



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



San Luis de la Paz, Gto.

FECHA: 22 de Abril de 2025

OFICIO REG/061/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

ASUNTO: Remisión a Dictamen

LIC. JOSE FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E

La que suscribe, Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu, Regidora del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz Gto, **Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción**; por este medio me permito remitir a Usted, el Dictamen aprobado en Sesión Ordinaria de esta Comisión, en fecha de 03 de Abril del año en curso por lo que solicito sea tan amable de incluirlo dentro del Orden del día de la próxima sesión Ordinaria y hacerlo del conocimiento del H. Ayuntamiento.

- **Análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, emitido por Contraloría Municipal.**
- **Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025**

Sin más por el momento, agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, me reitero de Usted como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

REG. ING. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION.

INGIF M.A.A./oggr
C.C.P. ARCH



01 (468) 688 68 13



Mina 101 Col. Centro C.P. 37900
San Luis de la Paz, Guanajuato



**San Luis de la Paz
Nación Chichimeca**

COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA CORRUPCION.

SESIÓN ORDINARIA	
FECHA	
03 de Abril de 2025	
LUGAR	
Salón de Regidores	
ASISTENTES POR LA COMISION	
<p>Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu (PRESENTE) C. Erika Karina Galván Guerrero (PRESENTE) Lic. Vladimir Mar Esquivéz (PRESENTE) Lic. José Jacob Ledesma Ramos (PRESENTE) L.A.E. Alejandro García Martínez (PRESENTE)</p>	
ASISTENTES POR LA DEPENDENCIA	
<p>Lic. Martín Iván Valadez Espínola Contralor Municipal (PRESENTE) Lic. Ma. Elizabeth Vázquez Ramírez Encargada del Departamento de Jurídico y Derechos Humanos (PRESENTE).</p>	
HORA INICIO	
09:10 hrs.	
ORDEN DEL DÍA	
<ol style="list-style-type: none">1. Pase de lista.2. Declaratoria del Quórum.3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.4. Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio No. CM/725/2024 emitido por Contraloría Municipal.	

5. Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio No. CM/001/2025 emitido por Contraloría Municipal.
6. Asuntos de interés general.
7. Acuerdos.
8. Clausura.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

La presidenta de la Comisión agradece por la asistencia y comienza:

De acuerdo a la convocatoria que se les envió con número de oficio REG/0572025 y atendiendo a lo señalado en los artículos 29, 83 fracción I, y 85 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; en relación con los artículos 84, 89, 90 y 92 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato se da inicio a la Sesión Ordinaria de Comisión Contraloría y Combate a la Corrupción. Siendo las 09 de mañana con 10 minutos del día Jueves 03 de abril del 2025.

La Presidenta solicita a la Secretaria de la Comisión Regidora Erika Karina Galván que realice el pase de lista para verificar que exista el Quorum Legal.

La Secretaria de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, Regidora, Erika Karina Galván Guerrero, hace pase de lista y se verifica que efectivamente existe Quórum para sesionar.

Como siguiente punto la Secretaria da lectura a la orden del día.

La Presidenta de la Comisión pregunta a los presentes si existe alguna observación, si alguien tiene una observación favor de manifestarlo.

El Regidor Vladimir Mar Esquivel solicita que se haga la modificación en el Orden del día en el punto 4 y punto 5, ya que refiere que no puede analizar y revisar un Oficio, y propone que se refiera al Análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal; y el Punto 5 Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025.

Derivado de las observaciones del Regidor Vladimir Mar Esquivel, la propuesta del orden del día de la sesión es para efectos de que quede integrado de la siguiente manera:

1. Pase de lista.
2. Declaratoria del Quórum.
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
4. Análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal.
5. Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025.
6. Asuntos Generales.
7. Acuerdos.
8. Clausura.

La Presidenta de la Comisión de Contraloría somete a votación la propuesta del orden del día, aprobándose por unanimidad por los presentes.

La Secretaria de la Comisión de Contraloría refiere que como punto No. 4 del orden del día corresponde al análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal.

La Presidenta de la Comisión le cede la palabra al Contralor Municipal Martin Iván Valadez Martínez a efecto de que exponga el mismo.

El Contralor Municipal comienza con la explicación del último informe del año 2024, sobre los temas de SIIM, de PBR de las Direcciones y la manera en la que las evalúa haciendo mención que no todas las Direcciones entregan su informe PBR.

La Presidenta hace mención que justo por eso se pidió a Contraloría el que llevara evidencia en físico de las evaluaciones del PBR de las direcciones, ya que se ha observado que algunas arrojan resultados muy bajos o nulos.

El Contralor refiere que no presenta evidencias en físico, ya que son demasiados documentos, presenta un disco CD de almacenamiento digital, sin embargo, no se tienen los medios necesarios para dar lectura al mismo.

El Contralor menciona que se trabaja de la mano con las Direcciones Municipales, dando capacitaciones personalmente de PBR, Análisis de riesgos, cumplimiento de metas y se les enseña desde cero para poderse respaldar. Él considera que con esta acción se deben aumentar y mejorar los índices de evaluación del PBR, y también considera que es de suma importancia que el Director sea quien tome la capacitación junto con su Enlace.

El Regidor José Jacob Ledesma Ramos, menciona que se podría tomar como punto de acuerdo para la comisión, el que se instruya "que los Directores junto con el Enlace sean los que tomen las capacitaciones", para que pueda comprender y dirigir, para que no exista un desfase entre la planeación y la revisión.

El Contralor afirma que un PBR con calificación baja o nula es el resultado de la mala planeación, malos indicadores y mala actitud del servidor público, y al poco interés, ya que hacen como responsable al Enlace del reporte.

Se hace mención que las evaluaciones del PBR sean entregadas por la Dirección responsable, en la cual se incluya a su vez las áreas o dependencias a su cargo, y que no sea entregadas individual ya que se están afectando los resultados del PBR puesto que se evalúan en conjunto la dirección encargada de un área y no se evalúan individual.

El Regidor José Jacob Ledesma Ramos, menciona que el informe debe incluir a todas las direcciones, para poder aprobarlo se deben anexar todas las áreas que estén pendientes ya sea que tengan calificación baja o calificación nula.

El Contralor menciona que posteriormente entregará la evidencia en físico de las evaluaciones de cada una de las Dependencias en tema de PBR, comprometiéndose a hacerlo el próximo lunes 07 de Abril del presente año y considera que la capacitación del PBR y de Control Interno también deberá darse al Ayuntamiento, pero en una visión diferente, y así se pueda entender mejor con las Direcciones.

La Comisión considera y le solicita a la Presidenta de la misma que para posteriores cuando se traten temas relacionados con el PBR, se convoque a la Coordinación de Planeación.

El Contralor menciona que en cuanto al tema de Declaraciones Patrimoniales, este era un problema el cual podía considerar como su talón de Aquiles, pero el año pasado llegaron a un 92 por ciento, menciona que cuando baja el porcentaje es cuando el trabajador deja de laborar en la Administración y no se comunica la Contraloría para que haga la Declaración Patrimonial Final.

Asimismo refiere que en los Comités de Contraloría Social y Obra Pública, se incluyen las carátulas donde proporciona toda la información de la Obra, todas las actividades los integrantes del Comité y los estatus de la obra.

En tema de Auditorias, el Lic. Martín Iván Valadez Espínola menciona que todos los casos están en etapa de investigación y posteriormente ingresados todos los elementos ya se pasaran al Procedimiento de Responsabilidad de Sustanciación, para lo cual ya se tiene al personal para hacer las investigaciones. En su momento se tenían algunas auditorias activas, las cuales ya se les dieron el pliego de observaciones a las áreas para que contesten.

Después siguen las dependencias con incidencias, la mayoría de las incidencias son reportes de Quejas a tránsito, pero se hace una investigación y por lo regular nada grave, por lo pronto no ha habido Denuncias. Esto serían los puntos del informe de Contraloría Municipal.

