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **F** |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **F** |  |  |  |  | **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **F** |  |  |  |  | **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **F** |  |  |  |  | **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **F** |  |  |  |  | **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **F** |  |  |  |  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **F** |  |  |  |  |  |  | **11** |  |  |  |  |  |
| **32** | **F** |  |  |  |  |  |  | **12** |  |  |  |  |  |
| **33** | **F** |  |  |  |  |  |  | **13** |  |  |  |  |  |
| **34** | **F** |  |  |  |  |  |  | **14** |  |  |  |  |  |
| **35** | **F** |  |  |  |  |  |  | **15** |  |  |  |  |  |
| **36** | **F** |  |  |  |  |  |  | **16** |  |  |  |  |  |
| **37** | **F** |  |  |  |  |  |  | **17** |  |  |  |  |  |
| **38** | **F** |  |  |  |  |  |  | **18** |  |  |  |  |  |
| **39** | **P** |  | **19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **P** |  | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **P** |  | **21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **P** |  | **22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **P** |  |  |  |  | **23** |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **P** |  |  |  |  | **24** |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **P** |  |  |  |  | **25** |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **P** |  |  |  |  | **26** |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **P** |  |  |  |  | **27** |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **P** |  |  |  |  |  |  | **28** |  |  |  |  |  |
| **49** | **P** |  |  |  |  |  |  | **29** |  |  |  |  |  |
| **50** | **P** |  |  |  |  |  |  | **30** |  |  |  |  |  |
| **51** | **P** |  |  |  |  |  |  | **31** |  |  |  |  |  |
| **52** | PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **53** | PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **54** | PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| **55** | PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| **56** | PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| **57** | PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| **58** | **CONSEJO CIUDADANO 4** | **V** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **V** |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **V** |  |  |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |
| **61** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |
| **62** | **QUEJAS Y DENUNCIAS 4** | **V** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **V** |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **V** |  |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **V** |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE AUDITORÍA | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| F= Auditoría a obras finiquitadas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P= Auditoría a obras en proceso de construcción | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V= Variable: Auditoría a obras en proceso/finiquitada | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA= Plan alternativo de Auditoría | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ID** | **Número auditoría** | **Sujeto de revisión** | **Tipo de Auditoría** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1 | CM/AUDE01/2021 | SAPAL | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CM/AUDE02/2021 | Dirección General de Obra Pública | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CM/AUDE03/2021 | IMPLAN | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CM/AUDE04/2021 | Instituto Municipal de las Mujeres | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CM/AUDE05/2021 | Fideicomiso Museo de la Ciudad de León. | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CM/AUDE06/2021 | Dirección General de Hospitalidad y Turismo | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CM/AUDE07/2021 | COMUDE | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CM/AUDE08/2021 | Dirección General de Comunicación Social | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CM/AUDE09/2021 | Dirección General de Medio Ambiente | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CM/AUDE10/2021 | Patronato de la Feria Estatal de León | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CM/AUDE11/2021 | Academia Metropolitana | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CM/AUDE12/2021 | Dirección General de Desarrollo Institucional | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CM/AUDE13/2021 | Instituto Municipal de la Juventud | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CM/AUDE14/2021 | Patronato del Parque Zoológico de León | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CM/AUDE15/2021 | Patronato del Parque Explora | Cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Tipo** | **Programa** | **Sujeto a cargo** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1 | Consistencia y resultados Externa | Pendiente por asignar | Pendiente por asignar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Especifica del desempeño interna | Ambiente Limpio | Dirección General de Gestión Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Especifica del desempeño interna | Activación Física | Comisión Municipal del Deporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Especifica del desempeño interna | Sistema de Parque | Parque Metropolitano de León |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Especifica del desempeño interna | León Compacto y vertical | Instituto Municipal de Planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Especifica del desempeño interna | Atención de Salud a Grupos Vulnerables | Dirección General de Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Especifica del desempeño interna | Alumbra León | Dirección General de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Especifica del desempeño interna | Formación en nuevas tecnologías | Dirección General de Innovación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pendiente por asignar | Pendiente por asignar | Pendiente por asignar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pendiente por asignar | Pendiente por asignar | Pendiente por asignar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trimestrales del logro de objetivo y metas | Todos los programas | Todas las dependencias y entidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |