



# CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME BIMESTRAL

MAYO – JUNIO 2024

## Contenido

<b>Contraloría Municipal</b> .....	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.....	5
<b>MUNICIPALES</b> .....	5
<b>ESTATALES</b> .....	7
C1.- Talleres y cursos de actualización hacia los Directores Generales y demás personal de la administración municipal.....	8
C2.- Talleres y Cursos de Actualización a Directores de área y demás personal de la Contraloría Municipal implementados.....	9
<b>Dirección de Auditoría</b> .....	10
C4 Programa Anual de Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.....	10
C5 Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentados en el Plazo Normativo Establecido.....	11
C6.- Intervención del Acto de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos Realizadas.....	12
C13 Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales.....	20
<b>Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública</b> .....	22
C8.- Seguimiento a actos protocolarios de Entrega Recepción y Licitaciones de obra pública.....	22
C9.- Programa Anual de Evaluación y Control de Obra Pública.....	27
C9A2.- Revisión preventiva de obra pública a la DGOP, JAPAMI y DGDU.....	28
C9A2.- Realizar visitas de verificación física a las obras contratadas, en el proceso de ejecución tanto de la DGOP y JAPAMI.....	29
C13.- Actividades de atención a Dependencias y Entidades municipales.....	33
<b>Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias</b> .....	34
C3.- Grupos organizados de la sociedad y ciudadanía en común informados sobre las funciones y responsabilidades de la Contraloría Municipal.....	34
C10.- La Contraloría Municipal cuenta con un Gobierno Abierto y un bajo riesgo de actos de corrupción.....	36
C11.- Participación en los Comités Constituidos de Contraloría Social de Obra Pública.....	41
C13.- Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales.....	42
<b>Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades</b> .....	43
C1.- Talleres y cursos de Actualización hacia directores generales y demás personal de la Administración Municipal.....	43
C7.- Procedimientos integrados de Responsabilidad Administrativa hacia funcionarios públicos.....	43
C13.- Actividades de Atención a Dependencias y Entidades Municipales.....	45

## 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 mayo - junio 2024.

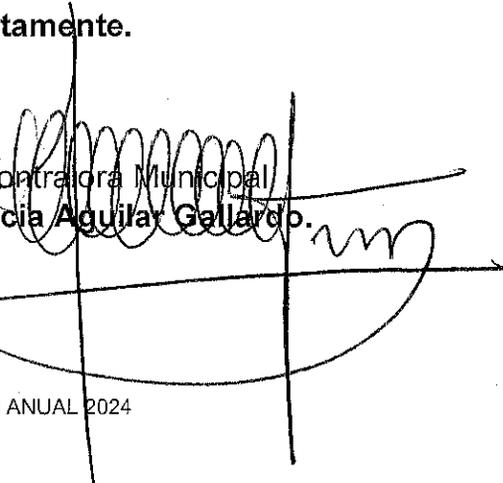
El informe contiene el avance y nivel de cumplimiento de los objetivos, acciones e indicadores de las cuatro direcciones integrantes que componen este Órgano Interno de Control y que contribuyen desde el ámbito de su competencia al cumplimiento de las metas comprendidas en el Programa Anual de Trabajo 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 MAYO-JUNIO 2024	% DE AVANCE ACUMULADO ENERO A JUNIO 2024
C1	Talleres y cursos de actualización hacia los Directores Generales y demás personal de la administración municipal	100%	100%	100%
		Convocatoria al 100% del personal de la APM	13 convocatorias emitidas, 100 capacitaciones acreditadas por servidores públicos de la APM.	13 convocatorias emitidas, 261 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%	100%	100%
		Convocatoria al 100% del personal de la CM	15 convocatorias emitidas, 35 capacitaciones acreditadas por servidores públicos de la CM.	15 convocatorias emitidas, 163 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%	69%	88%
		Atención y seguimiento del 100% de quejas recibidas en plazo establecido	26 quejas recibidas, 18 atendidas	81 quejas recibidas, 72 atendidas
C4	Programa anual de auditorías a las dependencias y entidades de la APM	25	32%	56%
		25 auditorías	8 auditorías en proceso con 32% de avance	14 auditorías en proceso con 56% de avance
C5	Declaraciones de situación patrimonial y de interés de los servidores públicos presentadas en/ el plazo normativo establecido.	100%	8%	98%
		100% de obligados a presentar declaración patrimonial	327 declaraciones anuales presentadas de 3959 obligados	3888 declaraciones anuales presentadas de 3959 obligados a presentar declaración patrimonial
C6	Intervención del acto de Entrega Recepción de los servidores públicos	100%	100%	100%
		Intervención en el 100% de actos de E-R	1 acto E-R	19 actos E-R
C7	Procedimientos integrados de responsabilidad administrativa hacia funcionarios públicos	100%	22%	31%
		Procedimientos integrados concluidos	7 procedimientos integrados con 22% de avance	13 procedimientos integrados con 31% de avance
C8	Seguimiento a actos protocolarios de ER y licitaciones de obra pública	30%	100%	100%
		Actos convocados	45 asistencias de 110 convocatorias	177 de 426 convocatorias atendida
C9	Programa anual de evaluación y control de y revisiones preventivas de obra pública a la DGOP, JAPAMI y DGDU	26	15%	30%
		Auditorías y revisiones programadas	15 auditorías y 11 revisiones en proceso con 15% de avance	15 auditorías y 11 revisiones en proceso con 30% de avance promedio
C10	La Contraloría Municipal cuenta con un gobierno abierto y un bajo riesgo de actos de corrupción	100%	7%	45%
		Expedientes integrados concluidos	13 investigaciones integradas, 1 concluidas	60 investigaciones integradas, 27 concluidas
C11	Participación en los Comités constituidos de Contraloría Social de obra pública	100%	100%	100%
		Actos convocados	11 convocatorias 11 comités integrados	11 convocatorias 11 comités integrados
C12	Coadyuvancia con el Consejo de Contraloría Social en la evaluación de la gestión gubernamental y el desarrollo administrativo2	N.A.	N.A.	N.A.
		Consejo Ciudadano no integrado	Consejo Ciudadano no integrado	Consejo Ciudadano no integrado

## Reporte Financiero

### Presupuesto de egresos para 2024

#### 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

#### Presupuesto autorizado (Segunda Modificación)

Capítulo	Concepto	Monto
1000	Servicios Personales	\$ 14,101,906.64
2000	Materiales y Suministros	\$ 281,567.44
3000	Servicios Generales	\$ 2,011,332.36
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 1,061,080.40

#### Ejercicio presupuestal del periodo

Mes	Comprometido	Ejercido	Por ejercer	% de avance
Periodo anterior	\$ 1,427,386.97	\$ 3,318,888.29	\$ 12,709,611.58	27.19%
Abril	\$ 1,367,813.03	\$ 4,618,353.93	\$ 11,469,719.86	34.29%
Mayo	\$ 1,257,312.51	\$ 5,670,417.39	\$ 10,528,156.92	39.69%

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

En el semestre 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
010	29-04-2024	Dirección General de Tecnologías de Información	Firma electrónica	02-05-2024
010A	20-06-2024	Dirección General de Tecnologías de Información	Firma electrónica	24-06-2024

## 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 y el Lic. Roberto Carlos Rangel, 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
MAYO	31 de mayo 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.

### Revisión de Proyectos Normativos

Fecha Publicación y entrada en vigor	No. de POEG	Documento
30/04/2024 02/05/2024	87 segunda parte	Reglamento de Entrega Recepción
03/05/2024 04/05/2024	90 segunda parte	Reglamento de Control Interno

El Reglamento para la práctica de Auditorías a Dependencias y Entidades Paramunicipales del Municipio de Irapuato, aprobado en sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 70 de fecha 20 de marzo del 2024, resultado aprobado, a la fecha no ha sido publicado en el POEG.

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:

Se remitió el oficio siguiente en atención a solicitudes de acceso a la información presentadas durante el periodo que se informa:

SOLICITUD		RESPUESTA	
FECHA	No. SOLICITUD	ASUNTO	OFICIO
08/05/2024	110196500039724	Contraloría, se solicita su intervención para que Desarrollo Urbano emita la resolución administrativa sobre un caso de 5 ventanas en una construcción ubicada en la esquina de Guadalupe Victoria y Tezmalaca, ya que desde hace seis meses están en espera de la resolución, y ese retraso, violenta mis derechos humanos a la seguridad y privacidad, ya que, por un lado, las ventanas no deberían estar y por otro lado, se ha visto al vecino arrojar explosivos desde ellas.	CM/163/2024 08/05/2024

## ESTATALES

### Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)

<b>JUNIO</b>		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 segundo trimestre del 2024 en el municipio de Irapuato, Gto.
	4 de junio de 2024	En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 112, segunda parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, publica la primera modificación a las bases para el funcionamiento de la plataforma digital estatal.

### 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:

<b>MAYO</b>		En seguimiento a la <b>Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Buenas Prácticas del SEF</b> realizada el 30 de abril de 2024, se realizaron acciones de difusión de las buenas prácticas ganadoras en la convocatoria de 2023.  Se realizaron reuniones virtuales para acordar los mecanismos de difusión, acordándose la elaboración de infografías con imagen estandarizada conforme a los criterios de imagen del SEF, para dar a conocer de manera ágil y accesible los beneficios del proyecto.
-------------	--	---

## Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas Región IV Alianza de Contralores Estado–Municipios.

<b>MAYO</b>	Martes 14 de mayo	Reunión extraordinaria para preparativos del congreso interestatal de contralores estado municipios 2024. Teatro Municipal, en Silao de la Victoria, calle Álvaro Obregón Sur 33, zona centro.
<b>JUNIO</b>	Viernes 07 de junio	Sexta reunión ordinaria de la Comisión de contralores y séptima reunión de la región IV. Parador Turístico ubicado en Corralejo de Hidalgo

### 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 demás personal de la Administración Municipal.							
TEMA	IMPARTIDO POR	FECHA	MODALIDAD	NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO	DOCUMENTO	TOTAL, POR PERIODO	GRAN TOTAL
Control Interno	STRC	Feb-24	Autogestivo	7	Constancia	12	261
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	79	
Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	STRC	May-24	Autogestivo	17	Constancia		
Control Interno	STRC	May-24	Autogestivo	49	Constancia		
Calificación de la Falta Administrativa	STRC	May-24	Autogestivo	2	Constancia		
Planeación y Ejecución de auditorías a los fondos y programas federalizados	STRC	May-24	Autogestivo	1	Constancia		
Introducción a la Contraloría Social	STRC	May-24	Autogestivo	10	Constancia	21	
Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	STRC	Jun-24	Autogestivo	2	Constancia		
Control Interno	STRC	Jun-24	Autogestivo	12	Constancia		
Introducción a la Contraloría Social	STRC	Jun-24	Autogestivo	5	Constancia		
Calificación de la Falta Administrativa	STRC	Jun-24	Autogestivo	2	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	NUMERO 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			
Control Interno	STRC	febrero-24	Autogestivo	4	DAJR	Constancia		
				2	DECO			
				3	DECO			
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	
				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 Controladores 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		
Control Interno	STRC	May-24	Autogestivo	3	CM	Constancia	35	
				1	DA			
				3	DAJR			
				6	DECO			
				6	DQDS			
Introducción a la Contraloría Social	STRC	May-24	Autogestivo	9	DA	Constancia		
Construyendo Transparencia: Jornada Integral de Obra Pública y Contrataciones con Enfoque en D.D.H.H y Rendición de Cuentas	ASEG	May-24	Autogestivo	5	DECO	Constancia		
Lengua de Señas Mexicana (LSM)	DIF	May-24	Presencial	2	DQDS	Constancia		