La Secretaria de la Comisión de Contraloría refiere que como siguiente punto del orden del día es el No. 5 respecto al análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025.

El Contralor menciona que ya se hicieron las modificaciones de su Plan de Trabajo, en tema de Auditorías a Direcciones, las cuales fueron 15 Direcciones y organismos descentralizados: JAPASP, DIF, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Urbano, Comité de Compras, Oficialía Mayor, Parque Vehicular, desarrollo social, Fiscalización, Economía e Innovación, Predial y Catastro, Árbitros Calificadores, y Tránsito y Vialidad, también se incluirán

algunas Auditorías Especiales que van saliendo con forme exista alguna situación para hacer una Auditoría.

La Comisión, por unanimidad, le solicita al Contralor que dentro de su plan de trabajo de Auditorías y Revisiones de la Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025 considere la realización de auditorías especiales, así como las referentes a la Feria de Pozos y a la Feria de San Luis de la Paz.

La Secretaria de la Comisión de Contraloría señala que como punto No 6 es el correspondiente a los asuntos de interés general, no teniéndose ninguno registrado.

A continuación, la Secretaria de la Comisión de Contraloría procede con el punto No 7 del orden del día, correspondiente a los acuerdos, siendo los que a continuación se señalan, mismos que fueron tomados por unanimidad de los presentes:

I. Derivado del Punto No. 4. **Análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal**, se propone lo siguiente:

- Se propone al pleno del Ayuntamiento para que instruya a todos los Directores de las distintas dependencias de la administración pública municipal para que, junto con su respectivo enlace, asistan de manera personal y no a través de interpósita persona, a las capacitaciones de PBR y planteamiento de indicadores.

- Se propone al Pleno del Ayuntamiento el que se instruya a la Contraloría Municipal para que genere una capacitación específica a los miembros del Cabildo Municipal donde se les pueda retroalimentar acerca de temas relacionados con el PBR y Control Interno, misma que esté abierta a su atención.

II. Derivado del Punto 5. **Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025**, se propone lo siguiente:

- Se propone al Pleno del Ayuntamiento el que se instruya al Contralor para que dentro de su Plan de Trabajo de Auditorías y Revisiones de la Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025 considere la realización de auditorías especiales, así como las referentes a la Feria de Pozos y a la Feria de San Luis de la Paz.

La Secretaria de la Comisión de Contraloría continua con el siguiente punto del orden del día, y como punto No 8 corresponde a la clausura.

La Presidenta de la Comisión de Contraloría refiere que siendo las 10:45 am se da por terminada la Sesión de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.

ACUERDOS
Punto de Acuerdo
ACUERDOS

I. Derivado del Punto No. 4. **Análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal**, se propone lo siguiente:

- Se propone al pleno del Ayuntamiento para que instruya a todos los Directores de las distintas dependencias de la administración pública municipal para que, junto con su respectivo enlace, asistan de manera personal y no a través de interpósita persona, a las capacitaciones de PBR y planteamiento de indicadores.

- Se propone al Pleno del Ayuntamiento el que se instruya a la Contraloría Municipal para que genere una capacitación específica a los miembros del Cabildo Municipal donde se les pueda retroalimentar acerca de temas relacionados con el PBR y Control Interno, misma que esté abierta a su atención.

II. Derivado del Punto 5. **Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025**, se propone lo siguiente:

Se propone al Pleno del Ayuntamiento el que se instruya al Contralor para que dentro de su Plan de Trabajo de Auditorías y Revisiones de la Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025 considere la realización de auditorías especiales, así como las referentes a la Feria de Pozos y a la Feria de San Luis de la Paz.

ASUNTOS DE INTERES GENERAL.

No se registraron Asuntos de interés general.

HORA DE CLAUSURA

10:45 hrs.

