



CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME BIMESTRAL

FEBRERO – MARZO 2024

E

INFORME MENSUAL

ABRIL 2024

Contenido

Contraloría Municipal	4
Resumen de avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	4
Reporte Financiero	5
Actividades de Seguimiento y Vinculación con Dependencias y Entidades Estatales y Municipales	6
C1.- Talleres y cursos de actualización hacia los Directores Generales y demás personal de la administración municipal	12
C2.- Talleres y Cursos de Actualización a Directores de área y demás personal de la Contraloría Municipal implementados	13
Dirección de Auditoría	14
C4 Programa Anual de Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	14
C5 Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentados en el Plazo Normativo Establecido	15
C6.- Intervención del Acto de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos Realizadas	16
C13 Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales	17
Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública	19
C8.- Seguimiento a actos protocolarios de Entrega Recepción y Licitaciones de obra pública	19
C9.- Programa Anual de Evaluación y Control de Obra Pública	30
C13.- Actividades de atención a Dependencias y Entidades municipales	43
Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias	46
C3.- Grupos Organizados de la sociedad y ciudadanía en común informados sobre las funciones y responsabilidades de la Contraloría Municipal	46
C10.- La Contraloría Municipal cuenta con un Gobierno Abierto y un bajo riesgo de actos de corrupción	50
C13.- Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales	59
Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades	60
C1.- Talleres y cursos de Actualización hacia directores generales y demás personal de la Administración Municipal	60
C7.- Procedimientos integrados de Responsabilidad Administrativa hacia funcionarios públicos	61
C13.- Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales	63

Introducción

**Ayuntamiento del Municipio de Irapuato.
P r e s e n t e.**

Conforme a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI d de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, me permito someter a su consideración el informe de las actividades realizadas por esta Contraloría Municipal, durante el bimestre correspondiente a los meses de febrero - marzo 2024 e informe mensual de abril 2024.

El informe contiene el avance y nivel de cumplimiento de los objetivos, acciones e indicadores de las cuatro direcciones integrantes que componen este Órgano Interno de Control y que contribuyen desde el ámbito de su competencia al cumplimiento de las metas comprendidas en el Programa Anual de Trabajo 2024 aprobado por ese Cuerpo Edilicio.

Se detallan los resultados obtenidos durante el período informado de los cuatro grandes procesos de la Contraloría Municipal en materia de: mecanismos de prevención, control interno y gestión gubernamental, gobierno abierto y vinculación, auditoría, verificación, vigilancia y derecho disciplinario.

Así mismo, se informa sobre la fiscalización y control de los recursos públicos, las acciones en materia de prevención, detección y sanción de las faltas administrativas, así como el acompañamiento y verificación de los procesos en eventos que llevan a cabo las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, para dar certeza a los mismos.

Atentamente.


La Contraloría Municipal.
Patricia Aguilar Gallardo.

Contraloría Municipal

Resumen de avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Matriz de indicadores para resultados / Presupuesto basado en resultados.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	HOMOLOGACIÓN CON EL PGM	ALINEACIÓN CON LOS ODS
FIN	Las dependencias y entidades municipales participan y son promotoras de una nueva cultura de rendición de cuentas	5.2 Evaluación, transparencia y rendición de cuentas. (línea estratégica)	16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
PROPÓSITO	El porcentaje de ciudadanos mayores de 18 años que confían en el accionar de la Contraloría Municipal.	5.2 Evaluación, transparencia y rendición de cuentas. (línea estratégica)	16.6 Crear a todos los niveles institucionales, una cultura, de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

	COMPONENTE	META ANUAL PROGRAMADA	% DE AVANCE AL 30 DE ABRIL 2024
C1	Talleres y cursos de actualización hacia los Directores Generales y demás personal de la administración municipal	100% Convocatoria al 100% del personal de la APM	100% 13 convocatorias emitidas, 161 capacitaciones acreditadas por servidores públicos de la APM.
C2	Talleres y cursos de actualización hacia los Directores de área y demás personal de la Contraloría Municipal	100% Convocatoria al 100% del personal de la CM	100% 15 convocatorias emitidas, 128 capacitaciones acreditadas por servidores públicos de la CM.
C3	Grupos organizados de la sociedad y la ciudadanía en común informados sobre las funciones y responsabilidades de la Contraloría Municipal	100% Atención y seguimiento del 100% de quejas recibidas en plazo establecido	81% 55 quejas recibidas, 45 atendidas
C4	Programa anual de auditorías a las dependencias y entidades de la APM	25 25 auditorías	24% 6 auditorías en proceso con 24% de avance
C5	Declaraciones de situación patrimonial y de interés de los servidores públicos presentadas en/ el plazo normativo establecido.	100% 4153 obligados a presentar declaración patrimonial	86.37% 3722 declaraciones presentadas
C6	Intervención del acto de Entrega Recepción de los servidores públicos	100% Intervención en el 100% de actos de E-R	100% 16 actos E-R

	COMPONENTE	META ANUAL PROGRAMADA	% DE AVANCE AL 30 DE ABRIL 2024
C7	Procedimientos integrados de responsabilidad administrativa hacia funcionarios públicos	100% Procedimientos integrados concluidos	33% 7 procedimientos integrados con 33% de avance
C8	Seguimiento a actos protocolarios de ER y licitaciones de obra pública	30% Actos convocados	100% 120 de 180 convocatorias atendidas
C9	Revisión preventiva de obra pública a la DGOP, JAPAMI y DGDU	100% Auditorías y revisiones programadas	15% 15 auditorías y 10 revisiones en proceso con 15% de avance
C10	La Contraloría Municipal cuenta con un gobierno abierto y un bajo riesgo de actos de corrupción	100% Expedientes integrados concluidos	23.40% 47 Investigaciones integradas, 11 concluidas
C11	Participación en los Comités constituidos de Contraloría Social de obra pública	N.A. No hubo convocatoria	N.A. No hubo convocatoria
C12	Coadyuvancia con el Consejo de Contraloría Social en la evaluación de la gestión gubernamental y el desarrollo administrativo2	N.A. Consejo Ciudadano no integrado	N.A. Consejo Ciudadano no integrado

Reporte Financiero

Presupuesto de egresos para 2024

Presupuesto autorizado

Capítulo	Concepto	Monto
1000	Servicios Personales	\$ 14,177,451.03
2000	Materiales y Suministros	\$ 273,652.13
3000	Servicios Generales	\$ 2,012,954.57
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 471,080.40

Modificaciones presupuestales

Concepto	Monto	Fecha
Presupuesto aprobado	\$ 16,935,138.13	18 diciembre 2023
Primera modificación	\$ 16,935,138.13	31 enero 2024
Segunda Modificación	\$ 17,455,886.84	27 marzo 2024

Ejercicio presupuestal del periodo

Mes	Comprometido	Ejercido	Por ejercer	% de avance
Periodo anterior	0	\$ 655,594.49	\$ 16,279,543.64	4.02%
Febrero	\$ 144,028.10	\$ 1,519,767.20	\$ 15,271,342.83	10.22%
Marzo	\$ 836,788.52	\$ 2,459,497.24	\$ 14,159,601.08	20.23%
Abril	\$ 1,427,386.97	\$ 3,318,888.29	\$ 12,709,611.58	27.19%

Actividades de Seguimiento y Vinculación con Dependencias y Entidades Estatales y Municipales

En el trimestre reportado, se destacan las siguientes actividades de coordinación con dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

MUNICIPALES

RECOMENDACIONES GENERALES

NUMERO	FECHA	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA DE NOTIFICACION
002	23-02-2024	Titulares de las dependencias y entidades	Recomendación CCSE/004/2023, Instrumentos Normativos	27-02-2024
003	23-02-2024	Direcciones Generales, Coordinadores Administrativos	Blindaje Electoral, Guía de Procesos Electorales	29-02-2024
004	28-02-2024	A todo el personal de la Administración Centralizada y Paramunicipal	Blindaje Electoral, actos proselitistas	29-02-2024
005	28-02-2024	A todo el personal de la Administración Centralizada y Paramunicipal	Blindaje Electoral, lineamientos INE	29-02-2024
006	28-02-2024	A todo el personal de la Administración Centralizada y Paramunicipal	Blindaje Electoral, Programas Sociales	29-02-2024
007	11-03-2024	Titulares de las dependencias y entidades	Atención a solicitudes de Información	12-03-2024
008	13-03-2024	Titulares de las dependencias y entidades	Recomendación, fraudes telefónicos	14-03-2024
009	21-03-2024	Dirección General de Obras Públicas y Dirección General de JAPAMI	Observaciones recurrentes de obra	22-03-2024

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON DIVERSAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Con el objetivo de dar seguimiento puntual a las observaciones generadas por los diversos organismos revisores (ASF, ASEG y Contraloría) efectuamos reuniones de manera periódica y coordinada entre los titulares de la Dirección General de Obra Pública (DGOP) y de la Contraloría Municipal. En dichas reuniones intervienen por la Dirección General de Obras Públicas, el Ing. Manuel Venegas Pérez, Ing. Aurelio Navarrete Ramírez, Arq. Armando Chávez Aguilar, por la Contraloría Municipal la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, Arq. José Sabino Rosales Sierra, Lic. José Salomón Samano Hernández y el Lic. Gabriel Eutiquio Franco Orozco, durante el periodo que nos ocupa se materializaron las siguientes reuniones:

	Fecha, hora y lugar	Tema Abordado
FEBRERO	02 de febrero de 2024 9:00 Hrs. Sala de juntas de la DGOP	Seguimiento a observaciones derivadas de actos ejecutados por la ASEG y la STRC durante los ejercicios 2015 a 2019. Seguimiento de observaciones derivadas de actos ejecutados por la Contraloría Municipal por los mismos periodos. Integración para seguimiento de observaciones correspondientes a ejercicios 2020 y 2021.
MARZO	01 de marzo de 2024 9:00 hrs. Sala de juntas de la DGOP	Seguimiento a observaciones derivadas de actos ejecutados por la ASEG y la STRC durante los ejercicios 2015 a 2019. Seguimiento de observaciones derivadas de actos ejecutados por la Contraloría Municipal por los mismos periodos. Seguimiento a observaciones correspondientes a ejercicios 2020 y 2021
ABRIL	26 de abril de 2024. 8:30 Hrs Sala de juntas de la DGOP	Seguimiento a observaciones derivadas de actos ejecutados por la ASEG y la STRC durante los ejercicios 2015 a 2019. Seguimiento de observaciones derivadas de actos ejecutados por la Contraloría Municipal por los mismos periodos. Seguimiento a observaciones correspondientes a ejercicios 2020 y 2021.

REVISIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS

Comisión de Reglamentos, convocatoria 18, para reunión de trabajo el día miércoles **28 de febrero de 2024**, en punto de las 10:00 am, en la Sala A de Síndicos al interior del Palacio Municipal, con la finalidad de revisar el proyecto de "Reglamento para la práctica de Auditorías a Dependencias y Entidades Paramunicipales del Municipio de Irapuato".

Comisión de Reglamentos, convocatoria 19, para reunión de trabajo el día miércoles **06 de marzo de 2024**, en punto de las 10:00 am, en la Sala A de Síndicos al interior del Palacio Municipal, con la finalidad de revisar el proyecto de "Reglamento para la práctica de Auditorías a Dependencias y Entidades Paramunicipales del Municipio de Irapuato".

Comisión de Reglamentos, convocatoria 20, para reunión de trabajo el día miércoles **13 de marzo de 2024**, en punto de las 10:00 am, en la Sala A de Síndicos al interior del Palacio

Municipal, con la finalidad de revisar el proyecto de "Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de Irapuato, Gto."

Los tres proyectos normativos referidos fueron aprobados en las fechas de las sesiones anteriormente señaladas por la Comisión de Reglamentos.

De igual manera, los tres proyectos fueron presentados ante el Ayuntamiento en Sesión Ordinaria número 70, de fecha 20 de marzo del 2024, resultado aprobados los tres documentos.

Actualmente se está dando seguimiento, ante la Dirección de lo Normativo, al proceso para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

ATENCIÓN A OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA:

Mediante Plataforma Nacional de Transparencia.

Se remitió oficio CM/127/2024 de fecha 22 de abril de 2024, correspondiente al primer trimestre del 2024.

Mediante atención a solicitudes de acceso a la información.

SOLICITUD		ASUNTO	RESPUESTA	
FECHA	No. SOLICITUD		OFICIO	
14/02/2024	110196500016024	Que informe la Contraloría Municipal en caso de hacer uso indebido del parque vehicular de la Administración, cuales son las medidas de apremio	CM/DQ/0186/2024	14/02/2024
19/03/2024	110196500024324	Cuál es el procedimiento que está realizando la Contraloría Municipal en este caso según su oficio CM/DQ/0186/2024 del Artículo 53 y 78	CM/DQ/0386/2024	21/03/2024
04/04/2024	110196500030224	¿Cuándo saldrá la convocatoria PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORIA CIUDADANA y se pueda integrar este consejo?	CM/DQ/0106/2024	09/04/2024

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Mediante oficio CM/135/2024, se llevó a cabo la difusión entre el personal de la Administración Pública municipal central y descentralizada del Código de Ética actualizado durante el año pasado. El mismo fue aprobado en sesión de Ayuntamiento Ordinaria 56 de fecha 19 de septiembre del 2023 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 27 de octubre del 2023 segunda parte.

ESTATALES

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (SEA)

FEBRERO	Viernes 02 de febrero	En cumplimiento al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción que define las Estrategias y Líneas de Acción con el objetivo de definir los elementos necesarios para implementar las Prioridades, así como las actividades, definidas y aprobadas en el Plan de Acción y que, para su integración se elaboró una matriz por cada prioridad, actividad y su entregable correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023 , mismas que se entregaron al representante de la región IV el 02 de febrero de 2024.
	Viernes 23 de febrero	Reunión convocada por el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción para participar en el evento denominado "Mesa de Trabajo", CNS del hotel Stadium, salón Bonanza 304 de la ciudad de León, Gto., con el objetivo de colaborar en la generación de la mejor propuesta al sistema de evaluación que garantice la transparencia, eficacia y equidad en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios por parte de las entidades gubernamentales.
	Jueves 29 de febrero	Sesión Ordinaria 2024 del Sistema Nacional Anticorrupción, a las 10:00 hrs. (hora centro) en Acapulco Guerrero. Asistencia Virtual

MARZO	<u>Miércoles 20 de marzo</u>	En cumplimiento al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción que define las Estrategias y Líneas de Acción con el objetivo de definir los elementos necesarios para implementar las Prioridades, así como las actividades, definidas y aprobadas en el Plan de Acción y que, para su integración se elaboró una matriz por cada prioridad, actividad y su entregable. Se remitió, al Lic. Carlos Díaz Abrego, Contralor de Moroleón y Coordinador de la Región IV del SEA, el informe de actividades para la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, del periodo febrero a marzo del 2024 en el municipio de Irapuato, Gto.
		Mediante los oficios CM/081/2024 de fecha 20 de marzo del 2024 y CM/092/2024 de fecha 01 de abril de 2024. En el mes de marzo se elaboró el informe de seguimiento correspondiente al cuarto trimestre del 2023 de las recomendaciones no vinculantes : CCSE/004/2021 para la homologación o adopción del Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización, CCSE/004/2022 en materia de las compras públicas estatales y municipales, además de CCSE/005/2022 en materia de fortalecimiento de los mecanismos para la presentación de denuncia.

ABRIL	Martes 16 de abril	Con fundamento en los artículos 7 y 14 fracción III de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del SEA, misma que tuvo verificativo en los salones 6 y 8 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, ubicado en Parcela 76, ejido el Capulín, en el municipio de Silao de la Victoria, Gto., en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. La titular de la Contraloría acudió como miembro del SEF y con la representación del Presidente Municipal Interino, Lic. Rodolfo Gómez Cervantes, en atención al oficio SP 245A.
	Martes 23 de abril	En el marco de la implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), particularmente de la prioridad 12 "Impulsar acciones para que la ciudadanía conozca sus derechos como usuario / beneficiario de cualquier trámite. Servicio, programa social y sus requisitos", actividad 7, "una vez creada la plataforma única, sumar a los municipios a la interconexión"; con el propósito de determinar el estatus de la interconexión de los municipios del estado de Guanajuato a la Plataforma GTO Digital, se solicitó la colaboración para responder un formulario, vía correo electrónico. Dicha solicitud fue atendida el día 26 de abril de 2024.