163

## Dirección de Auditoría.

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

Programa Anual autorizado 2024				
Tipo de Auditoría	Autorizadas	Iniciadas	En proceso	% de Avance
Financieras	15	11	11	73
Cumplimiento	10	4	4	40
Preventivas	2	2	2	80

#### Detalle de auditorías:

No.	ID	Dependencia/Entidad	Rubro
1	Fin1.24.C4.1	COMUDAJ	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Comprobar
2	Fin3.24.C1.2	IMUVI	Proceso de la recuperación de cartera vencida y acciones realizadas
3	Fin4.24.C2.1	IREKUA	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Reserva de Comprobar
4	Fin5.24.C3.1	JAPAMI	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Reserva de Comprobar
5	Fin9.24.C4.3	Tesorería Municipal	Análisis de la cuenta de deudores diversos
6	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
7	Fin15.24.C1.3	Tesorería Municipal	Ingresos por concepto de registro y actualización en el Padrón Fiscal Municipal de Peritos Fiscales.
8	Cum8.24.C1.6	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	Cumplimiento del Programa Mi Hogar Gto.
9	Fin2.24.C1.1	IMCAR	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Reserva de Comprobar.
10	Fin6.24.C2.2	DIF	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Reserva de Comprobar.
11	Fin13.24.C2.4	Tesorería Municipal	Cobro por los Permisos otorgados por la Dirección de Fiscalización.
12	Cum9.24.C3.4	Oficialía Mayor	Contratos de Seguridad privada y de Limpieza.
13	Cum10.24.C3.5	Oficialía Mayor	Control y Resguardo de Bienes Muebles Patrimoniales.
14	Fin14.24.C4.4	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Ingresos por los Servicios que presta la Coordinación Municipal de Protección Civil.
15	Fin10.24.C4.4	IMJUVI	Ingresos recaudados por los diferentes servicios que presta el Organismo y Gastos a Reserva de Comprobar.
16	Pre1.24.C1.7	IMCAR	Eventos culturales del 1er. Semestre 2024
17	Pre3.24.C4.8	Dirección General de Servicios Públicos	Luminarios.

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

No.	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 <a href="http://declaranet.irapuato.gob.mx">http://declaranet.irapuato.gob.mx</a> , 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.
8	Comunicación vía correo electrónico y telefónica con los enlaces designados para dependencia y/o Entidad	Contraloría Municipal/Dirección de Auditoría	Mayo 2024, se generaron los reportes de servidores públicos faltantes y se enviaban a los enlaces para el seguimiento correspondiente
9	Se realizaron llamadas telefónicas directamente a los servidores públicos faltantes de presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses del ejercicio 2023	Contraloría Municipal/Dirección de Auditoría	29 al 31 de mayo se tenían 413 faltantes de presentación y se redujo a 86 con lo cual se da un cumplimiento del 97.76%. También los enlaces notificaron baja de personal que ya no colabora en las Dependencias y/o Entidades.
10	Se enviaron oficios de invitación a las Dependencias/Entidades que de acuerdo el sistema Declaranet reflejaba servidores públicos faltantes de presentar su Declaración Patrimonial	Contraloría Municipal/Dirección de Auditoría	En el mes de junio continuaron presentando de manera extemporánea, sin embargo, espontánea llegando a la cifra de 22 pendientes de presentar. Adicional, con la repuesta de los titulares de las Dependencias y Entidades a los oficios CM/DA/0184/ a 0188/2024 también actualizamos la base de datos por los casos de personal que ya habían causado baja.

C5A2	Informe de las declaraciones patrimoniales presentadas.					
Tipo de Declaración Patrimoniales y de Intereses	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
<b>Anuales</b>	<b>0</b>	<b>1690</b>	<b>1871</b>	<b>300</b>	<b>27</b>	<b>3,888</b>
Iniciales	0	32	96	60	80	268
Finales	0	7	26	27	7	67
Totales		1,729	1,993	387	114	4,223

Declaración Patrimonial y de Intereses Anual para el ejercicio 2023		
Padrón de Servidores Públicos Obligados	Servidores Públicos Cumplidos	% de Cumplimiento
3,959	3888	98.21

## 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 ENTREGA-RECEPCIÓN	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.
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.

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	RECIBE	ENTREGA
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.
17	Coordinación de Cartografía de la Dirección de Servicios Urbanos Electrónicos.	28/06/2024	José Luis Escamilla Morán.	Marco Alejandro Ramírez Barboza.

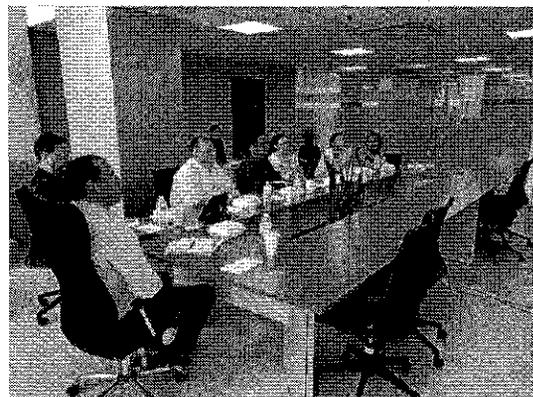
## Entrega – Recepción por Cambio de Administración

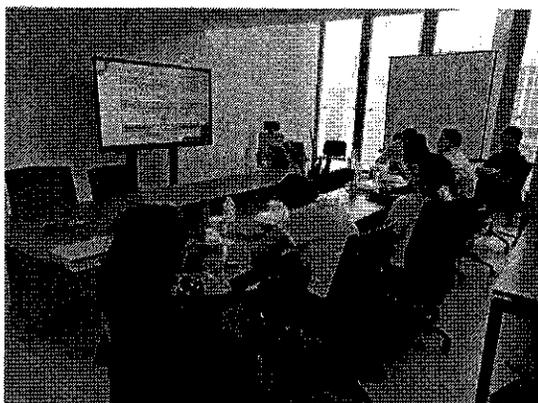
Con la entrada en vigor del Reglamento para la entrega-recepción del Municipio de Irapuato, Guanajuato el 2 de mayo del presente año, se inició el proceso de entrega-recepción por cambio de administración por el cual el Ayuntamiento saliente deberá entregar al Ayuntamiento entrante, el expediente que contiene la situación que guarda la Administración Pública Municipal en los términos de la Ley.

La integración del expediente que contiene la situación que guarda la Administración Pública Municipal será coordinada por la Contraloría Municipal, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

- 1) El 17 de mayo se llevó a cabo la constitución con la 4 áreas sustantivas (Tesorería, Secretaría de Ayuntamiento, Dirección General de Obras Públicas y Oficialía Mayor) y primera sesión del comité coordinador de la entrega-recepción de la administración pública municipal de Irapuato, Guanajuato, en la cual se presentó el plan y cronograma de trabajo y se propuso la emisión de los criterios específicos de carácter financiero y administrativo para el cierre de la Administración Pública por cambio de Administración, donde la Contraloría se comprometió a elaborar un proyecto que se les hizo llegar a los miembros del Comité en la semana del 20 al 24 de mayo para su revisión y en su caso aprobación. Y se solicitó se designaran coordinadores para estas 4 áreas sustantivas y organizar la operación del proceso de entrega – recepción.

### Primera Reunión con el Comité Coordinador de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Gto.: 17 de mayo de 2024



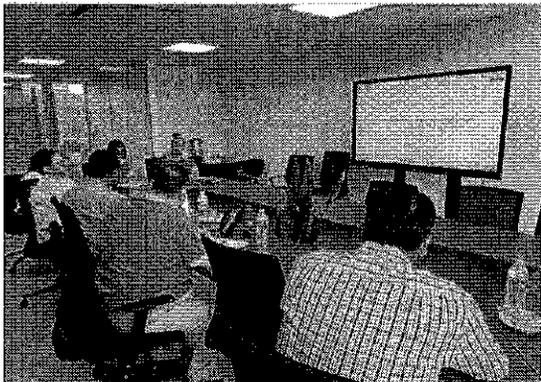
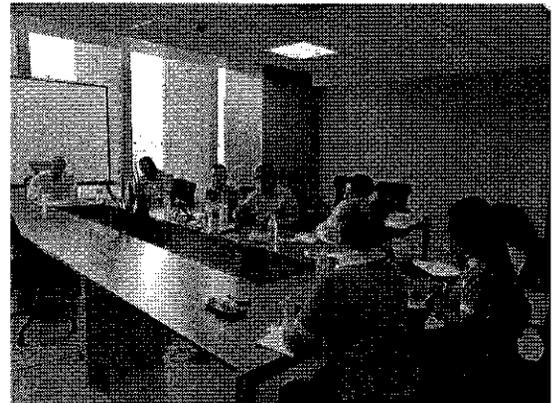
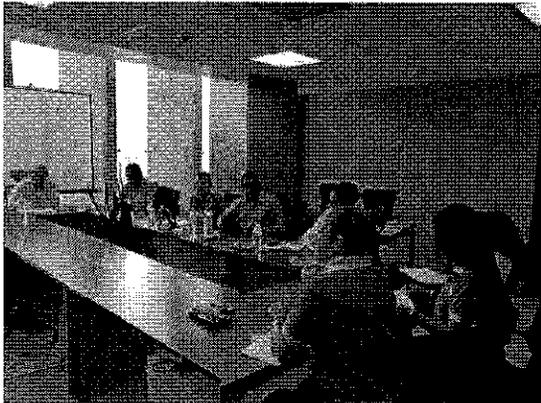


- 2) El 28 de mayo se realizó en la sala de juntas de la Contraloría Municipal la reunión con los 4 coordinadores designados por los titulares de las áreas sustantivas y con la participación de la Dirección General de Archivo y la Dirección de Desarrollo Gubernamental, con la finalidad de coordinar la integración del expediente.
- 3) El 4 de junio se realizó la segunda sesión del comité coordinador en la que se presentó:
- A) La primera versión del proyecto denominado criterios específicos de carácter financiero y administrativo para el cierre de la Administración Pública por cambio de Administración, acordando que cada una de las áreas sustantivas para la integración del expediente de entrega-recepción realizarán una nueva revisión para la emisión definitiva.
  - B) Se presentaron los instrumentos para definir cuál sería la mejor opción con la finalidad de hacer un proceso más ágil y ordenado para la integración del expediente que, en ese sentido, el artículo 45 del de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato prevé cuál es el contenido informativo de dicho expediente, así como también señala cuál es la Dependencia Municipal responsable de proporcionar tal información.
  - C) Acordando por unanimidad utilizar el instrumento propuesto por la ASEG.