FIRMA DE LOS ASISTENTES


Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu

Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción


C. Erika Karina Galván Guerrero

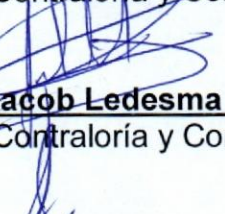
Secretaria de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción


Lic. Vladimir Mar Esquivel

Vocal de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción


Lic. José Jacob Ledesma Ramos

Vocal de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción


L.A.E. Alejandro García Martínez

Vocal de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción



San Luis de la Paz
Nación Chichimeca
Regidores

H. Ayuntamiento 2024 – 2027.
San Luis de la Paz, Gto.
P r e s e n t e.

Quienes suscribimos, Regidores de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 93 Fracción I, y 85 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, en relación al Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz en sus artículos 84, 89 Fracción XIII, 90 y 92, nos permitimos presentar, a fin de que sea puesto a la consideración el dictamen correspondiente a los siguientes temas:

- **Análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, emitido por Contraloría Municipal.**
- **Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025**

A N T E C E D E N T E S

El pasado 23 de Diciembre del año 2024 se recibe en oficinas de regidores el Oficio No. CM/725/2024 el cual contiene el Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal y se realizó una Mesa de Trabajo el día 20 de enero del año presente.

Asimismo, el día 07 de Enero del año en curso se recibe en oficinas de regidores el Oficio No. CM/001/2025 emitido por Contraloría Municipal, el cual contiene el Plan Anual de Trabajo 2025 de la Contraloría Municipal.

H E C H O S

En fecha 01 de abril de 2025, se convoca en tiempo y forma a los miembros de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, para llevar acabo la Sesión Ordinaria el día 03 de Abril del Año en Curso, en la Sala de Regidores ubicada en Calle Mina # 102 Zona Centro de esta ciudad, para llevar a cabo el análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal.

En fecha 18 de Enero de 2025, se invita en tiempo y forma a los miembros de la Comisión Contraloría y Combate a la corrupción, para llevar a cabo una Mesa de Trabajo el día 20 de Enero del año en curso, en la Sala de Regidores ubicada en Calle Mina # 102 Zona Centro de esta ciudad, para para hacer Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal.

ACUERDOS

PUNTOS DE ACUERDO:

I. Derivado del Punto No. 4. **Análisis y revisión del Informe Trimestral correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre emitido por Contraloría Municipal**, se propone lo siguiente:

- Se propone al pleno del Ayuntamiento para que instruya a todos los Directores de las distintas dependencias de la administración pública municipal para que, junto con su respectivo enlace, asistan de manera personal y no a través de interpósita persona, a las capacitaciones de PBR y planteamiento de indicadores.
- Se propone al Pleno del Ayuntamiento el que se instruya a la Contraloría Municipal para que genere una capacitación específica a los miembros del Cabildo Municipal donde se les pueda retroalimentar acerca de temas relacionados con el PBR y Control Interno, misma que esté abierta a su atención.

II. Derivado del Punto 5. **Análisis y revisión del Plan Anual de Trabajo 2025 de Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025**, se propone lo siguiente:

- Se propone al Pleno del Ayuntamiento el que se instruya al Contralor para que dentro de su plan de trabajo de Auditorías y Revisiones de la Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025 considere la realización de auditorías especiales, así como las referentes a la Feria de Pozos y a la Feria de San Luis de la Paz.

DICTAMEN

Único: Por acuerdo de los miembros de la Comisión se acuerda el que se entregue el presente dictamen en la Secretaría de Ayuntamiento para que se agende en la siguiente sesión de Ayuntamiento que corresponda, procediéndose a su análisis y discusión.

Por la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción
San Luis de la Paz, Gto. A 03 de Abril de 2025


Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu

Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.


C. Erika Karina Galván Guerrero

Secretaria de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.


Lic. Vladimir Mar Esquivel

Vocal de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.


Lic. José Jacob Ledesma Ramos

Vocal de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.