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN (SEF)

Para el ejercicio fiscal 2024 la Contraloría Municipal de Irapuato, Gto., deja de formar parte del Comité Rector del SEF y continúa como integrante del grupo de Buenas Prácticas.

Entre los eventos que se atendieron se informan los siguientes:

MARZO	04 de marzo	Se hace de conocimiento de esta Contraloría Municipal, mediante correo electrónico de fecha 04 de marzo de 2024, por parte del SEF, que se realizó el análisis de los documentos recibidos como evidencia de los trabajos efectuados en el 1er Seminario de Control Interno; Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas del Estado, que se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre del año 2023 y como resultado se concluyó que la Administración Municipal de Irapuato, obtuvo una resolución favorable para hacerse acreedora al Certificado de Nivel 1, de Control Interno.
--------------	--------------------	---

	Miércoles 03 de abril	Con el objetivo de fortalecer las acciones de coordinación e intercambio de experiencias que contribuyan a la fiscalización en nuestro Estado, con fundamento en los artículos 42 y 46 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, el pasado 3 de abril se llevó a cabo la reunión denominada " Mesas de trabajo PAT 2024 ", misma que tuvo lugar en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.
	Miércoles 17 de abril	Se llevó a cabo la Primera Reunión Extraordinaria del Comité Rector, en modalidad virtual, en la cual se aprobaron los siguientes documentos: Plan Anual de Trabajo 2024, -Normas que regulan el Funcionamiento del Sistema Estatal de Fiscalización, -Lineamientos de Substanciación del Sistema Estatal de Fiscalización, Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Procesos de Auditoría Gubernamental del Sistema Estatal de Fiscalización. Se abordó el tema del diploma en materia de control interno y lo referente a la actualización de la Directriz del grupo de trabajo de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.
ABRIL	Miércoles 24 de abril	Se llevó a cabo la Primera Reunión Plenaria 2024 del SEF, en modalidad virtual. Se realizó la presentación de los siguientes temas: -Video explicativo de la conformación del SEF y sus grupos de trabajo, -Presentación de las líneas de acción y órganos encargados, -Presentación del Portal SEF
	Martes 30 de abril	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley del SEA de Guanajuato, y las Normas que rigen el funcionamiento del SEA, se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Buenas Prácticas del SEF, en modalidad virtual, mediante herramienta "Microsoft Teams" en punto de las 11:00 hrs. Entre los temas a destacar se abordaron los siguientes: Seguimiento al PAT y presentación de las prácticas ganadoras del "Reconocimiento de las Buenas Prácticas de Fiscalización 2024" Presentación del calendario de reuniones ordinarias 2024 del Grupo de Buenas Prácticas. Foro de experiencias, ideas e innovaciones en las labores de fiscalización: Laboratorio de materiales de la STRC y Laboratorio de obra pública ASEG.



SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Región IV Alianza de Contralores Estado – Municipios

FEBRERO	Miércoles 07 de febrero	Primera reunión regional de la Alianza de Contralores, virtual.
	Miércoles 14 de febrero	Segunda reunión regional de la Alianza de Contralores, virtual.
MARZO	Miércoles 06 de marzo	Tercera reunión regional de la Alianza de Contralores, presencial, en Abasolo, se abordaron los siguientes temas: El Presidente de la Alianza, informó sobre la sede del próximo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, así como, del programa de acompañamiento por parte de la STRC y la ASEG para la entrega-recepción por cambio de administración municipal.
ABRIL	Viernes 12 de abril	Cuarta reunión regional de la Alianza de Contralores, virtual.
	Viernes 19 de abril	Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado Municipio, Jalpa de Cánovas, Purísima del Rincón, presencial, en un horario de 10:00 am a 15:00 hrs.

C1.- Talleres y cursos de actualización hacia los Directores Generales y demás personal de la administración municipal

C1 TALLERES Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN HACIA LOS DIRECTORES GENERALES Y DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL							
TEMA	IMPARTIDO POR	FECHA	MODALIDAD	N° PERSONAL CAPACITADO	DOCUMENTO	TOTAL POR PERIODO	GRAN TOTAL
Control Interno	STRC	feb-24	Autogestivo	7	Constancia	12	161
Planeación y Ejecución de auditorías a los fondos y programas federalizados	STRC	feb-24	Autogestivo	1	Constancia		
Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	STRC	feb-24	Autogestivo	4	Constancia		
Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	STRC	mar-24	Autogestivo	54	Constancia	76	
Control Interno	STRC	mar-24	Autogestivo	13	Constancia		
Calificación de la Falta Administrativa	STRC	mar-24	Autogestivo	7	Constancia		
Planeación y Ejecución de auditorías a los fondos y programas federalizados	STRC	mar-24	Autogestivo	2	Constancia	73	
Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	STRC	abr-24	Autogestivo	15	Constancia		
Control Interno	STRC	abr-24	Autogestivo	49	Constancia		
Introducción a la Contraloría Social	STRC	abr-24	Autogestivo	4	Constancia		
Calificación de la Falta Administrativa	STRC	abr-24	Autogestivo	5	Constancia		

C2.- Talleres y Cursos de Actualización a Directores de área y demás personal de la Contraloría Municipal implementados.

C2.- Talleres y Cursos de Actualización a Directores de área y demás personal de la Contraloría Municipal implementados								
TEMA	IMPARTIDO POR	FECHA	MODALIDAD	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO	DIRECCION	DOCUMENTO	TOTAL POR PERIODO	GRAN TOTAL
Cuenta Pública	ASEG	enero-24	Autogestivo	2	CM	Constancia	12	
				8	DA			
				1	DAJR			
				1	DQDS			
Valor al trabajo	Mayela Melgoza	febrero-24	Presencial	8	CM	Constancia	53	
				5	DECO			
				10	DQDS			
				12	DA			
				4	DAJR			
Control Interno	STRC	febrero-24	Autogestivo	2	DECO	Constancia		
				3	DECO			
				1	DQDS			
Calificación de la falta administrativa	STRC	febrero-24	Autogestivo	1	DA	Constancia		
				1	DECO			
Planeación y ejecución de Auditorías a los fondos y programas federalizados	STRC	febrero-24	Autogestivo	4	DAJR	Constancia		
				2	DECO			
Introducción a la Contraloría Social	STRC	marzo-24	Autogestivo	2	DA	Constancia		
				4	CM			
				4	DECO			
Los retos de la archivística en la entrega recepción y sus auditorías	Congreso del Estado	marzo-24	Presencial	1	DQDS	Constancia	20	128
				5	CM			
				1	DECO			
Calificación de la falta administrativa	STRC	marzo-24	Autogestivo	2	DAJR	Constancia		
Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	STRC	marzo-24	Autogestivo	1	DQDS	Constancia		
Información Financiera del primer trimestre 2024	ASEG	Abril-24	Autogestivo	2	DQDS	Constancia		
				7	CM			
Introducción a la Contraloría Social	STRC	Abril-24	Autogestivo	6	DA	Constancia		
Control Interno	STRC	Abril-24	Autogestivo	7	DA	Constancia		
Entrega Recepción	ASEG	Abril-24	Virtual	3	CM	Constancia	43	
				3	DQDS			
				7	DA			
Séptimo Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras	Comisión Permanente Contralores. Estado-Federación y STRC	Abril-24	Autogestivo	3	DQDS	Constancia		
				4	DAJR			
Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	STRC	Abril-24	Autogestivo	1	DA	Constancia		

Dirección de Auditoría

C4 Programa Anual de Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal

Programa Anual autorizado 2024					
Dependencia	Autorizadas	Iniciadas	En proceso	% de Avance	Cerradas
Financieras	15	5	5	33%	0
Cumplimiento	10	1	1	10%	0

C4A 1	Realización de auditorías a las Dependencias y entidades de la administración municipal, de conformidad al programa anual							
	Tipo de auditoría	Meta	% de avance	Auditorías Programadas		Auditorías Iniciadas		
				Marzo	Abril	Febrero	Marzo	Abril
	Auditorías de cumplimiento a Dependencias	7	14.28					1
	Auditorías Financieras a Dependencias	9	22.22	1	1		1	
	Auditorías de cumplimiento a Entidades	3						
	Auditorías Financieras a Entidades	6	66.66	4			4	
	Revisiones Preventivas					2		

Detalle de auditorías:

ID	Dependencia	Rubro
Fin1.24.C4.1	COMUDAJ	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Comprobar
Fin3.24.C1.2	IMUVI	Proceso de la recuperación de cartera vencida y acciones realizadas
Fin4.24.C2.1	IREKUA	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Reserva de Comprobar
Fin5.24.C3.1	JAPAMI	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Reserva de Comprobar
Fin9.24.C4.3	Tesorería Municipal	Análisis de la cuenta de deudores diversos
Cum4.24.C1.5	Dirección General de Programación y Desarrollo Gubernamental	Cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal

C5 Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentados en el Plazo Normativo Establecido

CA51	Programa para el cumplimiento de la presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses		
1	Actualización del padrón de Servidores Públicos Obligados a Presentar Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.	Dirección de Auditoría	La Dirección de Recursos Humanos, así como los Organismos Públicos Descentralizados, nos envían la relación de altas y bajas, a la fecha se tiene actualizado a la catorcena 8 de la administración centralizada.
2	Nombramiento de un Enlace de cada Dependencia y Entidad, para que coadyuve al interior de su Dependencia o Entidad, en la correcta presentación y cumplimiento de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.	Todas las Dependencias y Entidades del Municipio de Irapuato Guanajuato.	Se envió oficio CM/DA/0034/2024 de fecha 29/01/2024, a todas y cada una de las Dependencias y Entidades del Municipio de Irapuato Guanajuato, para solicitar se designe un enlace para la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses.
3	Habilitación del Acceso en la página http://declaranet.irapuato.gob.mx , a la declaración anual 2023, para que los sujetos obligados puedan ingresar y cumplir con la obligación.	Dirección General de tecnologías de la Información e Innovación	Se emitió el Oficio número CM/DA/0063/2024, de fecha 13/02/2024, a la Dirección General de tecnologías de la Información e Innovación, para la habilitación de la Declaración Anual, en la página del Declaranet Irapuato. Quedando habilitado a partir del 1 de marzo
4	Capacitación de los servidores públicos, que fungirán como enlaces entre las Dependencias o Entidades y este Órgano de Control, en el llenado y presentación de dicha declaración, lo anterior para que coadyuve al interior de su Dependencia o Entidad, en la correcta presentación y cumplimiento de la Declaración Anual de Situación Patrimonial y de Intereses por el ejercicio 2023.	Contraloría Municipal/Dirección de Auditoría	Se envió oficio CM/DA/0071/2024, de fecha 19/02/2024, a los Coordinadores de Declaración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Irapuato, llevándose a cabo la capacitación el 22/02/2024, a 8 coordinadores que lo solicitaron.
5	Elaboración de un Calendario, en el cual este Órgano de Control establece una fecha anticipada para el cumplimiento de la Obligación de Presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses correspondiente al ejercicio 2023.	Contraloría Municipal/Dirección de Auditoría	Se emitió el oficio número CM/DA/0083/2024, de fecha 29/02/2024, en el cual se da a conocer a los enlaces designados de las Dependencias y Entidades la fecha anticipada en el calendario anexo.
6	Difusión para el cumplimiento de la Obligación de Presentar la Declaración Patrimonial Anual y de Intereses, del ejercicio 2023.	Comunicación Social, Recursos Humanos, Dirección de Auditoría	Se envió mediante oficio número CM/DA/0091/2024, de fecha 07/03/2024, a la Dirección de Comunicación Social, el texto que deberá llevar el diseño de la invitación a los servidores públicos a cumplir con la Declaración Patrimonial y de Intereses correspondiente al ejercicio 2023. El 19/03/2024 y 02/04/2024 mediante los oficios números CM/DA/0094/2024 y CM/DA/0115/2024 respectivamente, se envía solicitud de difusión vía correo electrónico a todos los servidores públicos de la imagen y la liga de acceso referente a la invitación a presentar la Declaración Anual de Situación Patrimonial y de Intereses por el ejercicio 2023.
7	Colocación de un Equipo de cómputo con acceso a Internet, dentro de las Instalaciones de este órgano de Control, para apoyo a servidores públicos que requieran asesoría para el llenado de la Declaración.	Contraloría Municipal/Dirección de Auditoría	Febrero-Abril 2024, se dio asesoría a todo servidor público que lo requiera directamente sobre el llenado de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses correspondiente al ejercicio 2023.

C5A2	Informe de las declaraciones patrimoniales presentadas.			
Tipo de Declaración Patrimoniales y de Intereses	Febrero	Marzo	Abril	Total
Anuales	0	1690	1871	3,561
Iniciales	0	32	96	128
Finales	0	7	26	33
Totales		1,729	1,993	3,722

Declaración Patrimonial y de Intereses Anual para el ejercicio 2023		
Padrón de Servidores Públicos Obligados	Servidores Públicos Cumplidos	% de Cumplimiento
4,123	3561	86.37%

C6.- Intervención del Acto de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos Realizadas.

Actos de entrega – recepción en los que se asesoró y coordinó:

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE E-R	RECIBE	ENTREGA
1	Dirección de Geoestadísticas y Cartografía del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	12/02/2024	José Ulises Vargas del Carpio	Ramon Hernández Moreno
2	Dirección General del Organismo Público Descentralizado (IMPLAN)	12/02/2024	Teresita del Carmen Gallardo Arrollo	Martin Barajas Torrero
3	Dirección de Vinculación Educativa adscrita a la Dirección de General de Educación.	12/02/2024	Isabel Jazmín Galeana Quintana	Carlos Alberto Gorostieta Romero
4	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Sistema DIF.	19/02/2024	Liliana del Carmen Torrero García	Alejandra Berenice Ayala González
5	Dirección de Participación Ciudadana	07/03/2024	Ma. Del Carmen Ramírez Rosales	Mónica Franco Corona
6	Dirección General de la COMUDAJ.	19/03/2024	María Soledad Romero González	Gerardo Pérez Alvarado
7	Auditor de la Dirección de Auditoría	22/03/2024	Diana del Pilar Fernández Guerrero	Fabian Rodríguez Valtierra
8	Secretaría Técnica	08/04/2024	Enrique Martin Enciso Gallardo	Salvador Alonso Ruiz García
9	Dirección de Participación Ciudadana	11/04/2024	Norma Silvia Zavala Garces	Ma. del Carmen Ramírez Rosales
10	Dirección de Transporte	18/04/2024	Alfredo Torres Nohra	Alejandro Jiménez Ramírez

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE E-R	RECIBE	ENTREGA
11	Delegación Municipal De la Comunidad San Francisco de la Charca	19/04/2024	Obdulia Martínez Delgado	Ma. Transito Murillo Zavala
12	Gerencia de Administración y Finanzas de la (JAPAMI)	22/04/2024	Dulce María Martínez Leyva	Erick Pacheco López
13	Coordinación Técnica Adscrita a la Contraloría.	23/04/2024	Silverio Iván Gutiérrez Rodríguez	Gisela Marisol Rodríguez González
14	Delegación Municipal de la Comunidad La Candelaria	26/04/2024	Fabiola Pérez Romero	Ulises J. Refugio Maciel Gómez
15	Dirección General del (IMUVII)	30/04/2024	Lourdes Liliana Pérez Mares	Diana Patricia Alanís Barroso
16	Dirección General de Desarrollo Urbano	30/04/2024	Perla del Rocío Segura Maldonado	Paola Berenice Frausto Reyes

C13 Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales

C13A1 Intervenciones en las solicitudes de entrega de apoyos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.					
Mes	Concepto	Número total de solicitudes de apoyos solicitados	Número de Solicitudes de apoyo atendidas	Número de Solicitudes de apoyo no atendidas	%
Febrero	Entrega de despensas del programa "Alimentando con Paso Firme	7	3	4	42%
	Primer concurso de cocina de barro				
	Así te canto Irapuato				
	Lo que más amo de Irapuato				
	Entrega de Insumos por parte del DIF Estatal al DIF Municipal				
	Entrega de Insumos por parte del DIF Estatal al DIF Municipal				
Entrega de premios como resultado de la primera convocatoria "Así te canto Irapuato"					
Marzo	Concurso de Cuento y Poesía "Lo que más amo de Irapuato"	1	1	0	100%
Abril	Empleo temporal	2	1	1	50%
	Segunda convocatoria de Teatro Roberto Rivero y Góngora				

C13A2 Participar en los consejos, comisiones y comités en los que, por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo de Ayuntamiento deban formar parte, así como en aquellos que disponga el titular de la dependencia de su adscripción. (Comisión de Hacienda y Junta de Gobierno DIF)				
Mes	Concepto	Convocatorias Atendidas	Convocatorias No Atendidas	%
Febrero	Convocatoria 087 de la Comisión de Hacienda	4	0	100
	Convocatoria 088 de la Comisión de Hacienda			
	Convocatoria 089 de la Comisión de Hacienda			
	Convocatoria 090 de la Comisión de Hacienda			
Marzo	Convocatoria 091 de la Comisión de Hacienda	2	0	100
	Convocatoria 092 de la Comisión de Hacienda			
Abril	Convocatoria 093 de la Comisión de Hacienda	3	0	100
	Convocatoria 094 de la Comisión de Hacienda			
	Convocatoria 095 de la Comisión de Hacienda			

Mes	Concepto	Convocatorias Atendidas	Convocatorias No Atendidas	%
Marzo	Sesión No. 21 Extraordinaria de la Junta de Gobierno DIF	0	1	0
Abril	Sesión No. 22 Ordinaria de la Junta de Gobierno DIF	1	1	100

Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública

C8.- Seguimiento a actos protocolarios de Entrega Recepción y Licitaciones de obra pública.