ESTRUCTURA SIIM STRC se compone de 10 rubros con 93 anexos	
I	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
II	ESTRUCTURA ORGANICA
III	MARCO JURIDICO DE ACTUACIÓN
IV	RECURSOS HUMANOS
V	RECURSOS MATERIALES
VI	RECURSOS FINANCIEROS
VII	OBRAS PÚBLICAS
VIII	DERECHOS Y OBLIGACIONES
IX	RELACIÓN DE ARCHIVOS
X	OTROS

ANEXOS PROPUESTOS POR ASEG EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 45 DE LA LOMEG	
I	ACTAS DE AYUNTAMIENTO
II	SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
III	SITUACION DE LA CUENTA PUBLICA
IV	SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
V	SITUACION DE OBRA PUBLICA
VI	SITUACION DEL GASTO PUBLICO (ESTATAL Y FEDERAL)
VII	LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PLANTILLA
VIII	CONVENIOS Y CONTRATOS
IX	PROGRAMAS Y PROYECTOS
X	INVENTARIO
XI	ESTADO DE ASUNTOS TRATADOS
XII	JUICIOS
XIII	PADRONES DE CONTRIBUYENTES
XIV	FIDEICOMISOS
XV	REGLAMENTOS, CIRCULARES, LINEAMIENTOS O DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
XVI	LLAVES, CANDADOS Y CLAVES
XVII	ARCHIVO
XVIII	ASUNTOS EN TRAMITE

**Segunda Reunión del Comité Coordinador de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Gto: 4 de junio de 2024.**



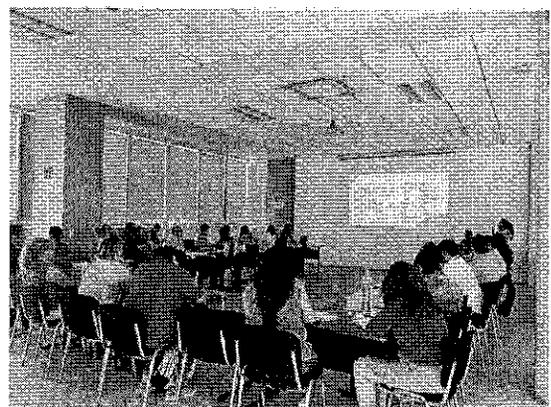
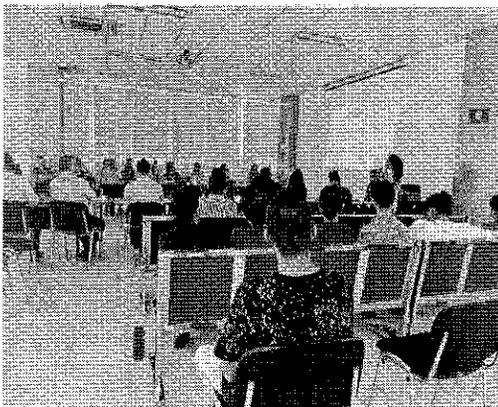
- 4) El 6 de junio se emitió la versión definitiva de los criterios específicos de carácter financiero y administrativo para el cierre de la Administración Pública por cambio de Administración.
- 5) El 14 de junio se solicitó a la mesa de trabajo de TI, el apoyo, para realizar la actualización del apartado de Entrega - Recepción que se encuentra en la página de INTRANET, subiendo el actual Reglamento para la entrega - Recepción del Municipio de Irapuato, Guanajuato, así como los Criterios Específicos de Carácter Financiero y Administrativo para el Proceso de Entrega - Recepción por Cambio de Administración.

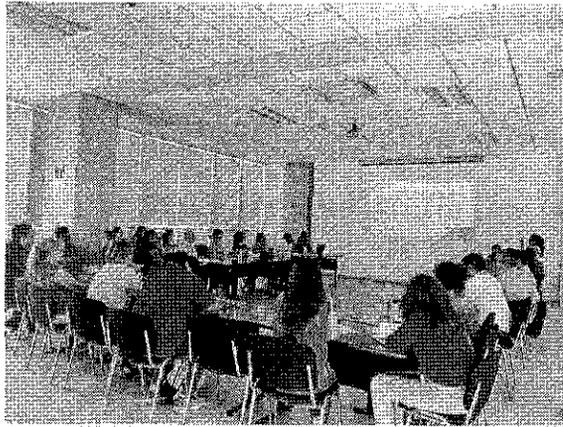
No.	Anexos	Acción
1	Reglamento para la entrega-recepción del Municipio de Irapuato, Guanajuato.	<a href="#">Mesa de</a> 
2	Criterios específicos de carácter financiero y administrativo para el proceso de entrega-recepción por cambio de administración.	

En seguimiento al plan y programa de actividades se iniciaron las actividades con las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal:

- 1) Se solicitó a las Dependencias y Entidades la designación de un enlace para efecto de informarles la mecánica para el proceso de entrega -recepción por cambio de administración, para lo cual se realizaron dos talleres:

### Taller de Proceso de Entrega-Recepción 30 de mayo de 2024.





## Continuidad al Taller de Proceso de Entrega-Recepción 11 de junio de 2024

- 1) Se presentó el instrumento a utilizar propuesto por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato con 16 anexos/formatos. Y en cumplimiento al artículo 21 del Reglamento se integraron 2 más haciendo un total de 18 formatos con los cuáles se cumple con cada una de las fracciones del artículo 45 de la LOMEG

**INSTRUMENTO PROPUESTO  
POR LA ASEG:  
18 ANEXOS**

- Entrega Recepcion 2024 - I. Actas del Ayuntamiento
- Entrega Recepcion 2024 - II. Situacion Financiera y presupuestal
- Entrega Recepcion 2024 - III. Situacion de la cuenta publica
- Entrega Recepcion 2024 - IV. Situacion de la deuda publica
- Entrega Recepcion 2024 - IX. Programas y proyectos
- Entrega Recepcion 2024 - VI. Situacion del gasto publico (estatal y federal)
- Entrega Recepcion 2024 - VII. Los manuales de organizacion y plantilla
- Entrega Recepcion 2024 - VIII. Convenios y Contratos
- Entrega Recepcion 2024 - X. Inventario
- Entrega Recepcion 2024 - XI. Estado de asuntos tratados
- Entrega Recepcion 2024 - XII. Juicios
- Entrega Recepcion 2024 - XIII. Padrones de contribuyentes
- Entrega Recepcion 2024 - XIV. Fideicomisos
- Entrega Recepcion 2024 - XV. Reglamentos, circulares, lineamientos o disp...
- Entrega Recepcion 2024 - XVI. Llaves, candados y claves
- Entrega Recepcion 2024 - V. Situacion de la obra
- Entrega Recepcion 2024 - XVII Archivo
- Entrega Recepcion 2024 - XVIII Asuntos en Trámite

- 2) Se dio a conocer el calendario de las fechas de las revisiones que se realizarían a través de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal.

Fechas Propuestas para Revisión		
1ra	Revisión	26-junio-2024
2da	Revisión	31-julio- 2024
3ra	Revisión	04-sept-2024

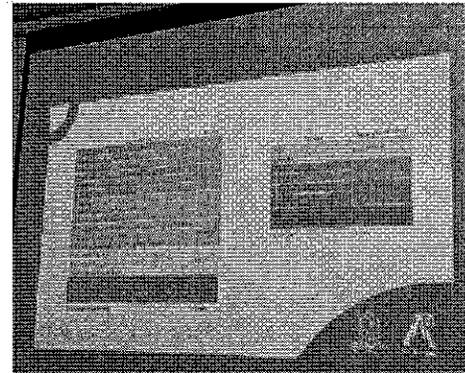
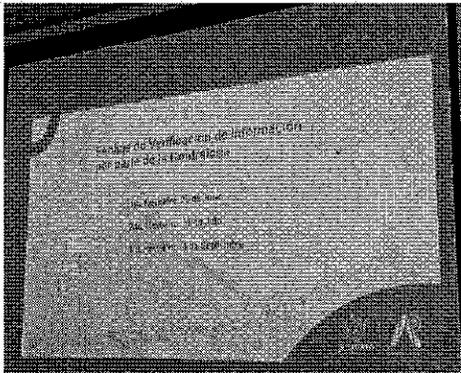
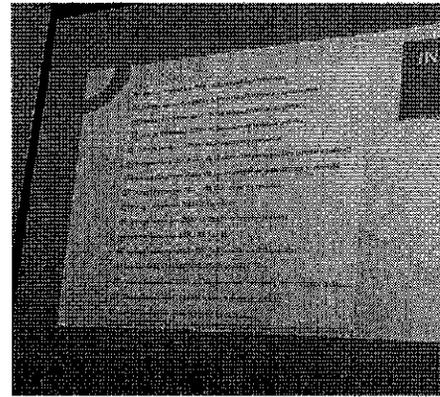
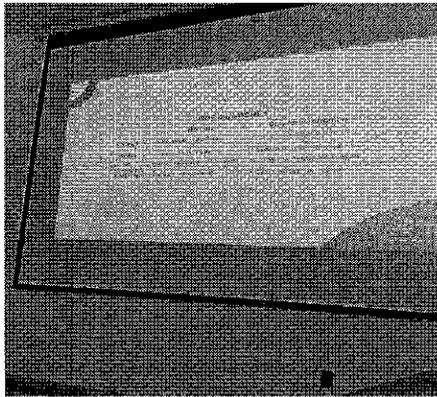
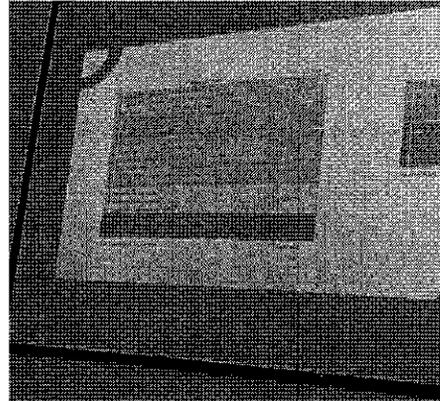
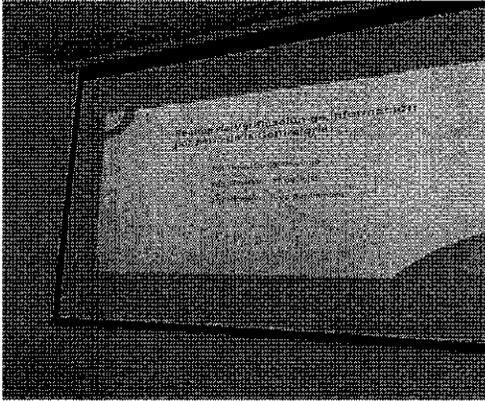
3) Se asignó personal de la Dirección de Auditoría para el apoyo y/o acompañamiento en el proceso de llenado de los anexos.