L.A.E. Alejandro García Martínez

Vocal de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



San Luis de la Paz, Gto., a 01 de Abril de 2025

OFICIO: REG/057/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

ASUNTO: Convocatoria

REG. ING. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA
COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA CORRUPCION.
P R E S E N T E

La que suscribe, Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu, Regidora del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz Gto, como Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29, 83 Fracción I, y 85 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; del Reglamento Interior de del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz los Artículos 84, 89 Fracción XIII, 90 y 92, me permito convocarle a Sesión Ordinaria con la **Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción**, misma que tendrá verificativo el día jueves 03 de Abril del año en curso a las 09:00 horas en la Sala de Regidores ubicada en Calle Mina #101 de la Presidencia Municipal que se desarrollará bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista.
2. Declaratoria del Quórum.
3. Lectura y en si caso aprobación del orden del día.
4. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/725/2024 emitido por Contraloría Municipal.** *Informe trimestral 2024*
5. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/001/2025 emitido por Contraloría Municipal.**
6. Asuntos Generales.
7. Acuerdos.
8. Clausura.

Sin otro particular por el momento, me reitero de Usted agradeciendo la atención brindada, quedando como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE


REG. ING. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION.



INGIF.M.A.A./cggr
C.C.P. ARCHIVO

01416816886813

Mina 101 Col. Centro C.P. 37900
San Luis de la Paz, Guanajuato



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



San Luis de la Paz, Gto., a 01 de Abril de 2025

OFICIO: REG/057/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

ASUNTO: Convocatoria

REGIDORA ERIKA KARINA GALVAN GUERRERO
SECRETARIA
COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
P R E S E N T E

La que suscribe, Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu, Regidora del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz Gto, como Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29, 83 Fracción I, y 85 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; del Reglamento Interior de del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz los Artículos 84, 89 Fracción XIII, 90 y 92, me permito convocarle a Sesión Ordinaria con la **Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción**, misma que tendrá verificativo el día jueves 03 de Abril del año en curso a las 09:00 horas en la Sala de Regidores ubicada en Calle Mina #101 de la Presidencia Municipal que se desarrollará bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista.
2. Declaratoria del Quórum.
3. Lectura y en si caso aprobación del orden del día.
4. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/725/2024 emitido por Contraloría Municipal.**
5. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/001/2025 emitido por Contraloría Municipal.**
6. Asuntos Generales.
7. Acuerdos.
8. Clausura.

Sin otro particular por el momento, me reitero de Usted agradeciendo la atención brindada, quedando como su atenta y segura servidora.



ATENTAMENTE

REG. ING. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION.



INGIF.M.A.A./cogr
C.C.P. ARCHIVO

014681688 68 13

Mina 101 Col. Centro C.P. 37900
San Luis de la Paz, Guanajuato



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



San Luis de la Paz, Gto., a 01 de Abril de 2025

OFICIO: REG/057/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

ASUNTO: Convocatoria

REG. LIC VLADIMIR MAR ESQUIVEZ

VOCAL

COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA CORRUPCION

P R E S E N T E

La que suscribe, Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu, Regidora del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz Gto, como Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29, 83 Fracción I, y 85 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; del Reglamento Interior de del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz los Artículos 84, 89 Fracción XIII, 90 y 92, me permito convocarle a Sesión Ordinaria con la **Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción**, misma que tendrá verificativo el día jueves 03 de Abril del año en curso a las 09:00 horas en la Sala de Regidores ubicada en Calle Mina #101 de la Presidencia Municipal que se desarrollará bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista.
2. Declaratoria del Quórum.
3. Lectura y en si caso aprobación del orden del día.
4. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/725/2024 emitido por Contraloría Municipal.**
5. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/001/2025 emitido por Contraloría Municipal.**
6. Asuntos Generales.
7. Acuerdos.
8. Clausura.

Sin otro particular por el momento, me reitero de Usted agradeciendo la atención brindada, quedando como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

REG. ING. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION.