C8A1.- Intervenir en los actos de entrega recepción de obra pública de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal

Asistencia a **107** de los Actos convocados por la Dirección General de Obras Públicas y la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamientos del Municipio de Irapuato.

Actos convocados	No. Obras	febrero	No. Obras	marzo	No. Obras	abril	Total, No. Obras	Total
Dirección General de Obras Públicas	19	20	18	21	26	28	63	69
JAPAMI	10	20	3	6	6	12	19	38
	29	40	21	27	32	40	82	107

El detalle se muestra a continuación:

FEBRERO

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
1	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-193	Análisis económico para la construcción del Centro de Atención Municipal, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas.	X		01-feb-24
2	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-194	Análisis económico para la construcción del edificio de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Edificio de Policía y Proximidad Ciudadana, así como obra exterior y barda perimetral, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		01-feb-24
3	DGOP-RM-AD-PU-SI-2023-206	Gerenciamiento, análisis y evaluación estructural del puente vehicular en Blvd. Villas de Irapuato sobre el río Silao, en su cuerpo norte para determinar la estabilidad por demolición de puente en cuerpo sur.	Dirección General de Obras Públicas	X		07-feb-24
4	DGOP-FFM-AD-PU-5D-2023-164	Reposición de edificación por afectación de la obra de urbanización y ampliación de Av. Independencia en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		07-feb-24
5	DGOP-RM-AD-PU-5D-023-069	Proyecto ejecutivo para la construcción del "Memorial de Paisajes Ilustres, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		07-feb-24
6	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-151	Trabajos de mantenimiento en el edificio de Presidencia Municipal, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	09-feb-24

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
7	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-106	Construcción de pergolado en el parque Irekua en Irapuato.	Dirección General de Obras Públicas	X		14-feb-24
8	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-217	Maqueta a detalle del Estadio Sergio León Chávez y obra exterior, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		19-feb-24
9	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-101	Intervención integral de paisajismo urbano en Blvd. Díaz Ordaz y calle Ramón Barreto, frente a glorieta de Las Espigas, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		23-feb-24
10	DGOP-FFM-AD-PU-SI-2023-225	Mantenimiento de falla geológica en la Av. De la Reforma en el tramo de Sudamérica a Quinta Avenida de la colonia la Hacienda de la ciudad de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		23-feb-24
11	JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-71	Ampliación de Red de Alcantarillado en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad San Cristobal (Etapa 3 de 4).	JAPAMI	X	X	23-feb-24
12	JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-2023-67	Construcción de Sistema de Agua Entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., Localidad Irapuato, en la Colonia Campestre Hurtado (sectorización).	JAPAMI	X	X	23-feb-24
13	JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-2023-68	Ampliación de Red de Agua Entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad el Carrizal Grande (Etapa 2 de 4).	JAPAMI	X	X	23-feb-24
14	JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-2023-69	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Colonia Flores Magón Norte (Etapa 1 de 3).	JAPAMI	X	X	23-feb-24
15	JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-2023-72	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la Colonia Lázaro Cárdenas (Etapa 1 de 3).	JAPAMI	X	X	23-feb-24
16	JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-2023-77	Construcción de Red de Alcantarillado en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Ejido de Malvas (La argolla), calles Benemérito de las Américas, Mesquite y Ramón Corona.	JAPAMI	X	X	23-feb-24
17	JAPAMI-AD-PSBMC-FAISM-2023-65	Ampliación de Red de Alcantarillado en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad el Venado de Yostiro (Etapa 4 de 6).	JAPAMI	X	X	23-feb-24
18	JAPAMI-AD-PSBMC-FAISM-2023-66	Ampliación de Red de Agua Entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Granja La Columna	JAPAMI	X	X	23-feb-24
19	JAPAMI-LS-PSBGTO-FAISM-2023-64	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la Colonia Las Carmelitas (Etapa 2 de 5).	JAPAMI	X	X	23-feb-24


No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
20	DGOP-RM-AD-PU-SI-2023-178	Pavimentación de la calle Arias, en su tramo de la Av. Pról. Guerrero al fondo en la fracción oriente de la Col. Juárez en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		26-feb-24
21	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-145	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Ernesto Che Guevara en la calle 3 de abril, en el tramo de la calle Héctor Alvarado a Calzada del Río Viejo.	Dirección General de Obras Públicas		X	26-feb-24
22	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-155	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia 8 de junio, calle Marzo (tramo: Av. Juárez a camino de las Ánimas).	Dirección General de Obras Públicas	X		26-feb-24
23	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-181	Proyecto ejecutivo para la construcción de plaza pública en la comunidad de Laguna Larga, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	26-feb-24
24	DGOP-ISM-AD-PU-ED-2023-238	Pintura y alumbrado interior en el mercado Vicente Guerrero del municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		27-feb-24
25	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2023-049	Mantenimiento mayor de la calle Av. 1ro. de mayo en el tramo de Díaz Ordaz a Martiniano Arredondo, colonia Centro de la ciudad de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	27-feb-24
26	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-230	Trabajos por afectación en comunidad el Romeral en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		27-feb-24
27	DGOP-SDAYR-LPN-PU-URB-2023-098	Rehabilitación de camino rural el Romeral a Guadalupe de Rivera en el municipio de Irapuato (1º etapa de Carretera Federal No. 41 al Cad. 2+500).	Dirección General de Obras Públicas	X	X	27-feb-24
28	DGOP-RM-LS-PU-5D-2023-124	Intervención integral de paisajismo urbano en intersección de Av. Escuela Médico Militar, Av. de la Reforma y Av. Guerrero, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		29-feb-24
29	JAPAMI-AD-FAISM-2023-44	Construcción de Drenaje Sanitario en la localidad de la Caleta (Etapa 2 de 5)	JAPAMI	X	X	29-feb-24

MARZO

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
30	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-194	Análisis económico para la construcción del edificio de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Edificio de Policía y proximidad Ciudadana, así como obra exterior y barda perimetral, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	08-mar-24
31	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-060	Conservación rutinaria y mejoramiento de infraestructura y equipamiento del Centro Histórico de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		07-mar-24
32	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-183	Intervención Integral de paisajismo urbano en glorieta de puente de Guadalupe, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		07-mar-24
33	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-130	Intervención integral de paisajismo urbano en intersección de Av. Gómez Morín, Av. Tulipanes y calle División del Norte, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		07-mar-24
34	DGOP-EMC-PU-SE-2023-205	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia FONHAPO, calle Salvador Almaraz (tramo: José Clemente Orozco a Diego Rivera)	Dirección General de Obras Públicas		X	08-mar-24
35	DGOP-AD-PU-EG-2023-193	Análisis económico para la construcción del Centro de Atención Municipal, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	08-mar-24
36	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-194	Análisis económico para la construcción del edificio de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Edificio de Policía y proximidad Ciudadana, así como obra exterior y barda perimetral, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	08-mar-24
37	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-095	Intervención integral de paisajismo urbano en Av. Guerrero, en el tramo de Blvd. Lázaro Cárdenas a la glorieta del monumento a la Bandera, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		12-mar-24
38	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-103	Intervención integral de paisajismo urbano en Av. Guanajuato carretera salida a Pueblo Nuevo y Blvd. Mariano J. García, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		12-mar-24
39	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-148	Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Florida, calle Florida (tramo: Av. Unión a Santo Tomás).	Dirección General de Obras Públicas	X		12-mar-24
40	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-212	Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Zapote del Millagro 1a. Sección, calle Villa de Guadalupe (tramo: Florida a San Judas Tadeo).	Dirección General de Obras Públicas	X	X	12-mar-24

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
41	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-067	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación, imagen urbana y arbolado de la calle Ramón Corona en el tramo: calle Terán a Av. Revolución, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		13-mar-24
42	DGOP-FFM-AD-PU-UE-2023-024	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación e imagen urbana de la calle Allende, tramo: 5 de febrero- Av. Guerrero, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		14-mar-24
43	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-148	Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La florida, calle Florida (tramo: Av- Unión a Santo Tomás).	Dirección General de Obras Públicas		X	14-mar-24
44	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-153	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Purísima del Jardín, calle Dr. Catarino Aranda (tramo: Manuel Acuña al fondo).	Dirección General de Obras Públicas	X	X	14-mar-24
45	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-150	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Valle Verde, calle Helechos (tramo: de Maizales a calle Pastizales).	Dirección General de Obras Públicas	X	X	14-mar-24
46	JAPAMI-AD-FAISM-2023-53	Construcción de Tanque Elevado en la Comunidad de Cuchicuato	JAPAMI	X	X	15-mar-24
47	JAPAMI-AD-FAISM-2023-55	Construcción de Tanque Elevado en la Comunidad San Agustín de los Tordos.	JAPAMI	X	X	15-mar-24
48	JAPAMI-AD-FAISM-2023-109	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad Malvas La Argolla, 1era. Etapa.	JAPAMI	X	X	15-mar-24
49	DGOP-FFM-LPN-PU-EG-2023-085	Terminación de la construcción del almacén alimentario en DIF Irapuato, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		19-mar-24
50	DGOP-ISM-AD-PU-EG-2023-244	Rehabilitación de pintura interior, impermeabilizante y sustitución de muebles sanitarios en el Mercado Irapuato del municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		19-mar-24

8
7



ABRIL

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
51	DGOP-RM-AD-PU-SI-2023-178	Pavimentación de la calle Arias, en su tramo de la Av. Pról. Guerrero al fondo en la fracción oriente de la Col. Juárez en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	02-abr-24
52	DGOP-RM-AD-PU-SI-2023-177	Renivelación y rehabilitación de cruces ferroviarios a nivel ubicados en el KM. I-2+040 Av. Reforma, y en el Irapuato ambos de la línea ferroviaria "I" Irapuato Manzanillo, en el municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		02-abr-24
53	DGOP-RM-AD-PU-SE-2023-185	Mantenimiento de señalización horizontal de vialidades (de carpeta donada) en la ciudad de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		02-abr-24
54	DGOP-RM-AD-PU-SI-2023-176	Renivelación y rehabilitación de cruces ferroviarios a nivel ubicados en el km I-1+480 Av. Guerrero cuerpo A, y en el km I-2+980 Av. Héroe de Nacozari, ambos de la línea ferroviaria "I" Irapuato Manzanillo, en el municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		03-abr-24
55	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-147	Construcción de cale con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad San Vicente, calle Constitución 1810 (tramo: Nilda C. Martínez a camino rural (pasando la escuela primaria).	Dirección General de Obras Públicas	X	X	03-abr-24
56	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-220	Obras de mantenimiento de iluminación del Templo de la Tercera Orden, en la ciudad de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		04-abr-24
57	DGOP-RMADPUEG2023-250	Rehabilitación y mantenimiento de ventanas en el edificio de Presidencia Municipal, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		04-abr-24
58	DGOP-ISM-AD-PU-URB-2023-233	Construcción de plaza pública en la comunidad de Laguna Larga en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		04-abr-24
59	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-069	Proyecto ejecutivo para la construcción del "Memorial de Personajes Ilustres", en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	05-abr-24
60	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-181	Proyecto ejecutivo para la construcción de plaza pública en la comunidad de Laguna Larga, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	05-abr-24

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
61	DGOP-ISM-AD-PU-EG-2023-238	Pintura y alumbrado interior en el mercado Vicente Guerrero del municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	05-abr-24
62	DGOP-FFM-AD-PU-5D-2023-164	Reposición de edificación por afectación de la obra de urbanización y ampliación de Av. Independencia en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	05-abr-24
63	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2023-93	Proyecto ejecutivo para la Construcción de Colector pluvial en la Av. Victorino de las Fuentes en el tramo que va de Casimiro Liceaga a Blvd. Torres Landa, en el municipio de Irapuato, Gto.	JAPAMI	X	X	12-abr-24
64	JAPAMI-LS-RP-SROP-EEP-2023-46	Elaboración del Programa de Implementación para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021.	JAPAMI	X	X	12-abr-24
65	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2023-113	Proyecto ejecutivo para la construcción de la Planta de Tratamiento y Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad San Antonio el Rico (rancho nuevo el Llanito).	JAPAMI	X	X	12-abr-24
66	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-219	Iluminación escénica de monumentos y glorietas en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		15-abr-24
67	DGOP-DIF-AD-PU-EG-2023-092	Proyecto ejecutivo para la construcción de guardería infantil en la comunidad de Lo de Juárez en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		15-abr-24
68	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-182	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Lucio Cabañas, calle Héctor Alvarado (tramo: calle Río Guanajuato al fondo de la privada Héctor Alvarado).	Dirección General de Obras Públicas	X		15-abr-24
69	DGOP-ISM-AD-PU-EG-2023-232	Rehabilitación de techumbre y azotea en el Mercado Benito Juárez del municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		15-abr-24
70	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-146	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Moderna, calle Francisco de Sixto (tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Victorino de las Fuentes).	Dirección General de Obras Públicas	X		15-abr-24

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
71	DGOP-ISM-AD-PU-URB-2023-187	Construcción de estructuras vehiculares y/o obras de arte en la rehabilitación de camino rural Tomelópez a Santa Elena de la Cruz en los cadenamientos (CAD 0+238, CAD. 0+176, CAD 1+328) en el Municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		15-abr-24
72	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-158	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Primavera, calle Equinoccio (tramo: de Solsticio a Liebres).	Dirección General de Obras Públicas	X		16-abr-24
73	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-009	Alumbrado público del acceso a la comunidad 4ta. Brigada; tramo de vías del ferrocarril a calle Ocalera, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		16-abr-24
74	DGOP-RM-LPN-PU-5D-2023-114	Intervención integral de paisajismo urbano en Blvd. Solidaridad y paso a desnivel en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X		19-abr-24
75	DGOP-ISM-AD-PU-5D-2023-090	Rehabilitación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia la Florida (ubicado en calle Florida).	Dirección General de Obras Públicas		X	19-abr-24
76	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-067	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación, imagen urbana y arbolado de la calle Ramón Corona en el tramo: calle Terán a Av. Revolución, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	19-abr-24
77	DGOP-RM-AD-PU-SI-2023-177	Renivelación y rehabilitación de cruceros ferroviarios a nivel ubicados en el KM. I-2+040 Av. Reforma, y en el KM I-3+778 Blvd. a Villas de Irapuato, ambos de la Línea ferroviaria "I" Irapuato Manzanillo, en el municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	19-abr-24
78	DGOP-RM-AD-PU-SI-2023-176	Renivelación y rehabilitación de cruceros ferroviarios a nivel ubicados en el km I-1+480 Av. Guerrero cuerpo A, y en el km I-2+980 Av. Héroe de Nacozari, ambos de la línea ferroviaria "I" Irapuato Manzanillo, en el municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas		X	19-abr-24
79	DGOP-ISM-AD-PU-EG-2023-255	Rehabilitación del aire acondicionado en la Plaza del comercio del municipio de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas	X	X	23-abr-24

7



No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
80	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2023-96	Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación del Sistema de Rejillas Retenedoras de sólidos en los Cárcamos 8, 14B, 18, 26 y 34.	JAPAMI	X	X	24-abr-24
81	JAPAMI/AD/RP/OP/2023-48	Líneas de Conducción Agua Potable en la Comunidad Cuchicuato (Etapa 2 de 3).	JAPAMI	X	X	26-abr-24
82	JAOAMI/AD/RP/OP/2023-50	Construcción de Red de Alcantarillado en la Comunidad de Tejamanil (Etapa 1 de 3)	JAPAMI	X	X	26-abr-24

8A2.- Participar en los actos convocados de licitación, para llevar a cabo la adjudicación de la obra pública.