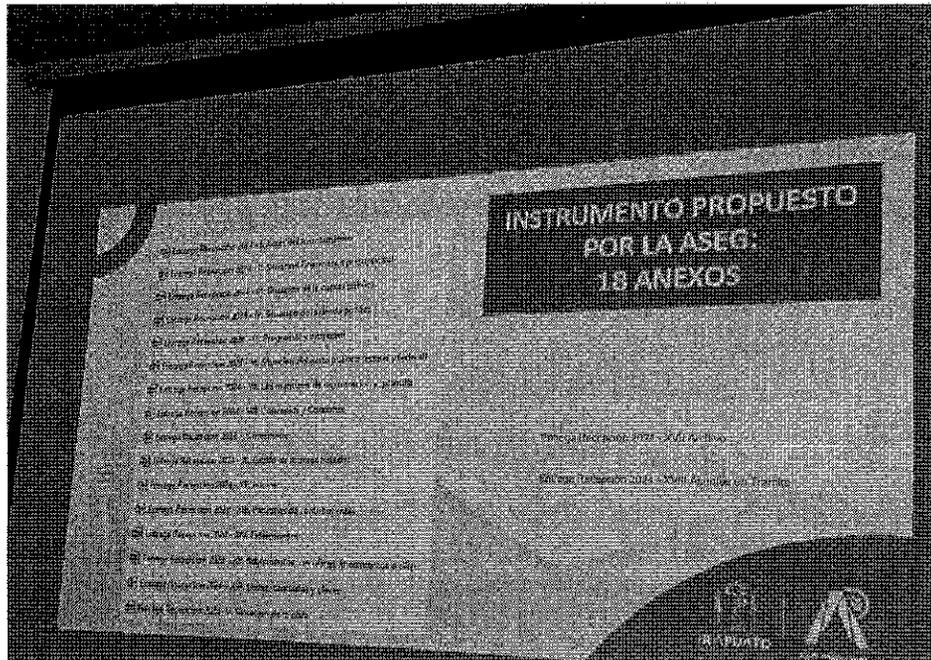
	Dependencia	Auditor
1	Dirección General de Desarrollo Urbano	Viridiana
2	Dirección General de Obras Públicas	
3	Dirección General de Sustentabilidad	
4	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Imer
5	Juzgado Municipal	
6	Dirección General de Educación	
7	Tesorería	Carlos
8	Dirección General de Servicios Públicos	
9	Dirección General de Movilidad y Transporte	
10	Dirección General de Tecnologías e Innovación Gubernamental	Eduardo
11	Secretaría del Ayuntamiento	
12	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	
13	Secretaría Técnica	Martín
14	Secretaría Particular	
15	Dirección General de Salud	
16	Dirección General de Planeación y Programación Gubernamental	Ezequiel
17	Dirección General de Planeación y Función	
18	Oficial Mayor	
19	Contraloría Municipal	Brenda

	Entidad	Supervisor/Auditor
1	DIF	Juan Manuel
2	INMIRA	
3	COMUDAJ	Kary
4	IMBUV	
5		
6		
7		
8		
9	JAPAMI	Brenda




# Taller de Proceso de Entrega-Recepción 11 de junio de 2024





El 26 de junio se recibió de todas las dependencias y entidades, los avances de los anexos para la primera revisión; la cual se realizó el 27 y 28 de junio y se notificó vía oficio a todas las áreas donde se realizaron recomendaciones respecto a la forma de la información presentada.

Continuamos apoyando vía telefónica y de manera presencial a las distintas áreas.

- 1) DIF
- 2) Secretaría de Ayuntamiento
- 3) Tesorería
- 4) Oficialía Mayor
- 5) JAPAMI
- 6) Dirección General de Obras Públicas

### 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".				

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	%
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.				
Mayo	Conteo físico de bienes electrónicos e informáticos.	1	1	0	100
	Verificación de los bienes del INFORUM.	2	2	0	100
Junio	Validar el cambio de los monederos electrónicos ubicados en el interior de los Mercados Públicos: Hidalgo planta alta zona de descarga, Sostenes Rocha, Irapuato, Benito Juárez.	1	1	0	100
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>64</b>

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			
Mayo	Convocatoria 096 de la Comisión de Hacienda	1	0	100
Junio	Convocatoria 097 de la Comisión de Hacienda	2	0	100
	Convocatoria 098 de la Comisión de Hacienda			
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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
Junio	Sesión No. 23 Extraordinaria, de la Junta de Gobierno DIF	1	1	100
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>67</b>

# 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 **23** 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	mayo	No. Obras	junio	Total, No. Obras	Total, asistencias
Dirección General de Obras Públicas	4	5	15	15	19	20
JAPAMI	0	0	1	2	1	2
Dirección General de Desarrollo Urbano			1	1	1	1
	4	5	17	18	21	23

El detalle se muestra a continuación:

### MAYO

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
1	DGOP-FFM-LPN-PU-EG-2023-228	Construcción de obra exterior para la integración con Parque Irekua y barda perimetral, en Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas.	X		02-may-24
2	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-191	Obras de Mantenimiento de Iluminación del Templo del Hospitalito, en la Ciudad de Irapuato, Gto.	Dirección General de Obras Públicas.	X		02-may-24
3	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-182	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en el municipio de 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	14-may-24
4	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	X	14-may-24

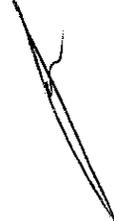
**JUNIO**

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
				Física	Administrativa	
1	DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-234	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en colonia Flores Magón Norte - los Príncipes, calle Jardín de los Príncipes (tramo: Carlo Magno a Príncipe Carlos).	Dirección General de Obras Públicas.	X		11-jun-24
2	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.	Dirección General de Obras Públicas.	X		11-jun-24
3	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 kínder).	Dirección General de Obras Públicas.	X		11-jun-24
4	JAPAMI/AD/RP/OP/2023-108	Construcción de Drenaje Sanitario Col. Purísima de las Flores 2da Sección (Calle Hidra, Iris Antonio Gracia).	JAPAMI	X	X	14-jun-24
5	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-041	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Pavimento con Asfalto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad cuarta Brigada, calle Privada Hernández- Morelos (Tramo: Emiliano Zapata a los dos Fondos).	Dirección General de Obras Públicas.	X		26-jun-24
6	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-033	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Pavimento con Concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Colonia FONHAPO, Calle Rafael Ponce de León (Tramo: Diego Rivera a José Clemente Orozco).	Dirección General de Obras Públicas.	X		26-jun-24
7	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-045	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Pavimento con Asfalto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Irapuato, en la Colonia Las Carmelitas, Calle Espuelas (Tramo: Piales a Adelita); Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Pavimento con Asfalto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Rancho Nuevo del Lianito, Calle Allende (Tramo: Avenida del Trabajo a Santos Degollado); Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Pavimento con Asfalto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Irapuato, en la Colonia el Pipila, Calle Lola Beltrán (Tramo: Jorge Negrete a José Alfredo Jiménez).	Dirección General de Obras Públicas	X		26-jun-24
8	DGOP-RM-AD-PU-SI-2024-059	Estudio de Actualización de CAE a costo Beneficio del Puente Bellavista.	Dirección General de Obras Públicas	X		26-jun-24

6  
7

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Convocante	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
9	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-042	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Calle con Concreto en el Municipio de Irapuato, Gto., En la Localidad Rancho Grande Calle Felipe Ángeles (Tramo: Francisco I. Madero a 16 de septiembre).	Dirección General de Obras Públicas	X		26-jun-24
10	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-039	Proyecto ejecutivo para la construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Vicente de Malvas (La Oreja), calle Benito Juárez-La Escondida; proyecto ejecutivo colonia UCOPI, calle José Ma. Morelos y Pavón.	Dirección General de Obras Públicas	X		27-jun-24
11	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-035	Proyecto ejecutivo para la construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Nueva Colonia El Copalillo (El Atorón), calle Francisco Villa (tramo: Camino Viejo a Guanajuato a Miguel Hidalgo).	Dirección General de Obras Públicas	X		27-jun-24
12	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-056	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Villareal, calle Villa de las Estrellas (tramo: Ignacio García Téllez al canal).	Dirección General de Obras Públicas	X		27-jun-24
13	DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-058	Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato en el Fraccionamiento Villas de San Cayetano, calle José María Morelos y Pavón (tramo: Río Sabinas al bordo arroyo Santa Rita).	Dirección General de Obras Públicas	X		27-jun-24
14	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 Gótica, tramo de Benito Juárez a calle Río.	Dirección General de Obras Públicas	X		27-jun-24
15	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-038	Proyecto ejecutivo para la construcción de la calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, colonia La Moderna: Proyecto ejecutivo en colonia San Miguelito III, calle Andador San Román (tramo: entre calles Justo Mendoza y San Sebastián).	Dirección General de Obras Públicas	X		27-jun-24
16	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).	Dirección General de Obras Públicas	X	X	28-jun-24

7



## Apertura de Bitácora.

No.	Nombre del fraccionamiento	Convocante	Asistencia a la Apertura de Bitácora	Fecha de la Entrega
1	Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional-Comercial) denominado "Jardín de las Orquídeas" de esta ciudad.	Dirección General de Desarrollo Urbano.	X	12-jun-24

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

Se asistió a **un** acto convocado por la Dirección General de Obras Públicas y **cinco** actos convocados por JAPAMI, el detalle se muestra a continuación:

### Dirección General de Obras Públicas.

No.	Número de Licitación	Obra	Dictamen
1	MIG-DGOP-RM-LPN-IV-24-006	Adecuación de circuito de acceso alternativo al Blvd. Villas de Irapuato en el Tramo de la carretera a Cuchicuato a la calle Allende-Berriozábal, en el municipio de Irapuato, Gto.	Adjudicación del contrato en evento del fallo.

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

No.	Número de Licitación	Obra	Dictamen
1	JAPAMI-LF-PROAGUA-LPN-2024-001	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Los Príncipes.	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
2	JAPAMI-LF-PROAGUA-I3P-2024-001	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Flores Magón Norte (etapa 2 de 3).	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
3	JAPAMI-LF-PROAGUA-I3P-2024-002	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Las Rosas (etapa 3 de 3).	Adjudicación del contrato en evento del fallo.
4	JAPAMI-LE-RP-LS-2024-001	Rehabilitación de Pozos Profundos de Agua Potable en el municipio de Irapuato, Gto. (Distrito 2) (incluye aforo) (2024).	El Acto de fallo se realizó el día 28 de junio del 2024.
5	JAPAMI-LE-RP-LS-2024-002	Rehabilitación de Pozos Profundos de Agua Potable en el municipio de Irapuato, Gto. (Distrito 1) (incluye aforo) (2024).	Se asiste a la apertura de propuestas, el acto de fallo se realizará el día 02 de julio de 2024.