INGIF.M.A.A./cggr
C.C.P. ARCHIVO

01/4681 688 68 13



Mina 101 Col. Centro C.P. 37900
San Luis de la Paz, Guanajuato



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OFICINA DE REGIDORES



San Luis de la Paz, Gto., a 01 de Abril de 2025

OFICIO: REG/057/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

ASUNTO: Convocatoria



REG. LIC. JOSE JACOB LEDESMA RAMOS

VOCAL

COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA CORRUPCION

P R E S E N T E

La que suscribe, Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu, Regidora del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz Gto, como Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29, 83 Fracción I, y 85 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; del Reglamento Interior de del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz los Artículos 84, 89 Fracción XIII, 90 y 92, me permito convocarle a Sesión Ordinaria con la **Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción**, misma que tendrá verificativo el día jueves 03 de Abril del año en curso a las 09:00 horas en la Sala de Regidores ubicada en Calle Mina #101 de la Presidencia Municipal que se desarrollará bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista.
2. Declaratoria del Quórum.
3. Lectura y en si caso aprobación del orden del día.
4. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/725/2024 emitido por Contraloría Municipal.**
5. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/001/2025 emitido por Contraloría Municipal.**
6. Asuntos Generales.
7. Acuerdos.
8. Clausura.

Sin otro particular por el momento, me reitero de Usted agradeciendo la atención brindada, quedando como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

REG. ING. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION.



INGIF M.A.A/cggr
C.C.P. ARCHIVO



01 (458) 688 6813



Mina 101 Col. Centro C.P. 37900
San Luis de la Paz, Guanajuato



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

San Luis de la Paz, Gto., a 01 de Abril de 2025

OFICIO: REG/057/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

ASUNTO: Convocatoria



LIC. MARTIN IVAN VALADEZ ESPINOLA
CONTRALOR MUNICIPAL
P R E S E N T E

La que suscribe, Ing. Felipa Marisela Alvarado Arvizu, Regidora del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz Gto, como Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29, 83 Fracción I, y 85 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; del Reglamento Interior de del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz los Artículos 84, 89 Fracción XIII, 90 y 92, me permito convocarle a Sesión Ordinaria con la **Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción**, misma que tendrá verificativo el día jueves 03 de Abril del año en curso a las 09:00 horas en la Sala de Regidores ubicada en Calle Mina #101 de la Presidencia Municipal que se desarrollará bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista.
2. Declaratoria del Quórum.
3. Lectura y en si caso aprobación del orden del día.
4. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/725/2024 emitido por Contraloría Municipal.**
5. **Análisis, revisión y en su caso aprobación del Oficio no. CM/001/2025 emitido por Contraloría Municipal.**
6. Asuntos Generales.
7. Acuerdos.
8. Clausura.



Para llevar a cabo el orden del día le solicito de la manera más atenta presentar en físico la siguiente información:

- Evidencia impresa de los resultados del PBR de cada una de las direcciones evaluadas, mencionadas en el informe trimestral.

Sin otro particular por el momento, me reitero de Usted agradeciendo la atención brindada, quedando como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

REG. ING. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CONTRALORIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION.



INGIF.M.A.A./oggr
C.C.P. ARCH

014681 688 68 13

Mina 101 Col. Centro C.P. 37900
San Luis de la Paz, Guanajuato



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

Dependencia: Contraloría Municipal

Oficio No.: CM/725/2024

Asunto: Requerimiento de información

A 23 de diciembre del 2024


San Luis de la Paz, Guanajuato

REG. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
P R E S E N T E.

C. JOSÉ MANUEL MONTERO RANGEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL y en representación del **C. LIC. MARTÍN IVÁN VALADEZ ESPÍNOLA, Contralor Municipal**, por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito distraerlo de sus actividades para realizar la entrega del informe correspondiente al último trimestre del año los cuales comprenden los meses de septiembre, octubre y noviembre. Dicho informe contiene las actividades de las áreas de jurídica, evaluación y control de obra pública, control interno, pbr y auditorías.

Sin otro particular agradezco de antemano las atenciones que sirva brindar al presente, me despido quedando de Usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:


C. JOSÉ MANUEL MONTERO RANGEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL.





**INFORME TRIMESTRE- SEPTIEMBRE -
NOVIEMBRE 2024**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

AYUNTAMIENTO 2024-2027



Misión:

Consolidarnos como una dependencia que impulse la mejora continua, ejercer un gobierno abierto a la ciudadanía, además de ser una organización que propicia el involucramiento, con la finalidad de ejecutar de manera trascendente los programas y planes de trabajo de los recursos públicos de manera legal, transparente y honesta.