Dirección General de Obras Públicas.

Se asistió a 8 actos convocados por la Dirección General de Obras Públicas, el detalle se muestra a continuación:

No.	Número de Licitación	Obra	Dictamen
1	MIG-DGOP-RM-LPN-IV-24-001	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto. en la Localidad La Calera, en la calle Felipe Ángeles, tramo: de la calle Camino de la Plata a Fray Juan de San Miguel.	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
2	MIG-DGOP-RM-LPN-IV-24-002	Construcción de calle con asfalto en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la comunidad San Vicente de Malvas calle Lázaro Cárdenas (tramo: Carretera a Benito Juárez)	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
3	MIG-DGOP-RM-LPN-IV-24-003	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Purísima de las Flores, calle Girasol, tramo de la calle Geranio al fondo.	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
4	MIG-DGOP-RM-LPN-ED-24-004	Proyecto integral para la Rehabilitación de Palcos Norte, Sur y obra complementaria, en el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, Gto.	Se declaró desierto en el evento del fallo. (No se asistió al evento)
5	MIG-DGOP-SICOM-LPN-ED-24-005	Terminación del edificio del Centro de Educación Ambiental y de obra exterior para su integración con el Parque Irekua, en Irapuato.	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
6	MIG-DGOP-RM-LS-IV-24-010	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Irapuato, en el Fraccionamiento Arboledas, en la calle Turquesa, en el tramo de la calle Monte de las Cruces a Topacio.	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
7	MIG-DGOP-RM-LS-IV-24-011	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Roque, calle Benito Juárez (tramo de la calle Benito Juárez a calle revolución).	Adjudicación del contrato en evento del fallo. (No se asistió al evento)
8	MIG-DGOP-RM-LS-ED-24-012	Rehabilitación de oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en Irapuato, Gto.	Adjudicación del contrato en evento del fallo. (No se asistió al evento)

8A2.- Evidencias fotográficas

Participar en los actos convocados de licitación, para llevar a cabo la adjudicación de la obra pública.

No. Licitación: MIG-DGOP-RM-LPN-IV-24-004 (Imagen_ 8A2_1)

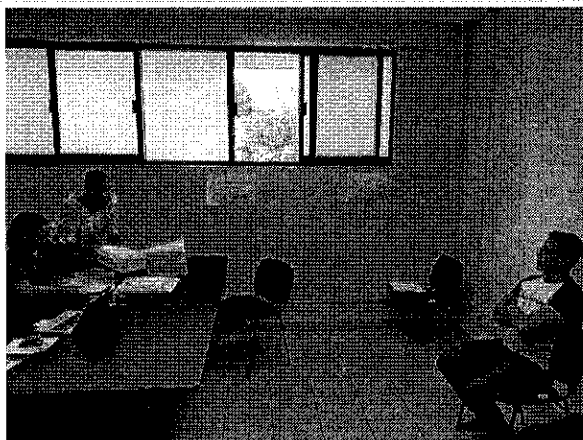
No. Licitación: MIG-DGOP-SICOM-LPN-ED-24-005 (Imagen_ 8A2_2)

No. Licitación: MIG-DGOP-RM-LS-IV-24-010 (Imagen_8A2_3)

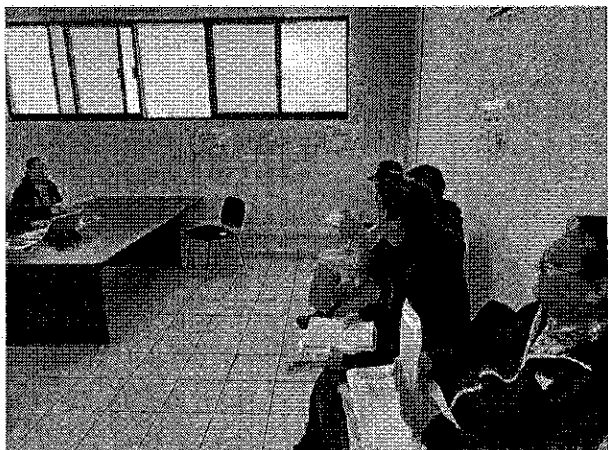
No. Licitación: MIG-DGOP-RM-LS-ED-24-012 (Imagen_ 8A2_4)



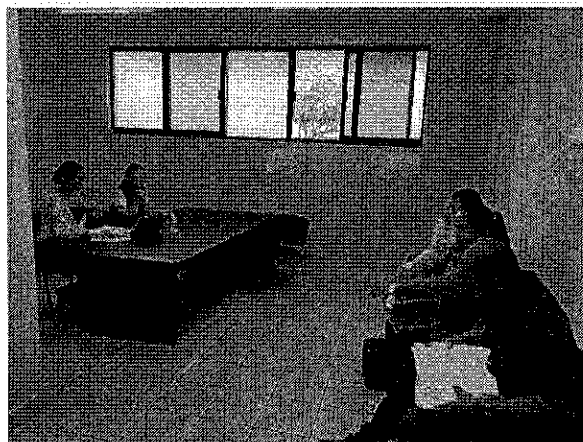
Imagen_8A2_1



Imagen_8A2_2



Imagen_8A2_3



Imagen_8A2_4

C9.- Programa Anual de Evaluación y Control de Obra Pública.

Programa Anual autorizado 2024					
Dependencia	Autorizadas	Iniciadas	En proceso	% de Avance	Cerradas
DGOP	10	10	10	15	0
JAPAMI	5	5	5	15	0

C9A1.- Verificar que las obras públicas, se ejecutaron de acuerdo con los precios pactados y a la calidad especificada, en cumplimiento a los programas de obra pública y a la aplicación de la normativa vigente.

Relación de Auditorías a la Obra Pública.

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Nombre de la Obra
1	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-SFIYA-LPN-PU-URB-2023-012	Rehabilitación del Camino Rural San Diego del Rosal a San Javier (Km. 2+400 al 5+583.93).
2	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-ISM-LS-PU-URB-2023-043	Mantenimiento mayor de la Av. Insurgentes 3 en el tramo de Mariano J. García a Entronque Carretero, de la Colonia Los Fresnos de la ciudad de Irapuato, Gto.
3	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-FFM-LPN-PU-SE-2023-052	Mantenimiento Mayor del Puente Vehicular CBTIS en el cruce con las vías FFCC, de la ciudad de Irapuato, Gto.
4	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-FFM-LPN-PU-SE-2023-085.	Terminación de la Construcción del Almacén Alimentario en DIF Irapuato, en Irapuato, Gto.
5	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-093	Paisaje Urbano y Arborización en la Plaza Clouthier calle Juventino Rosas esquina con Blvd. Díaz Ordaz en Irapuato, Gto.
6	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-158	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la Colonia Primavera, calle Equinoccio (tramo: de Solsticio a Liebres).
7	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-144	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Las Américas, calle Labrador (tramo: Matogroso a Caribe).
8	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-145	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Ernesto Che Guevara en la calle 3 de abril, en el tramo de la calle Héctor Alvarado a Calzada del Río Viejo.
9	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-EM-LS-PU-SE-2023-155	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia 8 de junio, calle Marzo (tramo: Av. Juárez a camino de las Ánimas).
10	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP/ISM-LPN-PU-URB-2023-168	Construcción de calle Tulipanes a base de concreto hidráulico, tramo de la Avenida de la Reforma Avenida Jacarandas en las colonias Ciudad Deportiva y Española de Irapuato, Gto,

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Nombre de la Obra
1	JAPAMI	JAPAMI/LS/RP/OP/2023-08	Construcción de Sistema de Agua Entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., del Pozo 54 a la Col. Expo Fresas (Etapa 1 de 3).
2	JAPAMI	JAPAMI/LPN/RP/2023-09	Ampliación de Cárcamo de Alcantarillado Pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Cd. Industrial (Cárcamo No. 37) (Etapa 1 de 3).
3	JAPAMI	JAPAMI/LPN/RP/2023-10	Construcción de Línea de Descarga de Alcantarillado Pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Cd. Industrial (Cárcamo No. 38).
4	JAPAMI	JAPAMI/LPN/RP/2023-11	Construcción de Colector de Alcantarillado Pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto., en las Heras (Etapa 2 de 3).
5	JAPAMI	JAPAMI/AD/PROAGUA/2023-24	Rehabilitación de Redes de Agua en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Colonia y Fraccionamiento Las Palomas.

C9A2.- Revisión preventiva de obra pública a la DGOP, JAPAMI y DGDU

Programa Anual autorizado 2024					
Dependencia	Autorizadas	Iniciadas	En proceso	% de Avance	Cerradas
DGOP	8	8	8	15	0
JAPAMI	2	2	2	15	0
DGDU	1	0	0	0	0

C9A2.- Verificar que las obras públicas, se ejecutaron de acuerdo con los precios pactados y a la calidad especificada, en cumplimiento a los programas de obra pública y a la aplicación de la normativa vigente.

Relación de Revisiones Preventivas a la Obra Pública.

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Nombre de la Obra
1	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-001	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Constitución de Apatzingán, en la calle Nicolas Bravo, en el tramo de la calle Hermenegildo Galeana a Río Sabinas.
2	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-023	Construcción de calle de concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia primero de mayo, calle Belisario Domínguez (tramo: de Fidel Velázquez a Jesús Yuren).
3	Dirección General de Obras Pública	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-022	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad de Tomelopitos, calle Morelos (tramo: de la calle Benito Juárez a José María Morelos).
4	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-FFM-LPN-PU-EG-2023-228	Construcción de obra exterior para la integración con Parque Irekua y barda perimetral, en Irapuato, Gto.
5	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-234	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto, localidad Irapuato, en la colonia Flores Magón Norte-los Príncipes, calle Jardín de los Príncipes (tramo: Carlo Magno a Príncipe Carlos).
6	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-245	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad El Venado de Yósti, calle Guerrero-Principal-Lázaro Cárdenas (tramo: Las Flores hasta donde termina la barda del kinder).
7	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-246	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, Localidad Purísima de Covarrubias, calle Revolución - Hidalgo (tramo: Benito Juárez a Revolución).
8	Dirección General de Obras Públicas.	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-247	Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Alameda, calle Cedro (tramo: Blvd. Mariano Abasolo al fondo).
9	JAPAMI	JAPAMI/AD/FAISM/2023-55	Construcción de Tanque Elevado en la Comunidad San Agustín de los Tordos.
10	JAPAMI	JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63	Construcción de subestación para equipos de bombeo pluvial en la PTAR salida a Pueblo Nuevo.

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Nombre de la Obra
1	Dirección General de Desarrollo Urbano	Varios	Revisión a los controles para verificar el cumplimiento a la normativa aplicable al Desarrollo Urbano.

7

C9A2.- Realizar visitas de verificación física a las obras contratadas, en el proceso de ejecución tanto de la DGOP y JAPAMI.

Verificación a la ejecución física de Obras Públicas.

Como parte del control y a fin de verificar que la obra pública cumpla conforme a lo pactado en contrato, como es tiempo, costo y calidad, se llevaron a cabo en el bimestre un total de **64** visitas a **44** obras en proceso del total contratado, tanto de la Dirección General de Obras Públicas como de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato.

Actos convocados	No. Obras	febrero	No. Obras	marzo	No. Obras	abril	Total. No. Obras	Total
Dirección General de Obras Públicas	43	25	43	8	43	30	43	63
JAPAMI	1	1	1	0	1	0	1	1
	44	26	44	8	44	30	44	64

Dirección General de Obras Públicas

No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada	Fecha de Visitas
1	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-060 Conservación Rutinaria y Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Centro Histórico de Irapuato, Gto.	Obra concluida.	07-jun-23 02-ene-24	16-feb-24	19-feb-24.
2	DGOP-FFM-LPN-PU-EG-2023-085 Terminación de la Construcción del Almacén Alimentario en DIF Irapuato, en Irapuato, Gto.	Obra concluida.	24-jul-23 20-nov-23	29-ene-23	19-feb-24
3	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-146 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Moderna, calle Francisco de Sixtos (tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Victorino de las Fuentes).	Obra concluida.	22-sep-23 18-feb-24	18-feb-24	26-feb-23
4	DGOP-ISM-AD-PU-URB-2023-156 Rehabilitación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia San Miguelito I (ubicado en Blvd. Mariano J. García)	Obra concluida.	09-oct-23 05-feb-24	05-feb-24	11-mar-23
5	DGOP-SECTUR-LPN-PU-5D-2023-189 Rehabilitación de la Plaza Santiaguito y la calle Pípila, tramo: Galeana a Ramón Corona y calle Galeana tramo: Pípila a Manuel M Flores en el Municipio de Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	28-nov-23 24-jul-24	24-jul-24	02,07,22-feb-24 20-mar-24 12,25 abr-24

No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada	Fecha de Visitas
6	DGOP-FFM-AD-PU-EG-2023-190 Obras de mantenimiento exterior del Templo de la Tercera Orden, en la ciudad de Irapuato, Gto.	Obra concluida.	04-dic-23 01-feb-24	20-feb-24	27-feb-24
7	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-158 Construcción de calle de concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia primavera, calle Equinoccio (tramo: de Solsticio a liebres).	Obra concluida.	09-oct-23 05-feb-24	09-mar-2024	22-feb-24 02-abr-24
8	DGOP-RM-AD-PU-5D-2023-219 Iluminación escénica de monumentos y glorietas en Irapuato, Gto.	Obra Concluida.	13-dic-23 26-ene-24	26-ene-24	09-feb-24
9	DGOP-FFM-LPN-PU-5D-2023-211 Construcción de calle y andador peatonal-comercial (Lateral a IMSS), en Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	05-dic-23 01-jun-24	01-jun-24	11-abr-24
10	DGOP-SFIyA-LPN-PU-EG-2023-231 Construcción de cafetería-taquilla-tienda, edificios de servicios y obras complementarias en el zoológico de Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	26-dic-23 22-jul-24	22-jul-24	07-feb-24 02-abr-24
11	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-234 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto localidad Irapuato, en la colonia Flores Magón Norte-los Príncipes, calle Jardín de los Príncipes (tramo: Carlo Magno a Príncipe Carlos).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	02-ene-24 16-mar-24	29-04-24	11-abr-24
12	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-236 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto. localidad Irapuato, en la colonia las Heras 2ª. Sección, calle Álvaro Obregón (tramo: Santo Domingo a Álvaro Obregón).	Obra Concluida.	02-ene-24 01-mar-24	08-abr-24	12-abr-24
13	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-240 Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia las Heras 3ª. Sección, calle Girasol (tramo: calle San Juan a Violetas).	Obra Concluida.	02-ene-24 01-mar-24	29-mar-24	12-abr-24
14	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-007 Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la Colonia Real del Lago (tramo: Héroe de Nacozari a Yalahan).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	23-ene-24 06-abr-24	29-abr-24	11-abr-24
15	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-010 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gro., localidad Irapuato, en la colonia Las Misiones., calle Cerrada Santa Clara (tramo: de Santa Clara al fondo).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	12-feb-24 11-abr-24	11-abr-24	08-abr-24
16	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-011 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Hacienda, calle Perú (tramo: Colombia a Brasil).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	12-feb-24 26-abr-24	26-abr-24	12-abr-24



No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada	Fecha de Visitas
17	DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-013 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, localidad Irapuato, en la colonia Granjas Agropecuarias San Miguel, calle Halcón (tramo: de Av. Las Águilas a calle Gavilán).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	13-feb-24 27-abr-24	27-abr-24	12-abr-24
18	DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-015 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal, en la calle Terán en el tramo de la Carretera a la calle Olivo.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	19-feb-24 03-may-24	03-may-24	12-abr-24
19	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-025 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Purísima de las Flores, calle Girasol, Tramo de la calle Geranio al fondo.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	04-mar-24 01-jun-24	01-jun-24	12-abr-24
20	DGOP-RM-LPN-PU-SI-2023-171 Construcción de la Av. Independencia en el tramo de la Av. Las Águilas a la calle Denia (cuerpo norte) en el municipio de Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	06-nov-23 02-jun-24	02-jun-24	20-feb-24 01-mar-24 14-mar-24
21	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-182 Construcción de Calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Lucio Cabañas, calle Hector Alvarado (tramo: calle Río Guanajuato al fondo de la privada Hector Alvarado).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	24-nov-23 21-feb-24	31-mar-24	26-feb-24 19-mar-24
22	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-205 Construcción de Calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia FONHAPO, calle Salvador Almaraz (tramo: José Clemente Orozco a Diego Rivera).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	01-dic-23 03-feb-24	24-feb-24	07-feb-24 22-feb-24
23	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-245 Construcción de Calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad El Venado de Yósti, Calle Guerrero - Principal - Lázaro Cárdenas (tramo: Las Flores hasta donde termina la barde del kinder).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	08-ene-24 16-abr-24	16-abr-24	07-feb-24
24	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-247 Construcción de Calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Alameda, calle Cedro (tramo: Blvd. Mariano Abasolo al fondo).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	08-ene-24 01-abr-24	05-abr-24	07-feb-24 22-feb-24 08-mar-24