## 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-24-006 (Imagen\_ 8A2\_1)

No. Licitación: JAPAMI-LF-PROAGUA-LPN-2024-001 (Imagen\_ 8A2\_2)

No. Licitación: JAPAMI-LF-PROAGUA-I3P-2024-001 (Imagen\_ 8A2\_3)

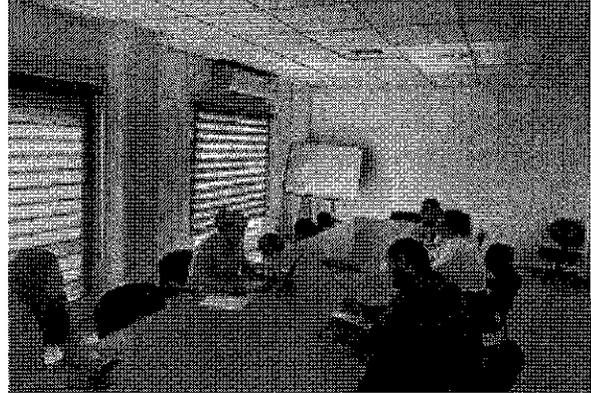
No. Licitación: JAPAMI-LF-PROAGUA-I3P-2024-002 (Imagen\_ 8A2\_4)

No. Licitación: JAPAMI-LE-RP-LS-2024-001 (Imagen\_ 8A2\_5)

No. Licitación: JAPAMI-LE-RP-LS-2024-002 (Imagen\_ 8A2\_6)



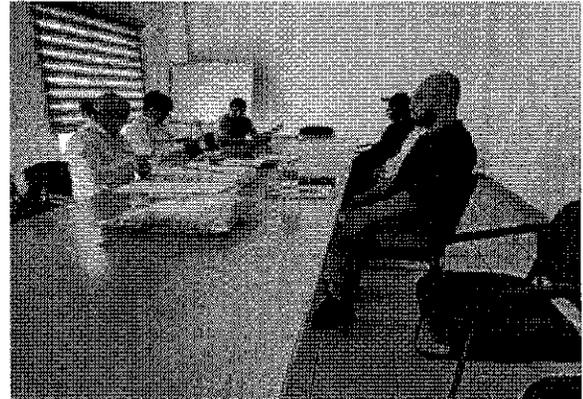
Imagen\_8A2\_1



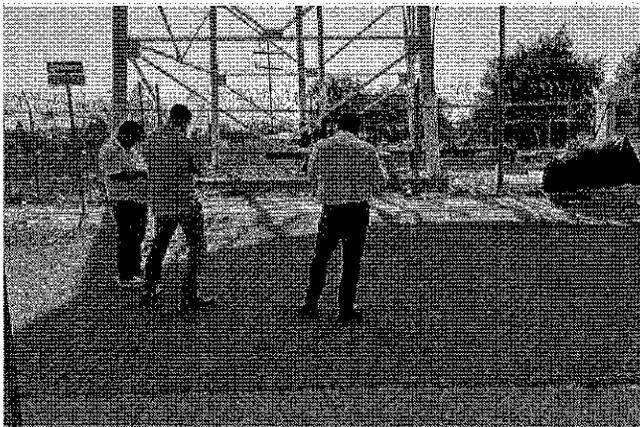
Imagen\_8A2\_2



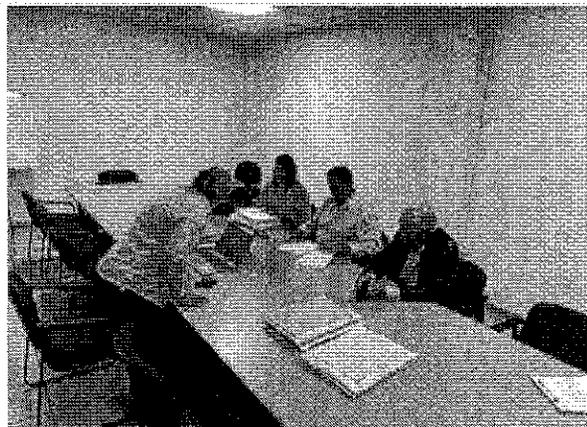
Imagen\_8A2\_3



Imagen\_8A2\_4



Imagen\_8A2\_5



Imagen\_8A2\_6

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

Dependencia	Autorizadas	Iniciadas	En proceso	% de Avance
DGOP	10	10	10	20
JAPAMI	5	5	5	20

**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

Dependencia	Autorizadas	Iniciadas	En proceso	% de Avance
DGOP	8	8	8	65
JAPAMI	2	2	2	65
DGDU	1	1	1	5

**C9A2.-** Verificar que las obras públicas, se ejecutaron de acuerdo con los precios pactados y 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).

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Nombre de la Obra
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 Yostiro, calle Guerrero-Principal-Lázaro Cárdenas (tramo: Las Flores hasta donde termina la barda del kínder).
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.

#### Revisión Dirección General de Desarrollo Urbano.

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.

#### **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 **11** visitas a **10** 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.

Dirección y/o Dependencia	No. Obras	mayo	No. Obras	junio	Total, No. Obras	Total, visitas
Dirección General de Obras Públicas	8	8	2	3	10	11

### 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	<b>DGOP-SECTUR-LPN-PU-5D-2023-189</b> 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	30-may-24 05-jun-24
2	<b>DGOP-RM-LPN-PU-SI-2023-174</b> Construcción de Av. Gabriel García Márquez en el tramo: de la Av. Gerardo Murillo a calle Girasol (Agricultores) 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-2024	02-jun-24	30-may-24
3	<b>DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-234</b> 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 la visita.	02-ene-24 16-mar-24	29-abr-24	10-may-24
4	<b>DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-246</b> Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Purísima de Covarrubias, calle Revolución – Hidalgo (tramo: Benito Juárez a Revolución).	Obra concluida.	08-ene-24 01-abr-24	16-abr-24	10-may-24
5	<b>DGOP-RM-AD-PU-SE-2024-022</b> 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).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de la visita.	27-feb-24 11-may-24	03-may-24	10-may-24
6	<b>DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-245</b> Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad El Venado de Yostiro, calle Guerrero-Principal-Lázaro Cárdenas (tramo: Las Flores hasta donde termina la barda del kínder).	La obra se ejecuta de acuerdo con lo programado en la fecha de la visita.	08-ene-24 16-abr-24	17-may-24	10-may-24
7	<b>DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-221</b> 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-23 10-ago-24	10-ago-24	21-jun-24.
8	<b>DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-245</b> Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad El Venado de Yostiro, calle Guerrero - Principal - Lázaro Cárdenas (tramo: Las Flores hasta donde termina la barda del kínder).	Obra concluida.	08-ene-24 16-abr-24	16-abr-24	24-jun-24

No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
9	<b>DGOP-EMC-AD-PU-SE-2023-234</b> 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	24-may-24	10-may-24.
10	<b>DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-246,</b> Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Purísima de Covarrubias, calle Revolución – Hidalgo (tramo: Benito Juárez a Revolución)	Obra concluida.	01-ene-24 01-abr-24	16-abr-24	10-may-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-RM-LPN-PU-SI-2023-174,** Construcción de Av. Gabriel García Márquez en el tramo: de la Av. Gerardo Murillo a calle Girasol (Agricultores) en el Municipio de Irapuato, Gto. (Imagen\_9A2.2)

**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\_9A2.3)

**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\_9A2.4)

**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). (Imagen\_9A2.5).

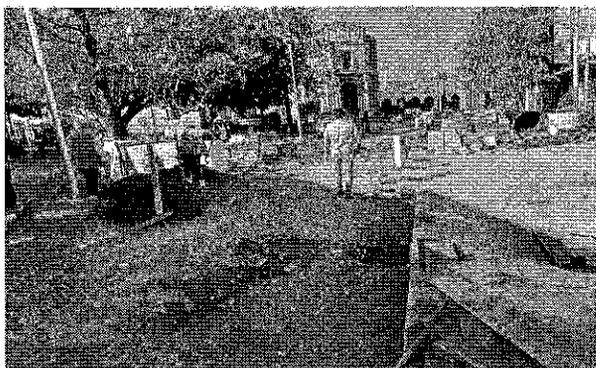
**DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-245** Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad El Venado de Yostiro, calle Guerrero-Principal-Lázaro Cárdenas (tramo: Las Flores hasta donde termina la barda del kínder). (Imagen\_9A2.6).

**DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-221,** Construcción del Centro de Atención Municipal (CAM), en Irapuato, Gto., (Imagen\_9A2.7).

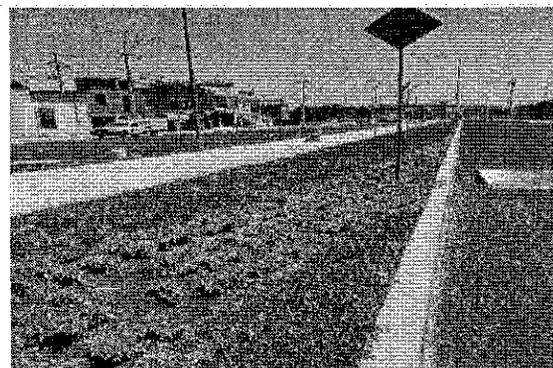
**DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-245,** Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad El Venado de Yostiro, calle Guerrero - Principal - Lázaro Cárdenas (tramo: Las Flores hasta donde termina la barde del kínder). (Imagen\_9A2.8).

**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). (Imagen\_9A2.9).

**DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-246,** Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Purísima de Covarrubias, calle Revolución – Hidalgo (tramo: Benito Juárez a Revolución). (Imagen\_9A2.10).



Imagen\_9A2\_1



Imagen\_9A2\_2



Imagen\_9A2\_3



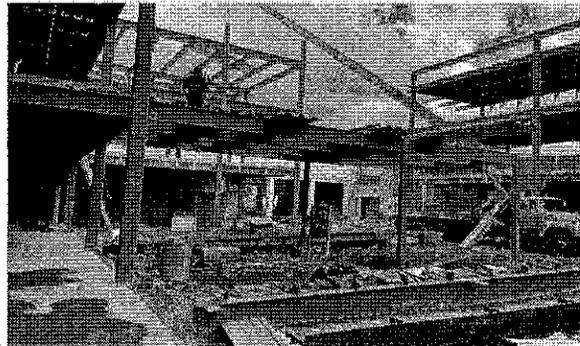
Imagen\_9A2\_4



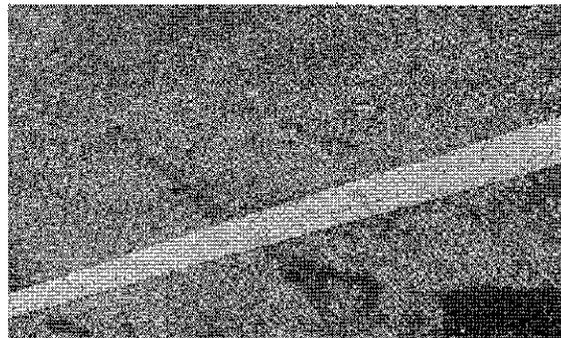
Imagen\_9A2\_5



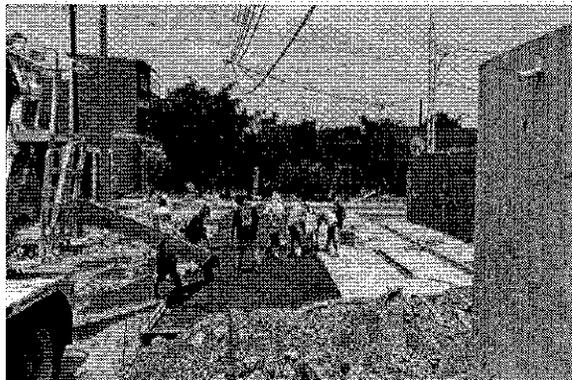
Imagen\_9A2\_6



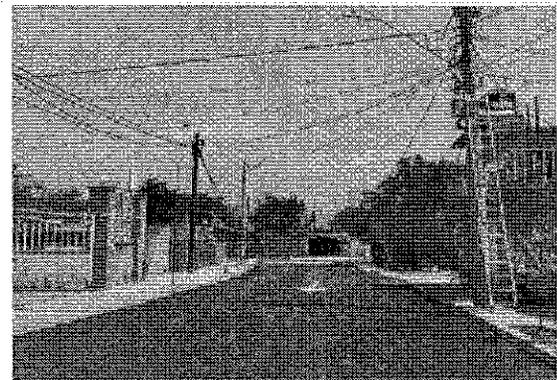
Imagen\_9A2\_7



Imagen\_9A2\_8



Imagen\_9A2\_9



Imagen\_9A2\_10

Handwritten signature or mark.