No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada	Fecha de Visitas
25	GOP-EMC-LS-PU-SE-2023-150 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Valle Verde, calle Helechos (tramo: de Maizales a calle Pastizales).	Obra concluida, se realiza entrega física -administrativa el 14-mar-24.	26-sep-24 22-feb-24	22-feb-24	22-feb-24
26	DGOP-SICOM-LPN-PA-SI-2023-166 Modernización de Avenida de los Insurgentes tramo Torres Landa a Casimiro Liceaga.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	20-oct-24 16-may-24	19-may-24	22-feb-24 01-mar-24
27	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-226 Construcción de estancia de espera del Hospital General, en Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	22-dic-23 20-mar-24	20-mar-24	11-abr-24
28	DGOP-ISM-AD-PU-EG-2023-232 Rehabilitación de techumbre y azotea en mercado Benito Juárez del municipio de Irapuato, Gto.	Obra Concluida.	29-dic-23 12-mar-24	12-mar-24	15-mar-24
29	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-235 Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto, Localidad Irapuato, en la colonia los Alamos calle Sandalo (tramo: Bejuco al fondo).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	02-ene-24 01-mar-24	13-abr-24	12-abr-24
30	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2024-008 Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Valencianita, calle Aldama (tramo: calle Isabel la Católica a calle Las Rosas).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	29-ene-24 12-abr-24	29/04/2024	02-abr-24
31	DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-014 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, localidad Irapuato, en la colonia la Ganadera, calle Rinoceronte (tramo: de la calle Toril a Cebu).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	13-feb-24 27-abr-24	11-may-24	11-abr-24
32	DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-016 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto. Localidad Irapuato, en la colonia San Juan de Retana, calle Villacoapa (tramo: de la calle Siembra a Juan de la Barrera).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	19-feb-24 03-may-24	11-may-24	12-abr-24
33	DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-018 Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto. En la Localidad Irapuato, en la colonia las Fuentes, en la calle Fuente Gotica (tramo: de la Benito Juarez a calle Rio).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	19-feb-24 03-may-24	11-may-24	03-abr-24
34	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-020 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto. Localidad Irapuato, en la colonia Miguel Hidalgo, calle Iturbide-privada Antonio Bravo (tramo: calle Leonardo Bravo a los dos fondos).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	26-feb-24 25-abr-24	25-abr-24 24-may-24	12-abr-24

No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada	Fecha de Visitas
35	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-024 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto, Calle Fernando Montes de Oca (tramo: Agustín Melgar a Juan Escutía).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	01-mar-24 14-may-24	14-may-24	12-abr-24
36	DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-026 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto, en la localidad de Irapuato, en el fraccionamiento Arboledas Calle Turquesa, en el tramo de la calle Montes de las cruces a Topacio.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	01-mar-24 14-may-24	14-may-24	12-abr-24
37	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-001 Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto, en la localidad de Irapuato, en la colonia Constitución de Apatzingán, en la calle Nicolas Bravo, en el tramo de Hermenegildo Galeana a Rio Sabinas.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	09-ene-24 17-abr-24	18-may-24	11-abr-24
38	DGOP-RM-LS-PU-EG-2023-249 Proyecto integral para la rehabilitación e impermeabilización de área de gradas y trabajos complementarios, en el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	09-ene-24 07-abr-24	07-bar-24	13-feb-24 12-abr-24
39	DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-256, Proyecto integral para la rehabilitación de accesos, estacionamiento, obra exterior y trabajos complementarios, en el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, Gto	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	09-ene-24 06-jun-24	06-jun-24	13-feb-24 12-abr-24
40	DGOP-RM-LPN-PU-EG-2024-002 Proyecto integral para la construcción de cubierta norte, fachada y obra complementaria, en el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	09-ene-24 05-ago-24	05-ago-24	13-feb-24 12-abr-24
41	DGOP-RM-LPN-PU-EG-2024-003 Proyecto integral para la instalación eléctrica, alumbrado de cancha y obra complementaria, en el Estadio Sergio León Chávez; en Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	09-ene-24 05-ago-24	05-ago-24	13-feb-24 12-abr-24
42	DGOP-RM-LPN-PU-EG-2024-005 Proyecto integral para la rehabilitación de baños, vestidores, cancha, estructura de concreto, techumbre sur, escalera metálica de acceso, obra complementaria, en el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	09-ene-24 06-jun-24	06-jun-24	13-feb-24 12-abr-24
43	DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-221 Construcción del Centro de Atención Municipal (CAM), en Irapuato, Gto.	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	15-dic-24 10-ago-24	10-ago-24	13-feb-24 26-abr-24

7



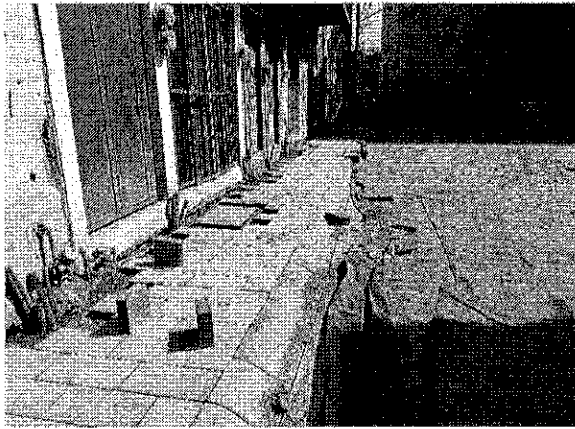
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato.

No	No. de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Ultima fecha autorizada	Fecha de Visitas
1	JAPAMI/LPN/PRODDER/2023-15 Construcción de Colector de Alcantarillado Pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto, en Gerardo Murillo (Etapa 4 de 5).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de visita.	22-jul-24 21-ene-24	21-ene-24	13-feb-24

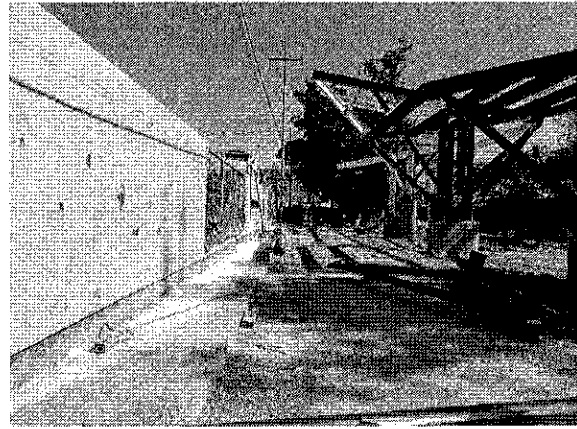
9A2.- Evidencias fotográficas.

Verificación a la ejecución física de Obras Públicas.

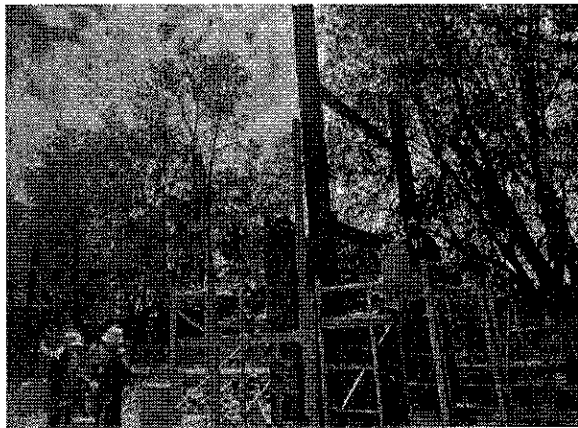
- DGOP-SECTUR-LPN-PU-5D-2023-189**, Rehabilitación de la Plaza Santiaguito y la calle Pípila, tramo: Galeana a Ramón Corona y calle Galeana tramo: Pípila a Manuel M Flores en el Municipio de Irapuato, Gto. (Imagen_9A2.1)
- DGOP-FFM-LPN-PU-5D-2023-211**, Construcción de calle y andador peatonal-comercial (Lateral a IMSS), en Irapuato, Gto. (Imagen_9A2.2)
- DGOP-SFIYA-LPN-PU-EG-2023-231**, Construcción de cafetería-taquilla-tienda, edificios de servicios y obras complementarias en el zoológico de Irapuato, Gto. (Imagen_9A2.3)
- DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-025**, Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Purísima de las Flores, calle Girasol, Tramo de la calle Geranio al fondo. (Imagen_9A2.4)
- DGOP-RM-LPN-PU-SI-2023-171**, Construcción en la Av. Independencia en el tramo de la Av. Las Águilas a la calle Denia (cuerpo norte) en el municipio de Irapuato, Gto. (Imagen_9A2.5); (Imagen_9A2.6)
- DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-247**, Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Alameda, calle Cedro (tramo: Blvd. Mariano Abasolo al fondo). (Imagen_9A2.7); (Imagen_9A2.8)
- DGOP-SICOM-LPN-PA-SI-2023-166**, Modernización de Avenida de los Insurgentes tramo Torres Landa a Casimiro Liceaga. (Imagen_9A2.9); (Imagen_9A2.10)
- DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-014**, construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato., localidad Irapuato, en la colonia la Ganadera, calle Rinoceronte (tramo: de la calle Toril a Cebú). (Imagen_9A2.11); (Imagen_9A2.12)
- DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-024**, Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto, Calle Fernando Montes de Oca (tramo: Agustín Melgar a Juan Escutia). (Imagen_9A2.13); (Imagen_9A2.14)
- DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-001**, Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto, en la localidad de Irapuato, en la colonia Constitución de Apatzingán, en la calle Nicolas Bravo, en el tramo de Hermenegildo Galeana a Rio Sabinas. (Imagen_9A2.15); (Imagen_9A2.16)
- DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-226**, Construcción de estancia de espera del Hospital General, en Irapuato, Gto. (Imagen_9A2.17); (Imagen_9A2.18)
- DGOP-RM-LS-PU-SE-2024-026**, Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto, en la localidad Irapuato, en el fraccionamiento arboledas Calle Turquesa, en el tramo de la calle Montes de las cruces a Topacio. (Imagen_9A2.19); (Imagen_9A2.20)
- JAPAMI-AD-FAISM-2023-109**, Construcción de red de alcantarillado sanitario en la comunidad Malvas la Argolla 1 era, etapa. (Imagen_9A2.21)
- JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-2023-77** Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., Localidad del Carrizal Grande (etapa 2 de 4) (Imagen_9A2.22)
- JAPAMI-AD-PSBGTO-FAISM-71**, Ampliación de red de alcantarillado en el municipio de Irapuato, Gto., localidad de San Cristóbal (etapa 3 de 4). (Imagen_9A2.23).



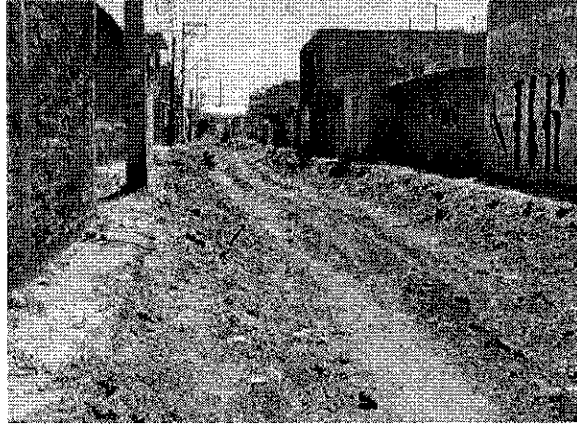
Imagen_9A2_1



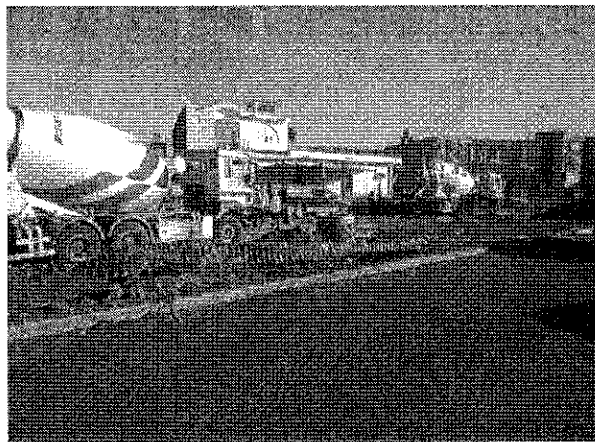
Imagen_9A2_2



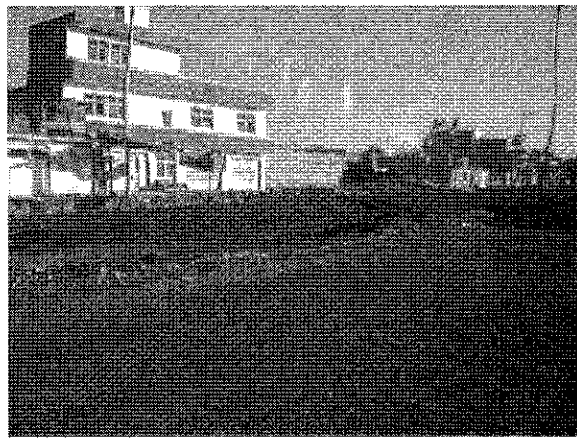
Imagen_9A2_3



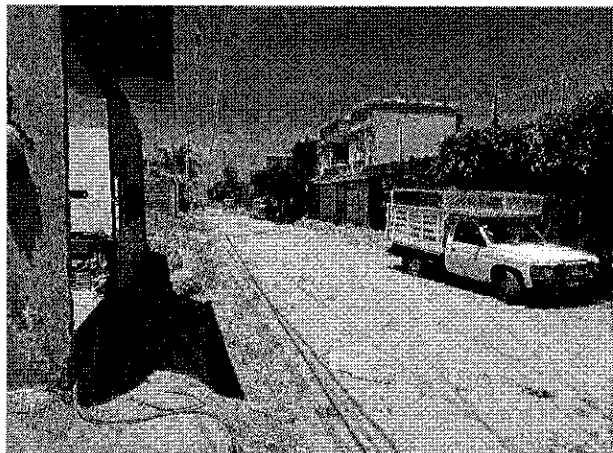
Imagen_9A2_4



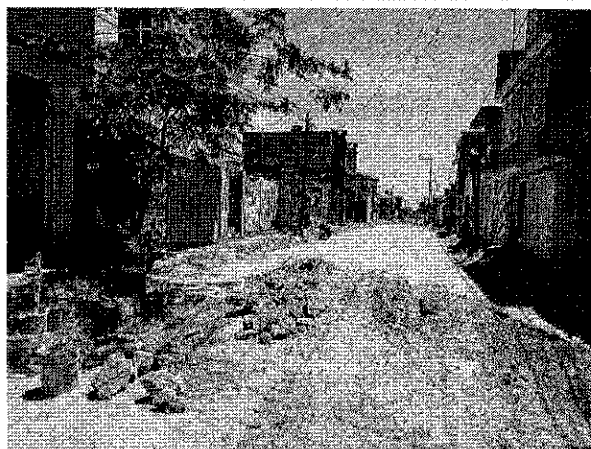
Imagen_9A2_5



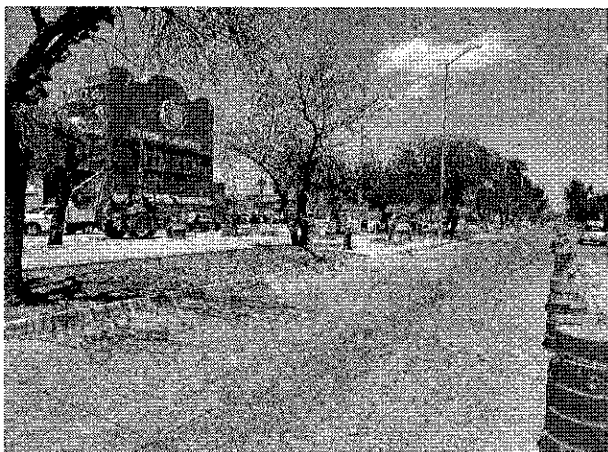
Imagen_9A2_6



Imagen_9A2_7



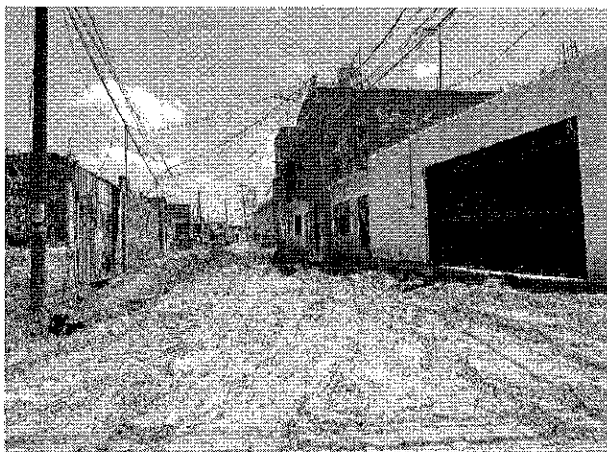
Imagen_9A2_8



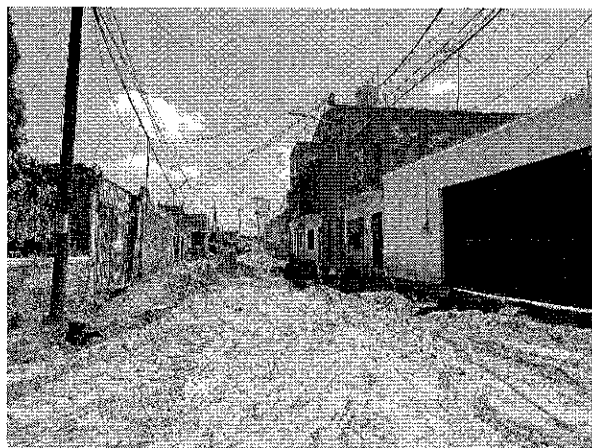
Imagen_9A2_9



Imagen_9A2_10

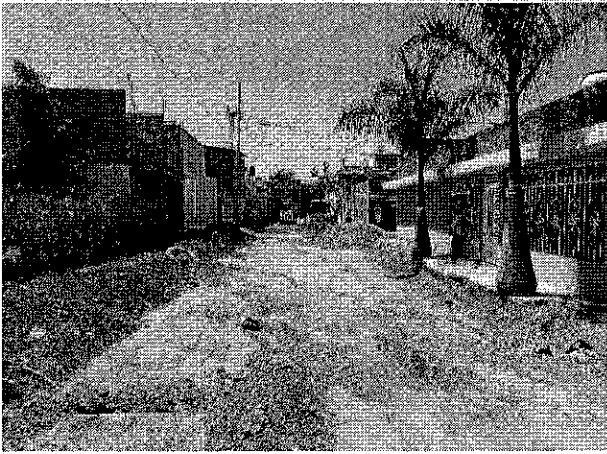


Imagen_9A2_11

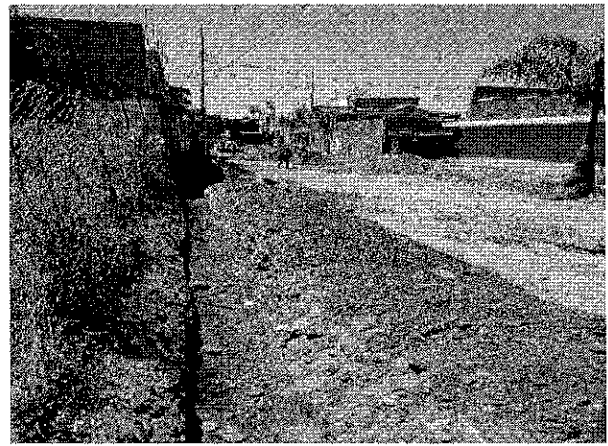


Imagen_9A2_12

Handwritten marks, including a small circle and a long, thin line.



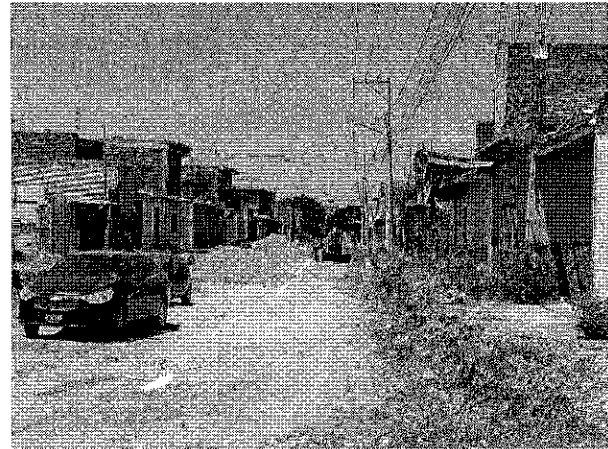
Imagen_9A2_13



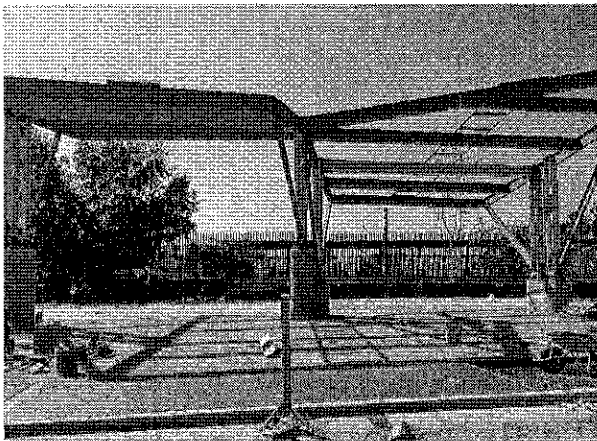
Imagen_9A2_14



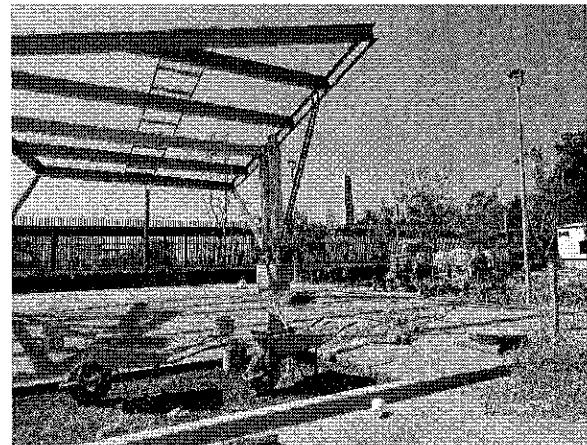
Imagen_9A2_15



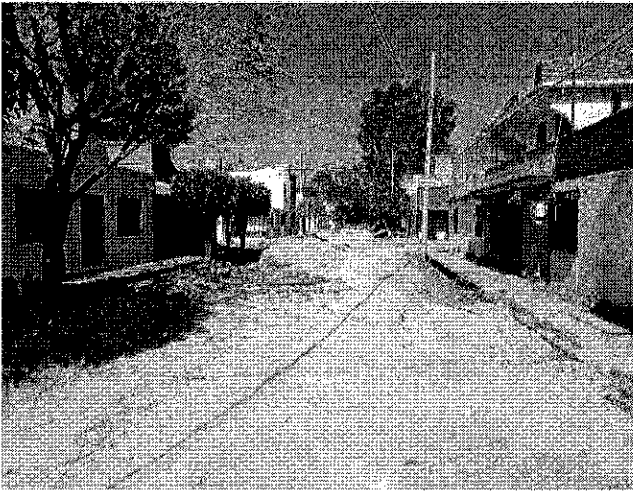
Imagen_9A2_16



Imagen_9A2_17



Imagen_9A2_18



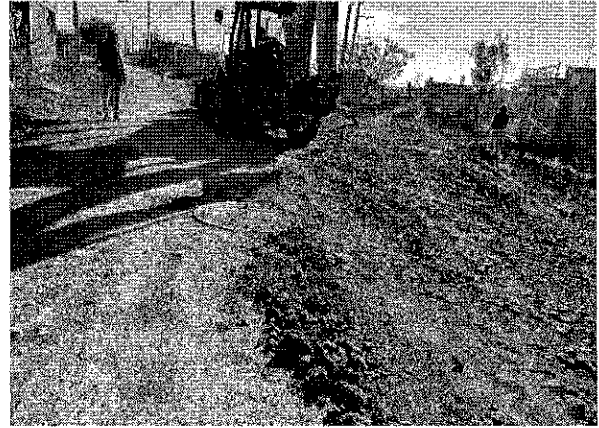
Imagen_9A2_19



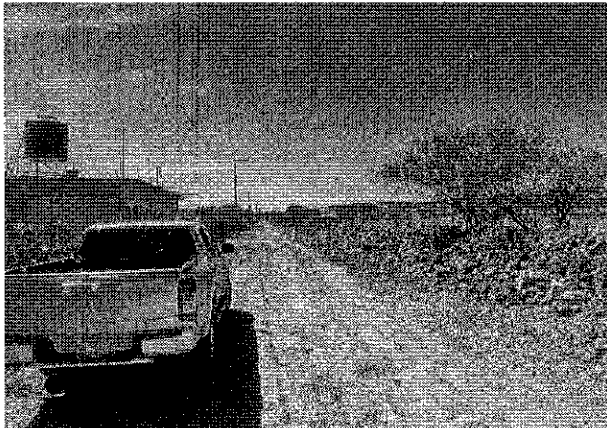
Imagen_9A2_20



Imagen_9A2_21



Imagen_9A2_22



Imagen_9A2_23

7

C13.- Actividades de atención a Dependencias y Entidades municipales.

C13A1.- Brindar la atención, asesoría, asistencia a las Dependencias y Entidades que así lo soliciten en temas relacionados a la Obra Pública.

A la fecha se atendió una solicitud de apoyo para atender el oficio DGOP/0450/2024, referente a la obra "Construcción de la Av. Independencia en el tramo de la Av. Las Águilas a la calle Denia (cuerpo Norte) en el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Se emitió una recomendación mediante el oficio CM/R/009/2024, tanto a la Dirección General de Obras Públicas, así como a JAPAMI, para implementar y/o actualizar los controles que tienen para evitar las observaciones recurrentes en este rubro.

C13A2.- Participar en los consejos, comisiones y comités en los que, por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo de Ayuntamiento deban formar parte, así como en aquellos que disponga el titular de la dependencia de su adscripción. (FINUPRO Y COPLADEMI)

No. Convocatorias	Comisión y/o Comité	Fecha	Asiste
1	FINURPRO	20-03-2024	Director DECO
2	FINURPRO	25-04-2024	Director DECO
3	COPLADEMI	11-03-2024	Director DECO
4	Regidores	07-02-2024	Director DECO
5	Regidores	19-03-2024	Director DECO

A la fecha: 30 de abril de 2024 se realizaron 2 comisiones de FINURPRO.

A la fecha: 30 de abril de 2024 se realizaron 2 comisiones de Regidores.

A la fecha: 30 de abril de 2024 se realizó una comisión de COPLADEMI

C13A4.- Actualizar reporte de obras en base de datos Dirección General de Obras Públicas y JAPAMI.

A la fecha 30_04_2024 se tienen actualizadas las bases de datos, tanto los reportes de obras contratadas, así como de las auditorías autorizadas, de 2023 y 2024;

Se actualizaron las bases de datos con la propuesta de obras autorizadas tanto de la Dirección General de Obras Públicas, así como por parte de JAPAMI para el arranque del ejercicio 2024.

C13A5.- Seguimiento a las observaciones de Obras Públicas emitidas por los diferentes entes fiscalizadores externos y por la Contraloría Municipal.

Reuniones	Dirección General de Obras Públicas	Fecha	Asiste
1	Observaciones 2022, 2023 y ejercicios anteriores	02-02-2024	Director DECO
2	Observaciones 2022, 2023 y ejercicios anteriores	23-02-2024	Cancelo
3	Observaciones 2022, 2023 y ejercicios anteriores	01-03-2024	Director DECO
4	Observaciones 2022, 2023 y ejercicios anteriores	15-03-2024	Cancelo
5	Observaciones 2022, 2023 y ejercicios anteriores	26-04-2024	Director DECO

A la fecha 30_04_2024 se realizaron tres reuniones de trabajo con la Dirección General de Obras Públicas.

De las Observaciones determinadas por la Contraloría Municipal, de los Periodos 2022 y 2023, a la fecha 30/04/2024 se realizaron los reintegros correspondientes, así como las reparaciones necesarias a las obras observadas.

TIPO DE AUDITORÍA: OBRA PÚBLICA								
Clave	Concepto	TOTAL, DE OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTO			SOLVENTADAS			
		Número de Observaciones		Monto daño y perjuicio	Número de Observaciones		Monto daño y perjuicio	Cargas Financieras
		Admón.	Daño y perjuicio		Admón.	Daño y perjuicio		
S/ID	Urbanización de calle Abel Martínez, tramo primero de enero a paseo del río, col. Lucio Cabañas (MC-CE-0177-20-026)	1	1	1'814,682.14	1	1	1'814,682.14	0.00
AUDO-01-2023	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Santa Elena, en la calle 16 de septiembre (campo de fútbol) en el tramo de la calle 18 de agosto a calle 1 de mayo.	1	1	2,579.12	1	1	2,579.12	379.13
AUDO-02-2023	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Ejido de Malvas, en la calle Pacheco en el tramo del 5 de mayo a Tullpanes.	2	2	45,096.76	2	2	45,096.76	5,966.30
AUDO-03-2023	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Irapuato, en la Colonia FONHAPO en la calle María Izquierdo en el tramo de la calle Diego Rivera a José Clemente Orozco.	1	1	12,940.87	1	1	12,940.87	1,331.62
AUDO-04-2023	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto. En la localidad Irapuato, en la colonia Las Américas en la calle Pampas en el tramo de la calle Darién a la calle Matogroso. (DGOP-EMC-AD-PU-SE-2022-164)	4	4	141,599.92	4	4	141,599.92	22,285.02

TIPO DE AUDITORÍA: OBRA PUBLICA

		TOTAL, DE OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTO			SOLVENTADAS			
Clave	Concepto	Número de Observaciones		Monto daño y perjuicio	Número de Observaciones		Monto daño y perjuicio	Cargas Financieras
		Admón.	Daño y perjuicio		Admón.	Daño y perjuicio		
AUDO-05-2023	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto. En la Localidad Irapuato, en la Col. Las Américas en la calle Managua, tramo de la calle Puerto Rico a calle Bolivia. (DGOP-RM-LS-PU-SE-2022-093)	2	2	6,359.91	2	2	6,359.91	0.00
AUDO-06-2023	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la localidad La Soledad, en la calle Benito Juárez en el tramo de la Benito Juárez a Miguel Hidaigo. (DGOP-EMC-LS-PU-SE-2022-153)	2	2	152,731.09	2	2	152,731.09	1,963.05
AUDO-07-2023	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Milagro de Santo Domingo en la calle Villa de Guadalupe, en el tramo de la Av. Unión a Villa Rosita. (DGOP-EMC-LS-PU-SE-2022-152)	2	2	17,403.69	2	2	17,403.69	2,914.18
AUDO-08-2023	Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Irapuato, en la Colonia 5 de septiembre en la calle Juan Escutia en el tramo de la calle Pablo Chávez a Fernando Montes de Oca. (DGOP-EMC-LS-PU-SE-2022-166)	2	2	3,093.43	2	2	3,093.43	500.25
TOTAL		17	17	\$2'196,486.93	17	17	\$2'196,486.93	\$35,339.55
NOTA:	Importe Reintegrado						\$241,213.79	
	Importe Aclarado						\$1'955,273.14	2'196,486.93
	Importe del Perjuicio						\$0.00	
	*Importe en asunto jurídico en trámite						\$0.00	
	Cargas Financieras						\$35,339.55	

Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias

C3.- Grupos Organizados de la sociedad y ciudadanía en común informados sobre las funciones y responsabilidades de la Contraloría Municipal.