### 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. (FINURPRO Y COPLADEMI)

No. Convocatorias	Comisión y/o Comité	Fecha	Asiste
2	FINURPRO	30-05-2024 27-06-2024	Director DECO
1	Regidores	30-05-2024	Director DECO

A la fecha: 30 de junio de 2024 se asistió a dos comisiones de FINURPRO.

A la fecha: 30 de junio de 2024 se asistió a una comisión de Regidores.

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

A la fecha 30\_06\_2024 se tienen actualizadas las bases de datos, tanto de los reportes de obras contratadas, así como de las auditorias autorizadas, de 2023 y 2024;

Se participo en la capacitación y firma del acta de Instalación del Comité Institucional Insignia Plata.

No.	Comité y/o Comisión	Fecha	Asunto
1	Comité Insignia Plata Planet Youth	20/06/2024	Firma del Acta de Instalación del Comité Institucional Insignia Plata

## 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 mayo al 30 de junio de 2024 se recibieron 26 quejas, siendo las siguientes:

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Mayo	06/05/2024	CM/DQDS/056/2024	Taquería ubicada en el Boulevard Lázaro Cárdenas invade la banqueta estacionando motocicletas obstruyendo el paso a los transeúntes.	Dirección de Tránsito	Atendida en fecha 22/05/2024 con oficio SSCM/DT/1581/2024
	07/05/2024	CM/DQDS/057/2024	El presidente de los Comerciantes Unidos Fijos y Semifijos del Mercado Miguel Hidalgo, A.C. Irapuato Guanajuato, solicita apoyo al Titular de la Dirección de Mercados, a fin de que se asignen más veladores y se realice mantenimiento de la techumbre del Mercado Miguel Hidalgo, sin tener respuesta.	Dirección de Mercados	Atendida en fecha 15/05/2024 con oficio DGSP/DM/2007/2024
	07/05/2024				Trámite
	08/05/2024	CM/DQDS/059/2024	Probables irregularidades de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios	Dirección de Impuestos Inmobiliarios	Atendida en fecha 20/05/2024
	13/05/2024	CM/DQDS/060/2024	Comerciante del Mercado Vicente Guerrero, se queja, porque afuera de su local venden tortas invadiendo la entrada y visibilidad del local comercial, aunado a que con la grasa se daña su mercancía.	Dirección de Mercados	Atendida en fecha 20/05/2024 con oficio DGSP/DM/2032/2024
	14/05/2024				Trámite
	16/05/2024	CM/DQDS/062/2024	Se ha reportado a JAPAMI fugas de agua en Avenida San Miguel y Fray Juan Zumárraga de la Colonia 8 de junio.	JAPAMI	Atendida en fecha 17/06/2024 ciudadana canceló su reporte
	17/05/2024	CM/DQDS/063/2024	Servidora pública tiene el vehículo oficial con número de placas GD-7758-C en horario laboral en su domicilio ubicado en calle Pita No.373 de la Privada Vasco de Quiroga.	Dirección General de Servicios Públicos	Atendida en fecha 06/06/2024 con oficio DLYAP/2368/2024
	20/05/2024	CM/DQDS/064/2024	Inspectores de mercados retiran a comerciante que ejercía la venta de comida en la vía pública, aún y cuando no obstruía el paso al peatón.	Dirección de Mercados	Atendida en fecha 29/05/2024 con oficio DGSP/DM/2250/24
	20/05/2024	CM/DQDS/065/2024	Realiza reporte al Centro de Atención a Víctimas, respecto a un vecino del quejoso que utiliza terreno baldío ubicado en calle Santa Inés No.473 del Fraccionamiento El Milagro, para realizar juegos de futbol, ocasionando molestia al quejoso, al golpear su puerta con el balón, sin embargo, no dan seguimiento a su reporte.	Centro de Atención a Víctimas	Atendida en fecha 24/05/2024 con oficio DGPCM/CAVCAII-046/2024

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Mayo	21/05/2024	CM/DQDS/066/2024	Directora General del COMUDAJ ordena de manera al quejoso y su familia, se retiren de la pista de atletismo que se encuentra en la Unidad Deportiva Norte, en horario de 17:00 a 17:30 horas.	COMUDAJ	Atendida en fecha 11/06/2024 con oficio COMUDAJ/TS/153/2024
	22/05/2024	CM/DQDS/067/2024	Elemento de tránsito realiza infracción a taxista, por realizar parada en la calle Calzada Insurgentes y Manuel M. Ponce y conducir unos metros en reversa para subir pasaje, señalando el quejoso que solo fueron pocos metros.	Dirección de Tránsito	Atendida en fecha 29/05/2024 con oficio SSCM/DT/1708/2024
	24/05/2024	CM/DQDS/068/2024	Personal adscrito a la Dirección de Limpia y Aseo Público, acudió al domicilio del quejoso a quien le dejaron el aparcamiento con número de folio 8088, sin embargo, le comentaron que se trataba de un formulario sobre el servicio que prestaban.	Dirección de Limpia y Aseo Público	Atendida en fecha 31/05/2024 con oficio DLYAP/2270/2024
	27/05/2024	CM/DQDS/069/2024	Ciudadano hace uso de la alberca de la Deportiva Norte y al ingresar al área de regaderas no contaban con servicio de agua, tratando de realizar su reporte con el director de la Deportiva Norte, a quien espero aproximadamente 1 hora, sin que el servidor público llegara a su área de trabajo	COMUDAJ	Atendida en fecha 11/06/2024 con oficio COMUDAJ/TS/152/2024
	31/05/2024	CM/DQDS/070/2024	Ciudadana acude a ventanilla a realizar pago de exhumación, recibiendo un maltrato por parte de la servidora pública que se encontraba en la caja de pagos, quien ingreso mal los datos y se negó a realizar la corrección.	Dirección de Imagen Urbana	Atendida en fecha 13/06/2024 con oficio DGSP/J/2359/2024

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Junio	04/06/2024	CM/DQDS/071/2024	No proporcionan información completa a ciudadano para realizar su trámite para la cartilla militar.	Coordinación de Extranjería y Reclutamiento	Atendida en fecha 18/06/2024 con oficio CER/329/2024
	06/06/2024				Se turno a investigación con número de expediente CM/DQ/AI-055/2024
	07/06/2024	CM/DQDS/073/2024	Ciudadana realiza reporte al 072, derivado del mismo acude personal adscrito a la Dirección de Servicios Públicos, quienes actuaron groseros y altaneros con la quejosa.	Dirección General de Servicios Generales	Atendida en fecha 20/06/2024 con oficio DGSP/J/2458/2024
	12/06/2024				Trámite
	14/06/2024	CM/DQDS/075/2024	Solicitó la poda de un árbol que se encuentra ubicado en calle Aurora en la Colonia Las Rosas, al cual se le han caído varias ramas pegando a vehículos que se encuentran en el lugar, sin embargo a la fecha no han atendido su reporte.	Dirección General de Servicios Públicos	Trámite
	17/06/2024	CM/DQDS/076/2024	Agente de tránsito siguió a ciudadano desde la calle Lagunilla obligándolo a pasar por el retén que se encontraba en Avenida Mariano J García a la altura de la salida a Pueblo Nuevo, donde le quitaron su vehículo por no traer placas de circulación.	Dirección de Tránsito	Atendida en fecha 24/06/2024 con oficio SSCM/DT/1930/2024

Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
Junio	19/06/2024	CM/DQDS/077/2024	Servidores públicos que dan acceso al Parque y quien da acceso a los baños públicos dan mala atención al usuario tratándola de manera descortés y prepotente.	Parque Irekua	Atendida en fecha 26/06/2024 con oficio DGPI/136/2024
	20/06/2024				Trámite
	26/06/2024				Trámite
	28/06/2024				Trámite
	28/06/2024				Trámite

**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 mayo y junio de 2024 se integraron 13 investigaciones, las cuales a continuación se describen:

No.	Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
1	Mayo	02/05/2024				Trámite
2		02/05/2024	CM/DQ/AI-049/2024	Ciudadana se inconfirma por el actuar de agente de tránsito, al realizarle infracción en fecha 02 de abril de 2024, al incorporarse del Estadio Sergio León Chávez a la Avenida Guerrero.	Dirección de Tránsito Municipal	Se emitió acuerdo de archivo en fecha 23 de mayo de 2024
3		15/05/2024				Trámite
4		15/05/2024				Trámite
5		15/05/2024				Trámite
6		31/05/2024				Trámite

No.	Mes	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus
7	Junio	04/06/2024				Trámite
8		06/06/2024				Trámite
9		07/06/2024				Trámite
10		12/06/2024				Trámite
11		17/06/2024				Trámite
12		25/06/2024				Trámite
13		26/06/2024				Trámite

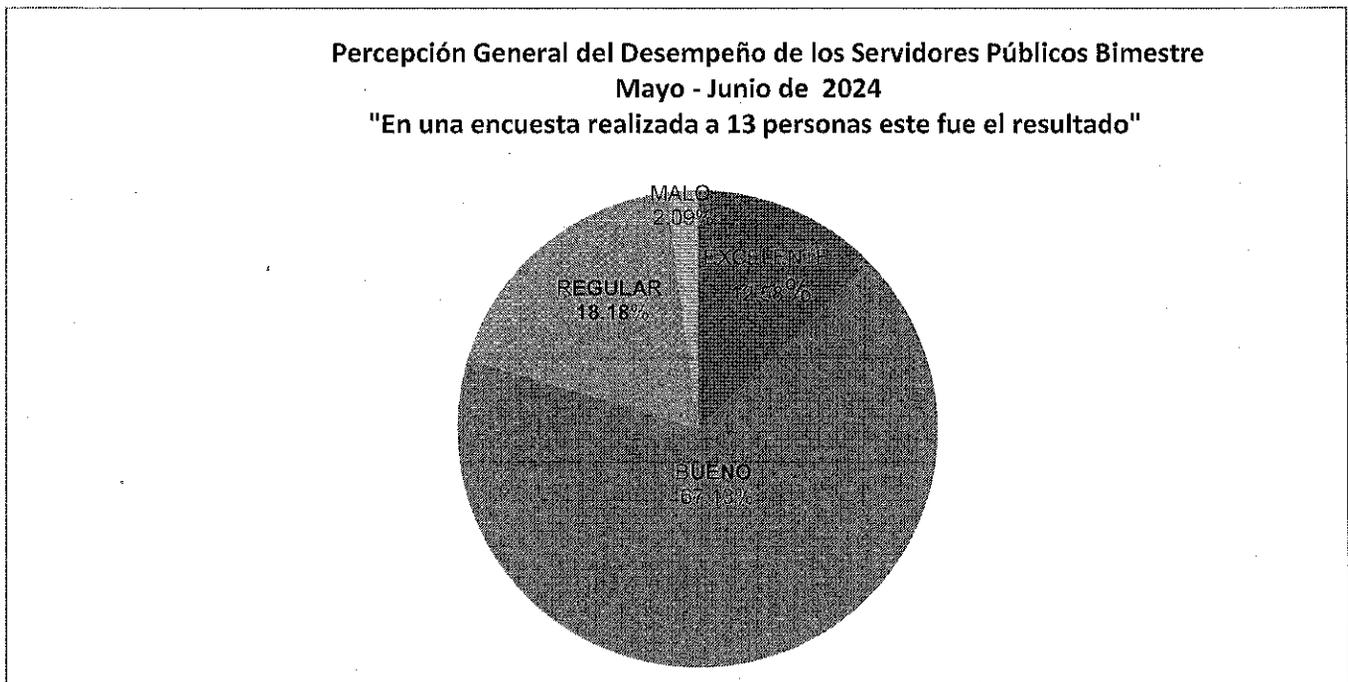
**C10A1** Se concluyeron 27 expedientes de Investigación por Presunta Responsabilidad Administrativa, derivado de denuncia, auditoría o investigaciones abiertas de oficio, en los meses de enero a junio de 2024, los cuales a continuación se describen:

No.	Investigación	Denunciante	Asunto	Dependencia	Estatus
1	CM-DQ-AI-002-24	Esther Verónica Aguilera García (reporte 070)	Presuntas irregularidades en sus funciones por parte del director de mercados	Dirección de mercados.	Acuerdo de archivo 28 de mayo de 2024
2	CM-DQ-AI-003-24	COMUDAJ/TS/020/2024	Roberto Martín Razo, quien fungía como coordinador operativo de la unidad deportiva Copal, no realiza entrega-recepción al momento de su baja.	COMUDAJ	Acuerdo de archivo 19 de marzo de 2024
3	CM-DQ-AI-008-24	DI.A/7169/20233	Observación 2022-340-03 derivada de la auditoría realizada al programa modernización de las entregas de abasto.	Dirección General de Obras Públicas.	IPRA CM/AI/IPRA/009/2024 06 DE JUNIO DE 2024
4	CM-DQ-AI-012-24	SSCM/DT/0495/2024	Robo de cámara de solapa número de inventario 60865 marca msarmor ambarella modelo WA7D, que se encontraba bajo resguardo del C. Paulo Cesar García Romero.	Dirección de Tránsito.	ACUERDO DE ARCHIVO 17 DE ABRIL DE 2024
5	CM-DQ-AI-013-24	DGAJ/DC2/737/2024	Robo de llanta de refacción de vehículo oficial número de inventario 1781, el cual se encuentra bajo resguardo del C. Jerónimo Amezcua Cervantes.	Dirección General de Obras Públicas.	ACUERDO DE ARCHIVO 03 DE JUNIO DE 2024
6	CM-DQ-AI-015-24	IACIP/SGA-54/21/2024	RRAIP-2030/2023 no se proporciona información referente al diseño funcional del sitio, el cual tuvo un costo de \$9,525,200.00 recurrente Ruperto Torres Herrera.	Dirección General de Movilidad y Transporte.	ACUERDO DE ARCHIVO 03 DE JUNIO DE 2024
7	CM-DQ-AI-016-24	IACIP/SGA-55/21/2024	RRAIP-2017/2023 se proporcionó información incompleta respecto a cuantas veces se ha sancionado cada una de las comisiones de regidores en lo que va de la administración, recurrente Nayeli García León.	Quien resulte responsable.	ACUERDO DE ARCHIVO 27 DE JUNIO DE 2024
8	CM-DQ-AI-017-24	IACIP/SGA-56/21/2024	RRAIP-2024/2023 da respuesta de manera extemporánea referente a nombre de los servidores públicos que formen parte de la unidad de transparencia, puesto y su salario mensual neto, recurrente Gutu.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 13 DE JUNIO DE 2024

No.	Investigación	Denunciante	Asunto	Dependencia	Estatus
9	CM-DQ-AI-019-24	SSCM/DT/0537/2024	Robo de cámara de solapa número de inventario 60806, serie MS18098, marca msarmor ambarella, modelo WA7D, la cual se encontraba bajo resguardo del C. Gilberto Sánchez Ramírez.	Dirección de Tránsito	ACUERDO DE ARCHIVO 04 DE JUNIO DE 2024
10	CM-DQ-AI-023-24	ASEG/AI/0-332/2024	Observación número 006 cantidades de obra contrato RM-EG-1323-20-028 Rehabilitación Centros de Carga, Tableros y Líneas de Alimentación Eléctrica Estadio Sergio León Chávez.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 24 DE MAYO DE 2024
11	CM-DQ-AI-024-24	SSCM/DT/0938/2024	Extravió de radio portátil número de inventario 59196 bajo resguardo de Rafael Rodríguez Ramírez.	Dirección de Tránsito	ACUERDO DE INCOMPETENCIA 22 DE MAYO DE 2024
12	CM-DQ-AI-026-24	0920 JAPAMI DIA/7031/23	Observación No. 2 derivada de la auditoría realizada a JAPAMI del ejercicio fiscal 2021 PROAGUA.	JAPAMI	ACUERDO DE ARCHIVO 04 DE JUNIO DE 2024
13	CM-DQ-AI-028-24	0920 JAPAMI DIA/7036/23	Observación No. 4 derivada de la auditoría realizada a JAPAMI del ejercicio fiscal 2021 PROAGUA.	JAPAMI	ACUERDO DE ARCHIVO 03 DE MAYO DE 2024
14	CM-DQ-AI-030-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-41/2024 información alusiva al CAM recurrente transparencia visor.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
15	CM-DQ-AI-031-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-57/2024 información referente a instalación de semáforos en el ejercicio 2021, recurrente Héctor Ruíz.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
16	CM-DQ-AI-032-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-58/2024, contratos por la compra de semáforos en el ejercicio 2021, recurrente Héctor Ruíz.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
17	CM-DQ-AI-033-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-59/2024, información referente a adquisición de semáforos en el ejercicio 2022, recurrente Héctor Ruíz.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
18	CM-DQ-AI-034-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-60/2024, información referente a adquisición de semáforos en el ejercicio 2023, recurrente Héctor Ruíz.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
19	CM-DQ-AI-035-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-90/2024, información respecto a programas sociales, subsidios, ayudas y becas, recurrente Adán Nájera.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 19 DE ABRIL DE 2024
20	CM-DQ-AI-036-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-151/2024, proyecto integral de semáforos del ejercicio 2021.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
21	CM-DQ-AI-037-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-152/2024, proyecto integral de semáforos del ejercicio 2023.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
22	CM-DQ-AI-038-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-153/2024, proyecto integral de semáforos del ejercicio 2022.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
23	CM-DQ-AI-039-24	IACIP/SGA-97/21/2024	Remite copia certificada de recurso de revisión RRAIP-154/2024, proyecto integral de semáforos del ejercicio 2024.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
24	CM-DQ-AI-040-24	IACIP/SGA-100/21/2024	Recurso de revisión RRAIP-164/2024 relación de todos los empleados del municipio señalando sueldo, área, antigüedad al 25 de enero de 2024, recurrente visor municipal.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 11 DE JUNIO DE 2024
25	CM-DQ-AI-044-24	IACIP/SGA-113/21/2024	Remite copia certificada de instructivo RRAIP-240/2024, recurrente s/n, información sobre el festival conmemorativo de fundación de la ciudad de Irapuato, Guanajuato en el año 2024.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 06 DE JUNIO DE 2024
26	CM-DQ-AI-045-24	IACIP/SGA-117/21/2024	Remite copia certificada de instructivo RRAIP-284/2024, recurrente David Romero Rodríguez, diversa información relacionada con juicio promovido por el recurrente en contra de persona moral.	Quien resulte responsable	ACUERDO DE ARCHIVO 03 DE JUNIO DE 2024
27	CM-DQ-AI-049-24	UAI/267/2024	Queja de la C. María de Lourdes Córdoba Bravo, por presuntas irregularidades del C. Roberto Rodríguez Zamarripa.	Dirección de Tránsito	ACUERDO DE ARCHIVO 24 DE MAYO DE 2024

**C10A2** Diseño de diferentes encuestas para medir la percepción ciudadana de las diferentes direcciones de la Administración Pública Municipal, en el mes de junio de 2024, se realizaron 13 encuestas, con el siguiente resultado:

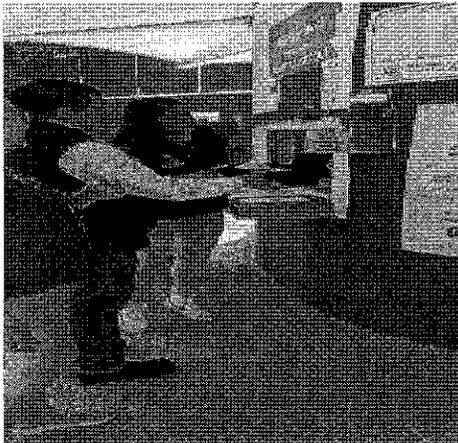
JUNIO						
No.	Nombre dependencia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Total
1	Policía Municipal	1	9	3	0	13
2	Tránsito Municipal	1	9	3	0	13
3	Alumbrado Público	2	9	2	0	13
4	Parques Y Jardines	2	9	2	0	13
5	Dirección de Mercados	1	9	3	0	13
6	JAPAMI	2	9	2	0	13
7	Bomberos	2	9	2	0	13
8	Protección civil	2	9	2	0	13
9	Dirección de Transporte	1	6	3	3	13
10	Dirección de Fiscalización	2	9	2	0	13
11	Dirección General de Desarrollo Urbano	2	9	2	0	13



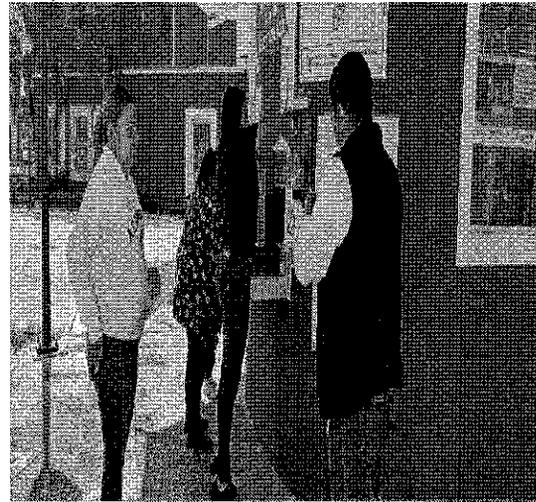
**C10A2** Participar en las aperturas de los buzones del Programa "MAS" Mejor Atención y Servicio, en el mes de mayo de 2024, se participó en 10 aperturas con el siguiente resultado:

MAYO						
No.	Nombre dependencia	Fecha	Quejas	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones
1	DIF	21/05/2024	0	0	0	6
2	DIF	31/05/2024	0	0	0	7
3	Dirección General de Desarrollo Urbano	13/05/2024	1	0	0	0
4	Dirección General de Desarrollo Urbano	20/05/2024	0	0	0	0
5	Dirección General de Desarrollo Urbano	27/05/2024	1	0	0	4

MAYO						
6	Dirección de Fiscalización	31/05/2024	0	0	0	9
7	Dirección General de Economía y Turismo	31/05/2024	0	0	0	9
8	Dirección de Ingresos	31/05/2024	4	0	0	0
9	Dirección de Impuestos Inmobiliarios	31/05/2024	0	0	0	28
10	Dirección de Catastro	31/05/2024	0	0	0	1