C3A3 Atención a quejas ciudadanas por posibles faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en el periodo del 01 de febrero al 30 de abril de 2024 se recibieron 40 quejas, siendo las siguientes:

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Febrero	09/02/24	CM/DQDS/016/2024	[REDACTED]	Quien resulte responsable	Se notificó el 04/04/2024 mediante el oficio (CM/DQ/0419/2024) al correo electrónico
	09/02/24	CM/DQDS/017/2024	[REDACTED]	Dirección General de Sustentabilidad	Atendida en fecha 19/02/2024, no se notifica en virtud de que el ciudadano no proporcionó domicilio y/o correo electrónico.
	12/02/24	CM/DQDS/018/2024	[REDACTED]	Quien resulte responsable	Se notificó el 04/04/2024 mediante el oficio (CM/DQ/0419/2024) al correo electrónico
	13/02/24	CM/DQDS/019/02024	[REDACTED]	Dirección General de Sustentabilidad	Atendida en fecha 19/02/2024, no se notifica en virtud de que el ciudadano no proporcionó domicilio y/o correo electrónico.
	14/02/24	CM/DQDS/020/2024	[REDACTED]	JAPAMI	Atendida en fecha 03/04/2024, se envía correo al ciudadano en la misma fecha informando que será JAPAMI quien brinde seguimiento a su queja.
	16/02/2024	CM/DQDS/021/24	[REDACTED]	Dirección de Tránsito	Atendida en fecha 01/03/2024, no se notifica en virtud de que el quejoso no proporcionó domicilio y/o correo electrónico.
	19/02/2024	CM/DQDS/022/24	[REDACTED]	Dirección General de Movilidad y Transporte	Se notificó atención a queja con oficio CM/DQ/0413/2024 en fecha 03/04/2024

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Febrero	26/02/2024	CM/DQDS/023/24	[REDACTED]	Dirección de Tránsito	Se notificó atención a queja con oficio CM/DQ/0413/2024 en fecha 03/04/2024
	29/02/2024	CM/DQDS/024/24	[REDACTED]	Dirección de Tránsito	Se turno a investigación, la cual se integra con el número de expediente CM/DQ/AI-021/2024
	29/02/2024	CM/DQDS/025/24	[REDACTED]	Dirección de Servicios Públicos	Atendida en fecha 07/03/2024, se envía correo al ciudadano en la misma fecha informando que será JAPAMI quien otorgue seguimiento a su queja.

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Marzo	01/03/2024	CM/DQDS/026/24	[REDACTED]	Dirección de Tránsito	Se realizó acuerdo de archivo, sin embargo, el ciudadano se negó a recibir la notificación.
	01/03/2024	CM/DQDS/027/24	[REDACTED]	Dirección de Servicios Públicos	Atendida el 14/03/2024, no se notifica al tratarse de queja anónima.
	06/03/2024	CM/DQDS/028/24	[REDACTED]	Dirección de Mercados	Se notificó atención de queja en fecha 04/04/2024, con oficio CM/DQ/0414/2024
	06/03/2024	CM/DQDS/029/24	[REDACTED]	Dirección de Tránsito	Queja atendida en fecha 20/03/2024
	06/03/2024	CM/DQDS/030/24	[REDACTED]	Se turno por competencia al Centro Estatal de Prevención Social la Dirección	Queja atendida en fecha 09/04/2024
	08/03/2024	CM/DQDS/031/24	[REDACTED]	Dirección General de Desarrollo Urbano	La Dirección General de Desarrollo Urbano sigue dando atención a la queja.
	06/03/2024	CM/DQDS/032/24	[REDACTED]	Dirección de Policía Municipal	Atendida en fecha 25/04/2024, remitiendo la queja a la Unidad de Asuntos Internos por incompetencia

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Marzo	06/03/2024	CM/DQDS/033/24		Dirección de Tránsito	Se notificó atención de queja en fecha 17/04/2024 con oficio número CM/DQ/0515/2024.
	06/03/2024	CM/DQDS/034/24		Dirección de Mercador	Se notificó atención de queja en fecha 23/04/2024 con oficio número CM/DQ/0529/2024.
	08/03/2024	CM/DQDS/035/24		Dirección de Tránsito	Se notificó atención de queja en fecha 17/04/2024 con oficio número CM/DQ/0514/2024.
	20/03/2024	CM/DQDS/036/24		Dirección de Policía Municipal	Se notificó atención de queja en fecha 24/04/2024 con oficio número CM/DQ/0544/2024.
	21/03/2024	CM/DQDS/037/24		Dirección de Tránsito	No se notifica el quejoso no proporcionó datos, atendida en 05 de abril de 2024.
	25/03/2024	CM/DQDS/038/24		Dirección de Mercador	En trámite, la quejosa se inconformo de respuesta.

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Abril	01/04/2024	CM/DQDS/039/24		Parque Irekua	Se brinda respuesta a ciudadano vía telefónica el 22/04/2024
	01/04/2024	CM/DQDS/040/24		Centro de Atención a Víctimas	Se brinda respuesta a ciudadano vía telefónica el 24/04/2024
	05/04/2024	CM/DQDS/041/24		COMUDAJ	Se notifica respuesta a ciudadano vía correo electrónico el 24/04/2024
	05/04/2024	CM/DQDS/042/24		Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	08/04/2024	CM/DQDS/043/24		Dirección General de Desarrollo Urbano	No se notifica al tratarse de queja anónima.

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Abril	09/04/2024	CM/DQDS/044/24		COMUDAJ	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	10/04/2024	CM/DQDS/045/24		JAPAMI	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	12/04/2024	CM/DQDS/046/24		JAPAMI	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	16/04/2024	CM/DQDS/047/24		Dirección de Tránsito	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	17/04/2024	CM/DQDS/048/24		Dirección de Mercados	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	22/04/2024	CM/DQDS/049/24		Dirección de Tránsito	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	25/04/2024	CM/DQDS/050/24		Dirección de Desarrollo Rural	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	25/04/2024	CM/DQDS/051/24		JAPAMI	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	26/04/2024	CM/DQDS/052/24		Dirección General de Servicios Públicos	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
	29/04/2024	CM/DQDS/053/24		Dirección General de Salud	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.
29/04/2024	CM/DQDS/054/24		Dirección de Tránsito	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.	

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
	29/04/2024	CM/DQDS/055/24		Dirección de Tránsito Municipal	Se encuentra dentro del plazo para dar atención a la queja ciudadana.

C10.- La Contraloría Municipal cuenta con un Gobierno Abierto y un bajo riesgo de actos de corrupción.

C10A1 Integración de expedientes de Investigación por Presunta Responsabilidad Administrativa, derivado de denuncia, auditoría o investigaciones abiertas de oficio, en los meses de febrero, marzo y abril se integraron 44 investigaciones, las cuales a continuación se describen:

Mes	Fecha de Inicio	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Febrero					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite

Mes	Fecha de Inicio	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Marzo	04/03/2024	CM/DQ/AI-012/2024	Robo de cámara de solapa número de [REDACTED] que se encontraba bajo resguardo de agente de tránsito.	Dirección de Tránsito	Acuerdo de Archivo y Conclusión
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
	11/03/2024	CM/DQ/AI-019/2024	Robo de cámara de solapa [REDACTED] la cual se encontraba bajo resguardo de agente de tránsito.	Dirección de Tránsito	Acuerdo de Archivo y Conclusión, el elemento de tránsito suscribió convenio para pagar el costo de la cámara
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Trámite	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Mes	Fecha de Inicio	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Abril					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]
					Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]
				Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]	

A

K

Mes	Fecha de Inicio	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Abril					Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]
					Trámite
					Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]
					Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]
					Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]
					Acuerdo de Acumulación a expediente [REDACTED]
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite
					Trámite

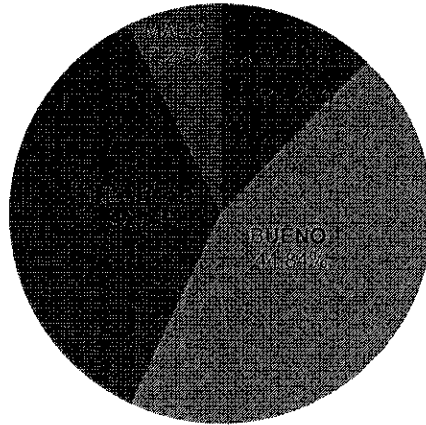
Mes	Fecha de Inicio	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Abril					Trámite
					Trámite
					Trámite

C10A2 Diseño de diferentes encuestas para medir la percepción ciudadana de las diferentes direcciones de la Administración Pública Municipal, en el mes de febrero de 2024, se realizaron 15 encuestas, con el siguiente resultado:

No.	Nombre dependencia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Total
1	Policía Municipal	0	6	6	3	15
2	Tránsito Municipal	0	6	7	2	15
3	Alumbrado Público	1	8	6	0	15
4	Parques Y Jardines	2	9	4	0	15
5	Dirección de Mercados	0	5	8	2	15
6	JAPAMI	2	8	5	0	15
7	Bomberos	5	6	4	0	15
8	Protección civil	5	6	4	0	15
9	Dirección de Transporte	0	3	7	5	15
10	Dirección de Fiscalización	3	8	4	0	15
11	Dirección General de Desarrollo Urbano	2	9	4	0	15

Versión pública realizada en seguimiento de lo establecido en el artículo 77 fracción I y 77 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

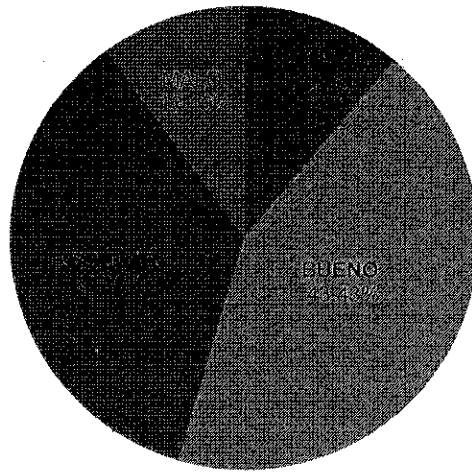
**Percepción General del Desempeño de los Servidores Públicos
del 01 al 29 de febrero de 2024
"En una encuesta realizada a 15 personas este fue el resultado"**



C10A2 Diseño de diferentes encuestas para medir la percepción ciudadana de las diferentes direcciones de la Administración Pública Municipal, en el mes de marzo de 2024, se realizaron 09 encuestas, con el siguiente resultado:

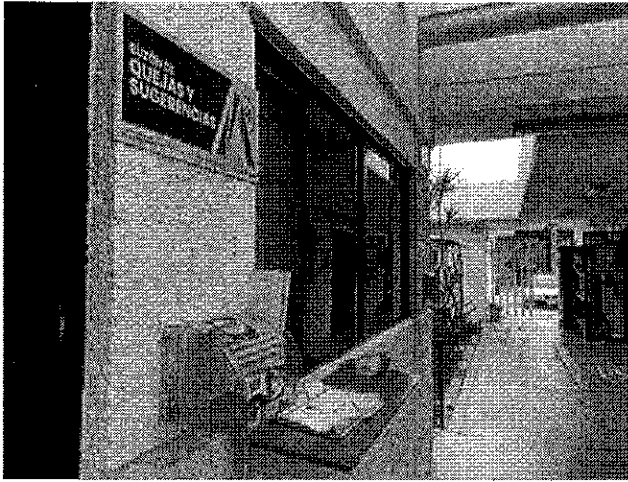
No.	Nombre dependencia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Total
1	Policía Municipal	0	3	4	2	9
2	Tránsito Municipal	0	3	5	1	9
3	Alumbrado Público	0	6	3	0	9
4	Parques Y Jardines	1	6	2	0	9
5	Dirección de Mercados	0	3	5	1	9
6	JAPAMI	0	3	6	0	9
7	Bomberos	3	3	3	0	9
8	Protección civil	4	3	1	1	9
9	Dirección de Transporte	1	1	2	5	9
10	Dirección de Fiscalización	1	6	2	0	9
11	Dirección General de Desarrollo Urbano	1	6	2	0	9

**Percepción General del Desempeño de los Servidores Públicos
del 01 al 31 de marzo de 2024
"En una encuesta realizada a 09 personas este fue el resultado"**



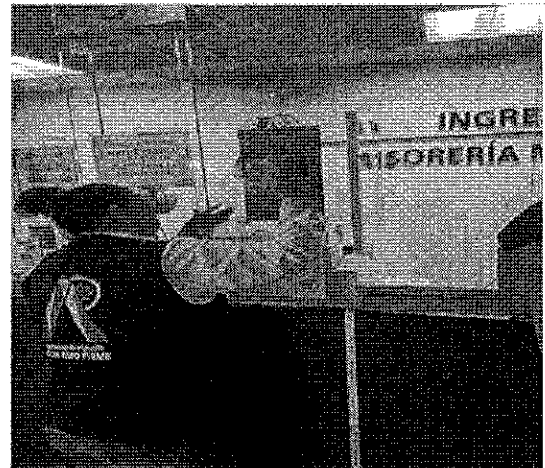
C10A2 Participar en las aperturas de los buzones del Programa “MAS” Mejor Atención y Servicio, en el mes de **febrero de 2024**, se participó en 07 aperturas con el siguiente resultado:

FEBRERO					
No.	Nombre dependencia	Quejas	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones
1	DIF	0	0	0	0
2	Dirección General de Desarrollo Urbano	0	0	1	1
3	Dirección de Fiscalización	0	0	0	0
4	Dirección General de Economía y Turismo	0	0	0	0
5	Dirección de Ingresos	1	0	0	1
6	Dirección de Impuestos Inmobiliarios	1	0	0	8
7	Dirección de Catastro	0	0	0	1



C10A2 Participar en las aperturas de los buzones del Programa “MAS” Mejor Atención y Servicio, en el mes de **marzo de 2024**, se participó en 07 aperturas con el siguiente resultado:

MARZO					
No.	Nombre dependencia	Quejas	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones
1	DIF	1	0	0	5
2	Dirección General de Desarrollo Urbano	1	0	0	7
3	Dirección de Fiscalización	0	0	0	11
4	Dirección General de Economía y Turismo	0	0	0	2
5	Dirección de Ingresos	0	0	0	0
6	Dirección de Impuestos Inmobiliarios	0	0	0	0
7	Dirección de Catastro	0	0	0	0

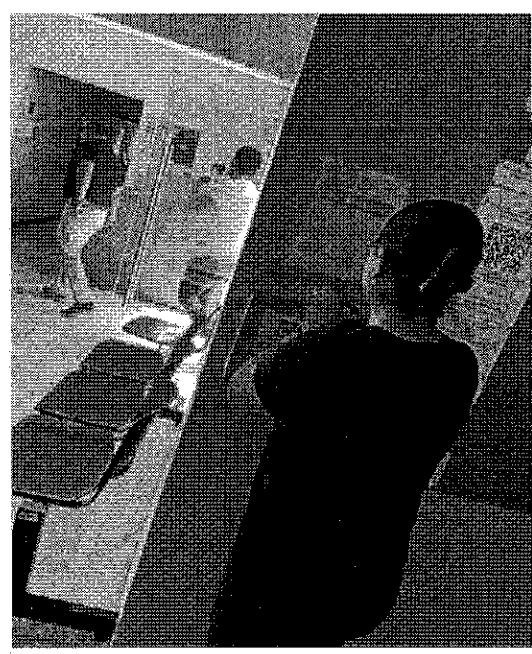
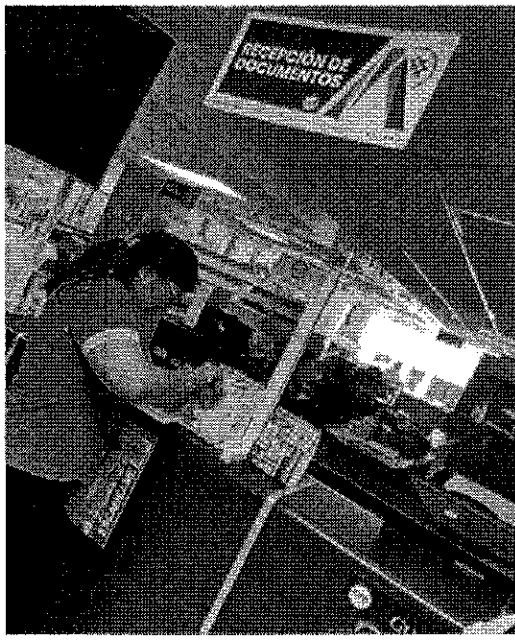


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C10A2 Participar en las aperturas de los buzones del Programa "MAS" Mejor Atención y Servicio, en el mes de abril de 2024, se participó en 12 aperturas con el siguiente resultado:

ABRIL					
No.	Nombre dependencia	Quejas	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones
1	DIF	0	0	0	3
2	Dirección General de Desarrollo Urbano	2	0	0	5
3	Dirección de Fiscalización	0	0	0	15
4	Dirección General de Economía y Turismo	0	0	0	11
5	Dirección de Ingresos	7	0	2	1
6	Dirección de Impuestos Inmobiliarios	0	0	0	1
7	Dirección de Catastro	0	0	0	1



C10A2 En los meses de febrero, marzo y abril de 2024, se realizaron 5 Usuario Simulado en las Direcciones de Área y Entidades de la Administración Pública Municipal, siendo los siguientes:



Mes	Fecha	Dependencia	Observación
Febrero	16/02/2024	Dirección de Fiscalización	Sin observaciones
Marzo	01/03/2024	Dirección General de Movilidad y Transporte	Sin observaciones
	15/03/2024	Dirección de Ingresos	Sin observaciones
Abril	12/04/2024	Juzgado Administrativo	Sin observaciones
	12/04/2024	Dirección de Atención Ciudadana	Sin observaciones



C13.- Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales.

C13A2 Participar en los consejos, comisiones y comités en los que, por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo de Ayuntamiento deben formar parte, así como en aquellos que disponga el titular de la dependencia de su adscripción, en el periodo del 01 febrero al 30 de abril de 2024, se participó en las siguientes Sesiones:

Mes	Fecha de la Sesión	Orden del Día
Febrero	El Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias acudió en fecha 20 de febrero de 2024, Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toma de lista y declaratoria de quórum legal. 2. Toma de protesta de los C.C. Juan José Rocha Rodríguez y Juan Manuel Dimas Carrera, integrante de policía y tránsito municipal, respectivamente, como Vocal Representante del Personal Operativo de cada área. 3. Presentación del dictamen del procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente PROC/010/2023, sobre policía municipal. 4. Asuntos generales (sic)
Marzo	El Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias acudió en fecha 22 de marzo de 2024, Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toma de lista y declaratoria de quórum legal. 2. Presentación del dictamen del procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente PROC/001/2024, sobre policía municipal. 3. Asuntos Generales. Solicitud por parte de la Secretaría Técnica del archivo digital que contiene las fotografías del personal operativo de policía y tránsito municipal, en razón de tener actualizada la base de datos que obra en la Secretaría Técnica, y estar en condiciones de reconocimientos por parte de los denunciantes, protegiendo los datos personales de los integrantes (sic).
Abril	El Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias acudió en fecha 19 de abril de 2024, Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toma de lista y declaratoria de quórum legal. 2. Presentación del dictamen del procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente PROC/003/2024, sobre policía municipal. 3. Asuntos generales (sic).

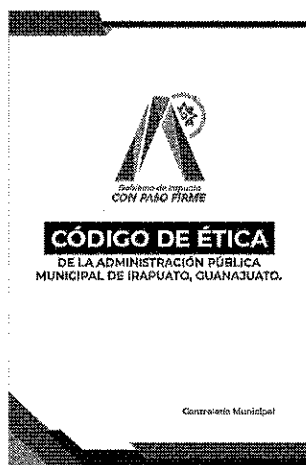
Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades

C1.- Talleres y cursos de Actualización hacia directores generales y demás personal de la Administración Municipal.

C1A1 Desarrollo del programa anual para la difusión de códigos de ética y conducta (Contemplando circulares, correos periódicos, capacitación, estrategia, metodología, actualización de información en página oficial del municipio con imagen institucional y evidencia de la publicación en PO) en coordinación con Dirección de Recursos Humanos (cronograma, objetivos, alcance, fechas, responsables, compromisos.)

FEBRERO

En este periodo se gestionó con la Dirección de Imagen Institucional, la actualización de la imagen institucional de los Códigos de Ética y Conducta de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato.



MARZO

Durante este periodo, se gestionó la difusión electrónica de los Códigos de Ética y Conducta de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato, así como los Principios aplicables al Servidor Público a la plataforma digital Intranet.

No.	Anexos	Acciones
1	Anexos Lineamientos 2021 Comisión	
2	Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2024 de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Gto.	
3	Lineamientos 2021 Comisión	
4	Políticas de Seguridad de Tecnologías de la Información	
5	Políticas Telefónicas	
6	Políticas de la Declaración	
7	Código de Ética de Empleados Municipales	
8	Código de Conducta	

11	Lineamientos de la Dirección de Control Patrimonial	
12	Lineamientos de la Dirección de Recursos Humanos	
13	Lineamientos de la Dirección de Servicios Generales	
14	Lineamientos municipio 2022	
15	Lineamientos para la Operación de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato.	
16	Formato de solicitud de compra de Equipo Informático y Software.	
17	Catálogo de equipo informático 2023	
18	Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad, y Disciplina Presupuestal para el ejercicio fiscal 2023	
19	OGTII Acuerdo de Nivel de Servicio	
20	Lineamientos de la Gestión para Resultados del municipio de Irapuato, Guanajuato	
21	Principios del servidor público	

ABRIL

Durante este periodo se gestionó la difusión interna y externa mediante oficios circulares a las áreas de la Contraloría Municipal y las dependencias que integran la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato.

C7.- Procedimientos integrados de Responsabilidad Administrativa hacia funcionarios públicos.

C7A1 Remitir y seguimiento a los expedientes de Responsabilidad Administrativa al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas Graves

En el periodo que se informa, se integraron un total de **4 (cuatro)** expedientes de responsabilidad administrativa.

Por falta grave, se admitieron **1 (uno)**:

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por Falta Grave					
Mes	Número de Procedimiento	Fecha de Admisión	Conducta	Estado Procesal	Porcentaje de Avance
Febrero	PRA.CMI.ASR.005/2024	20/02/2024	No entregó dos bienes que tenía bajo su resguardo, mismos que le fueron proporcionados por parte del Municipio de Irapuato, Guanajuato, para el desempeño de sus funciones.	Por emplazar a sujeto a procedimiento.	20%

C7A2 Desahogar los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas No graves

Por falta no grave, se admitieron **3 (tres)**:

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por Falta No Grave					
Mes	Número de Procedimiento	Fecha de Admisión	Conducta	Estado Procesal	Porcentaje de Avance
Febrero	PRA.CMI.ASR.003/2024	13/02/2024	No cumplir con sus atribuciones al ser responsable de la operatividad de la Policía Municipal y no llevar a cabo un protocolo y logística adecuada, para poder contener de manera precisa la manifestación que llevó a cabo el día 01 (uno) de mayo del 2022 (dos mil veintidós), ocasionando con ello un menoscabo para la Administración Pública Municipal en su hacienda pública, el cual asciende a la cantidad de \$139,062.00 M.N. (ciento treinta y nueve mil sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)	En trámite. Por emplazar a sujeto a procedimiento. (Exhorto)	20%
	PRA.CMI.ASR.004/2024	20/02/2024	Omitir elaborar el respectivo Parte de Accidente, respecto de los hechos del accidente de tránsito del día 29 de septiembre del 2023.	En trámite. Por emplazar a sujeto a procedimiento. (Edictos)	20%
Abril	PRA.CMI.ASR.007/2024	30/04/2024	Consistente en el robo del equipo de cómputo con número de inventario 66475, marca HP, modelo PRO BOOK que tenía bajo su resguardo	Admisión. Por desahogar Audiencia Inicial.	10%

C7A2 Resolución de expedientes de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas No graves

Durante este periodo, se encuentran en elaboración de proyecto de Resolución de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por **Falta No Grave**, los siguientes expedientes:

No.	Número de Expediente	Estatus
1	PRA.CMI.ASR.009/2023	En revisión de proyecto de resolución.
2	PRA.CMI.ASR.010/2023	En revisión de proyecto de resolución.
3	PRA.CMI.ASR.017/2023	En revisión de proyecto de resolución.
4	PRA.CMI.ASR.019/2023	En revisión de proyecto de resolución.

C13.- Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales.

C13A2 Participar en los consejos, comisiones y comités en los que, por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo de Ayuntamiento deban formar parte, así como en aquellos que disponga el titular de la dependencia de su adscripción. (Comité de Adquisiciones y Apoyos Educativos)

Se acudió a **1 (uno)** sesiones convocadas por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Irapuato, Guanajuato, siendo estas las siguientes:

No.	Asunto	Fecha	Resultado
1	Sesión No. 70 Ordinaria Presencial	18/04/2024	<p>Se aprueban por los puntos señalados en el orden el día, consistentes en:</p> <p>II. Presentación con carácter informativo de aquellos integrantes del Comité que por encargo o suplencia formarán parte del mismo, derivado de los acuerdos tomados en la Sesión Pública número 72 Extraordinaria presencial del Ayuntamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato en fecha 28 de marzo de 2024.</p> <p>IV. Poner a consideración y toma de acuerdo del Comité la procedencia de la solicitud presentada por la Dirección de Servicios Generales adscrita a Oficialía Mayor, para la ampliación del contrato de fecha 14 de julio de 2023, mediante el cual se formalizó la adjudicación directa por causal que derivó del Acta de Sesión Ordinaria del Comité No. 47 de fecha 11 de julio de 2023 punto de acuerdo III del orden día, al proveedor: Adriana Castilla Guzmán, siendo objeto de la contratación, el servicio de vigilancia para diferentes dependencias municipales, correspondiente a la partida 1 del Anexo I.b que fue declarada desierta en la licitación pública nacional presencial LPN-01/2023 en primera y segunda convocatoria.</p> <p>V. Poner a consideración y toma de acuerdo del Comité la procedencia de la solicitud presentada por la Dirección de Servicios Generales adscrita a Oficialía Mayor, para la ampliación del contrato de fecha 14 de julio de 2023, mediante el cual se formalizó la adjudicación directa por causal que derivó del Acta de Sesión Ordinaria del Comité No. 47 de fecha 11 de julio de 2023 punto de acuerdo IV del orden día, al proveedor: Corporate Accon en Conocimientos e Ingeniería, S.A. de C.V., siendo objeto de la contratación, el servicio de limpieza para diferentes dependencias municipales, correspondiente a la partida 2 del Anexo I.b que fue declarada desierta en la licitación pública nacional presencial LPN-01/2023 en primera y segunda convocatoria.</p> <p>VI. Poner a consideración y toma de acuerdo del Comité la procedencia de la solicitud presentada por la Dirección de Servicios Generales adscrita a Oficialía Mayor, para la ampliación del contrato de fecha 31 de mayo de 2023, mediante el cual se formalizó la adjudicación de las partidas 3 y 4 del Anexo I.b correspondientes a la contratación de servicios de multifuncionales para diversas dependencias municipales (monocromáticas y color), al proveedor: Elsa Czarina Celio Macías, como quedó de</p>

No.	Asunto	Fecha	Resultado
			<p>manifiesto en el acto de fallo de fecha 26 de mayo de 2023 de la licitación pública nacional presencial LPN-01/2023 primera convocatoria.</p> <p>VII. Poner a consideración y toma de acuerdo del Comité la procedencia de prórroga de entrega solicitada por el proveedor Camionera del Centro, S.A. de C.V. respecto al contrato de fecha 19 de octubre de 2023, en el cual quedó formalizada la adjudicación directa por causal de la partida 6 Anexo I.a grúa articulada telescópica de canastilla; partida desierta de la licitación pública nacional presencial LPN-03/2023 primera y segunda convocatoria, como quedó de manifiesto en el Acta de Sesión Ordinaria del Comité No. 54 de fecha 06 de octubre de 2023 en el punto de acuerdo IV del orden día.</p> <p>VIII. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de adjudicación directa por causal y de proceder, su aprobación para adjudicar en esos términos la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Tecnológicos del CECOM y Cámaras de Video Vigilancia solicitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal con fundamento en el Artículo 123 Fracción IX del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.</p> <p>IX. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de adjudicación directa por causal y de proceder, su aprobación para adjudicar en esos términos la contratación del Servicio de Actualización, Soporte y Desarrollo de Interfases del Sistema CRM Ciudadano solicitado por la Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación con fundamento en el Artículo 123 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.</p> <p>X. Poner a consideración y toma de acuerdo del Comité, la autorización y aprobación del inicio del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial, conforme a los montos autorizados por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2024, para la contratación de los servicios de vigilancia, limpieza e impresión, fotocopiado y digitalización a través de multifuncionales, así como la adquisición de equipo de cómputo.</p>

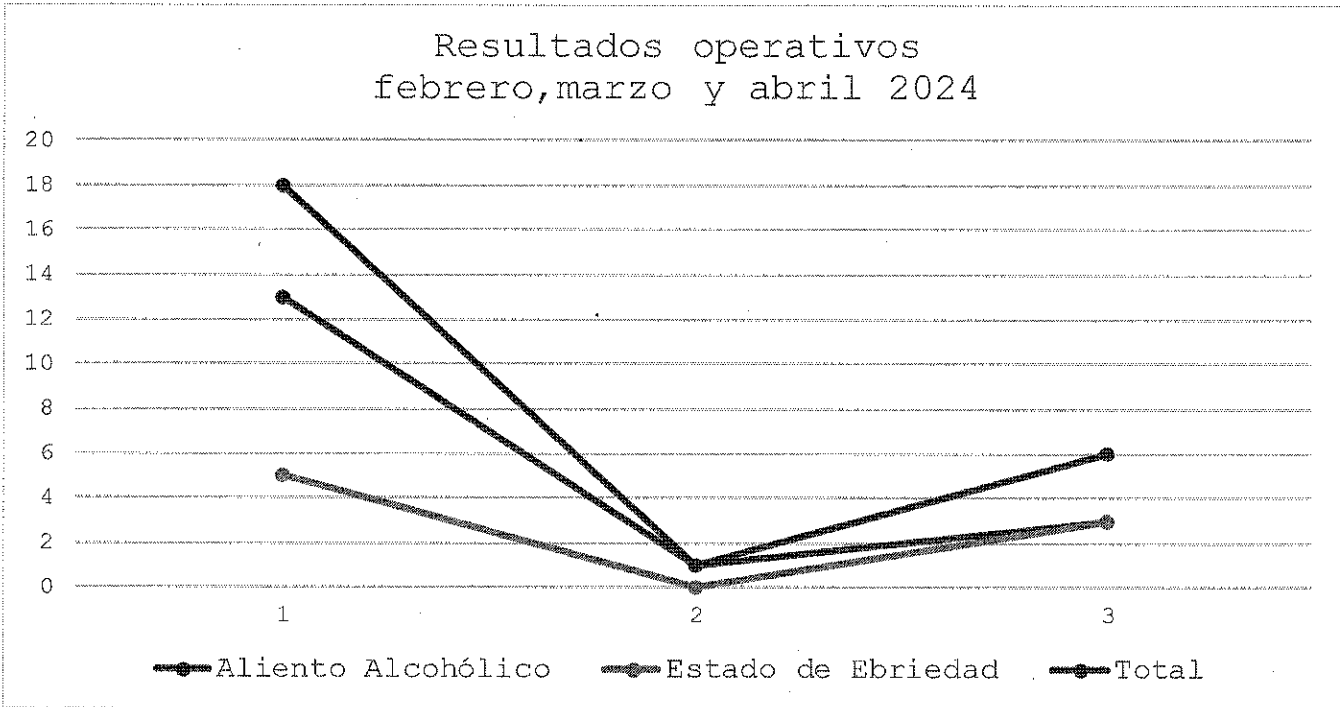
C13A9 Proyecto de Lineamientos para la integración y operación de comité de ética del municipio que incluya, objetivo, alcance, responsables, fechas compromiso.

En el periodo que se informa, en fecha 25 de abril del presente año, se remitió al Asesor Externo de la Contraloría Municipal el Proyecto de Lineamientos para la Integración y Operación del Comité de Ética del Municipio de Irapuato, Guanajuato., para análisis, revisión y su caso validación.

Coordinación de Operativos de Alcohometría

La Contraloría Municipal en coordinación con la Dirección de Tránsito, asistiendo como observadores a **11 (once)** operativos de alcohometría, en los que se obtuvieron **2 (dos)** incidencias.

Resultados del Ejercicio Fiscal 2024					Detalle de Infracciones		
Mes de Operativo	# Operativos	# Personal operativo (Tránsitos)	# Pruebas pasivas aplicadas	# Horas por operativo	Aliento Alcohólico	Estado de Ebriedad	Total
feb-24	8	91	541	5	13	5	18
mar-24	1	6	82	4	1	0	1
abr-24	2	17	53	6	8	3	6
Total 2024	19	195	1180	20	23	15	38



Fecha Incidencia	Descripción de las incidencias
24 de febrero del 2024	Solo el responsable y otro elemento de tránsito portaban cámara corporal, pero no las traen visibles.
19 de abril del 2024.	No se llevó a cabo en su totalidad el operativo por falta de folios.