**C10A2** Participar en las aperturas de los buzones del Programa “MAS” Mejor Atención y Servicio, en el mes de junio de 2024, se participó en 10 aperturas con el siguiente resultado:



*[Handwritten mark]*

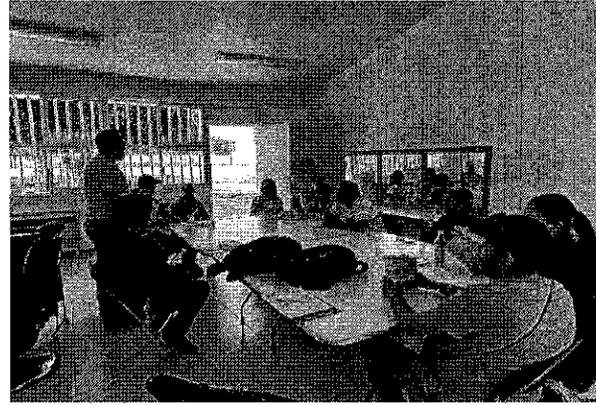
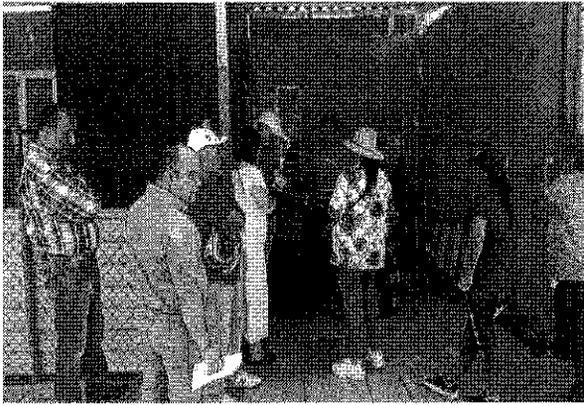
*[Handwritten mark]*

## C11.- Participación en los Comités Constituidos de Contraloría Social de Obra Pública.

**C11A1** En el mes de junio de 2024, se verificó la correcta integración de 11 Comités de Contraloría Social en Obra Pública, siendo los siguientes:

No.	Fecha	Comité	Obra Pública
1	13/06/2024	Colonia Purísima del Jardín	Mantenimiento en la Calle Gerardo Murillo en la Colonia Purísima del Jardín (Mantenimiento de calle).
2	13/06/2024	Colonia Benito Juárez	Mantenimiento Mayor en la Calle Tabacaleros de la Colonia Benito Juárez. (Mantenimiento mayor).
3	13/06/2024	Localidad San Roque	Construcción de Calle con concreto en la Calle Benito Juárez de la Comunidad de San Roque. (Calle de concreto).
4	21/06/2024	Parque Irekua	Terminación del Edificio del Centro de Educación Ambiental de Obra Exterior para su Integración con el Parque Irekua.
5	25/06/2024	Colonia La Pradera	Rehabilitación de Parque Público en calle Río Usumacinta en la Colonia La Pradera.
6	25/06/2024	Colonia Bernardo Cobos	Rehabilitación de Parque Público en calle Alicante esquina calle Lérica en la Colonia Bernardo Cobos.
7	26/06/2024	Colonia Constitución de Apatzingán	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Constitución de Apatzingán.
8	27/06/2024	Colonia 24 de abril	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia 24 de abril.
9	27/06/2024	Colonia San Juan de Retana	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia San Juan de Retana.
10	27/06/2024	Colonia Purísima del Jardín	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Purísima del Jardín.
11	27/06/2024	la Colonia Flores Magón Sur	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Flores Magón Sur.





### 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 de mayo al 30 de junio de 2024, se participó en las siguientes Sesiones:

Mes	Sesión	Orden del Día
Mayo	El Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias acudió en fecha 16 de mayo de 2024, Vigésima Quinta 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"> <li>1. Toma de lista y declaratoria de quórum legal.</li> <li>2. Presentación del dictamen del procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente PROC/002/2024, sobre policía municipal.</li> <li>3. Asuntos generales (sic).</li> </ol>
Junio	El Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias acudió en fecha 24 de junio de 2024, Vigésima Sexta 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"> <li>1. Toma de lista y declaratoria de quórum legal.</li> <li>2. Presentación del dictamen del procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente PROC/004/2024, sobre policía municipal.</li> <li>3. Asuntos generales (sic).</li> </ol>

# 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.).

Se ha dado seguimiento y atención, a la difusión interna en la Contraloría Municipal y externa hacia las dependencias de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Gto., respecto del **Código de Ética de la Administración Pública Municipal**.

## 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 **7 (siete)** expedientes de responsabilidad administrativa.

Por falta **grave**, se admitieron **5 (cinco)**:

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por Falta Grave					
Mes	Número de Procedimiento	Fecha de Admisión	Conducta	Estado Procesal	Porcentaje de Avance
Junio	[REDACTED]			[REDACTED]	20%
					20%
					20%
					20%
					20%

**C7A2** Desahogar los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas No graves

Por falta **no grave**, se admitieron **2 (dos)**:

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por Falta No Grave						
Mes	Número de Procedimiento	Fecha de Admisión	Conducta	Estado Procesal	Porcentaje de Avance	
Mayo					40%	
Junio					20%	

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

Se **resolvieron** en definitiva **4 (cuatro)** expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa:

No.	Número de Expediente	Conducta Imputada	Fecha	Estatus
1	PRA.CMI.ASR.017/2023	Omisión en sus funciones, esto es, al no registrar los eventos requeridos como lo es la autorización de estimaciones, lo que trae como consecuencia el incumplimiento en la elaboración, uso y requisitado de bitácoras de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esto respecto a la ejecución de la obra denominada URBANIZACIÓN DE CAMINOS CONTINUIDAD DE CAMINO SAN JOSÉ DE CRUCES A LA COMUNIDAD DE GUADALUPE RIVERA, 2DA ETAPA, del "Programa Conectando mi Camino Rural" para el ejercicio fiscal del 2019 (dos mil diecinueve), ejecutada bajo el contrato número SDAyR-UB-2806-19-001	23/05/2024	De conformidad con los artículos 196 fracción IV y 197 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, se decreta sobreseimiento.
2	PRA.CMI.ASR.019/2023	Actuar de forma culposa y negligente, ante la pérdida relacionada con el robo de la cámara de solapa, de marca [REDACTED] generando un daño a la Hacienda Pública Municipal por un monto de \$4,634.20 (cuatro mil seiscientos treinta y cuatro 20/100 M.N.).	23/05/2024	Se acredita la conducta imputada, de conformidad con el artículo 75 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato se impone sanción de amonestación privada.
3	PRA.CMI.ASR.009/2023	Omitir cumplir con la obligación de verificar desde antes de iniciar su ejecución y hasta la entrega-recepción de la obra, que la misma se llevara a cabo cumpliendo con las normas legales y técnicas de la materia de construcción de obras civiles	24/05/2024	Se acredita la conducta imputada, de conformidad con el artículo 75 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato se impone sanción Suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días naturales
4	PRA.CMI.ASR.038/2023	Presentarse a laborar a las 20:00 (veinte) horas del día 05 (cinco) de mayo del 2023 (dos mil veintitrés) en estado de ebriedad	24/05/2024	Se acredita la conducta imputada, de conformidad con el artículo 75 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato se impone sanción inhabilitación por 3 meses, para desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

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.027/2023	En revisión de proyecto de resolución.
2	PRA.CMI.ASR.032/2023	En revisión de proyecto de resolución.
3	PRA.CMI.ASR.034/2023	En revisión de proyecto de resolución.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo **189** de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, se coadyuvo en el emplazamiento al sujeto a procedimiento del exhorto que se enlista:

No.	Expediente	Solicitante
1	EXHORTO/ASR/CMI/006/2024	Directora de Responsabilidades de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato.

### 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).

No.	Comité y/o Comisión	Fecha	Asunto
1	Reunión de la Mesa Interinstitucional Planet Youth	23/05/2024	Avances del Programa de Prevención de Adicciones bajo la Metodología Planet Youth y Propuesta para las Dependencias que se incorporarán a la estrategia de Insignia Planet Youth.
2	Comité Municipal de Apoyos Económicos Educativos	24/05/2024	Aprobación de los montos de los apoyos económicos educativos para el ejercicio fiscal 2024, autorizando \$2,000.00 para primaria, \$3,000.00 para secundaria y \$4,000.00 para educación superior.  Se aprueba la propuesta de convocatoria para el ejercicio fiscal 2024, para el Programa del Otorgamiento de Apoyos Económicos Educativos.
3	Comité Insignia Plata Planet Youth	20/06/2024	Firma del Acta de Instalación del Comité Institucional Insignia Plata
4	Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres	26/06/2024	Presentación "Protocolo para la PASVLASHS" y "Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombre"

Se acudió a **10 (diez)** 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	Junta de Aclaraciones LPN-01/2024 Primera Convocatoria	09/05/2024	Se lleva a cabo la reunión, en la cual se hace constar que únicamente se recibió un cuestionario por parte de los licitantes.
2	Presentación y apertura de ofertas LPN-01/2024 Primera Convocatoria	17/05/2024	Se asiste a presentación y apertura de ofertas.

No.	Asunto	Fecha	Resultado
3	Sesión 73, Ordinaria Presencial,	23/05/2024	Presentación y análisis de la información técnica-económica 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 a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial LPN-01/2024 Primera Convocatoria, en reunión previa para determinación y emisión del fallo.
4	Fallo LPN-01/2024 Primera Convocatoria	23/05/2024	Se determina adjudicar a los licitantes que ofrecieron las mejores condiciones económicas para el Municipio
5	Sesión 74, Ordinaria Presencial	04/06/2024	Aprobación de la convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública Nacional Presencial LPN-01/2024 Segunda Convocatoria 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.
6	Junta de Aclaraciones LPN-01/2024 Segunda Convocatoria	11/05/2024	Se lleva a cabo la reunión, en la cual se hace constar que no se recibieron cuestionarios por parte de los licitantes.
7	Presentación y apertura de ofertas LPN-01/2024 Segunda Convocatoria	17/05/2024	Se asiste a presentación y apertura de ofertas.
8	Sesión 75, Ordinaria Presencial	20/05/2024	Presentación y análisis de la información técnica-económica 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 a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial LPN-01/2024 Segunda Convocatoria, en reunión previa para determinación y emisión del fallo. Autorización del inicio del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial conforme a los montos autorizados por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2024, para la adquisición de vehículos especializados y uniformes solicitados por la Dirección General de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal y la Dirección de Recursos Humanos.
9	Fallo LPN-01/2024, Segunda Convocatoria	23/05/2024	Se determina adjudicar a los licitantes que ofrecieron las mejores condiciones económicas para el Municipio.
10	Sesión 76, Ordinaria Presencial	25/05/2024	Aprobación de la convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública Nacional Presencial LPN-02/2024 Primera Convocatoria, para la adquisición de vehículos especializados y uniformes, para su posterior aprobación del Ayuntamiento.

**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, se está en espera de la revisión y validación, del Proyecto de Lineamientos para la Integración y Operación del Comité de Ética del Municipio de Irapuato, Guanajuato., por parte del Asesor Externo de la Contraloría Municipal.