Visión:

Nos visualizamos como una institución identificada por su eficiencia en el control y prevención de actos de corrupción, ejemplo de buenas prácticas institucionales, innovación constante, participación ciudadana que permitan a la sociedad involucrarse generando un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de San Luis de la Paz.



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

El SIIM es un Sistema Integral de Información Municipal creado con la finalidad de proporcionar a los municipios de Guanajuato, un Sistema informático homogéneo, de almacenamiento, control y verificación de la información que generan en el desarrollo de sus funciones, que facilite su gestión cotidiana y, en su caso, la entrega recepción de la administración municipal y de los servidores públicos en particular. Esta Información es relativa a planes, programas y proyectos, sobre la estructura orgánica, el marco jurídico de actuación, de recursos humanos, materiales y financieros, sobre la obra pública y archivos, son algunos de los rubros que pueden incorporarse al SIIM, bajo una serie de formatos.

Para lo cual este Órgano se encarga de la revisión de carga de información al Sistema con una periodicidad trimestral, misma que de conformidad con la carga tiene una variación en cuanto avance y actualización de la información cargada, misma que sigue en proceso.

Lo anterior tiene fundamento en el artículo 45 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de

Guanajuato.

AYUNTAMIENTO 2021-2024



76 LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

2 3 0 1c 1b 11b 1d 111e

12%

67 MARIA MAGDALENA GONZALEZ OTERO

SINDICO MUNICIPAL

1 0 0

1a 1b.

58	AIDAVETH GARCIA MONJARRAS	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO	6	6	0	Va	Vd	Ve	IXa	Xi	100 %
62	JACINTO SALINAS PEREZ	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	5	5	0	Va	Vd	IXa	Xc	VI	100 %
61	ADOLFO VILLEGAS VILLEGAS	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	5	5	0	Va	Vd	IXa	Xc	VI	100 %
63	KARINA RIVERA SANCHEZ	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO	4	4	0	Va	Vd	IXa	Vij		100 %
64	ANGEL PADRON RIVERA	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	4	4	0	Vd	IXa	Xc	Vij		100 %
66	IVAN HELI RAMIREZ RODRIGUEZ	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	3	3	0	Xa	Xc	Vij			100 %
65	LORENA ZARAZUA RIOS	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	3	3	0	Xa	Xc	Vij			100 %
57	JUAN ANTONIO TORRES ORTIZ	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	6	0	0				Va	Vd	
59	NORMA YADIRA MARTINEZ SOLANO	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	8	0	0				1a 1b \		
60	IRMA SANCHEZ CANO	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	5	0	0				IVd IX		

15 JAIME MATA PEREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

2 7 0 1c 1b 11a 11b 1 1a IV

30 %

TESORERIA

12	SANDRA ALCIA HURTADO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	6 0 0	Ia, Ib	
42		JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	7 0 0	IIa, V	
40		JEFE DE PUESTO PREDIAL Y CATASTRO	1 0 0	Ia, Ib	
41		DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL Y ASUNTOS HACENDARIOS	8 0 0	Ia, I	

DESARROLLO SOCIAL

11	LETICIA MARTINEZ GONZALEZ	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2 6 0	IIa, Vc, Ve, VIII	Ia, Ib, 30%
77		ENCARGADO DE VINCULACIÓN EDUCATIVA	2 0 0	Ia, Ib	
78		ENCARGADO DE CEDECOM	2 0 0	Ia, Ib	



OFICIALIA MAYOR

8	JOSE ABRHAM ALVAREZ VALTERRA	OFICIAL MAYOR	1: 0 0	la II
85	BLANCA ESTELA RAMOS HERNANDEZ	ENCARGADA DE NOMINA	1: 0 0	la II
93	MARTHA JANETE SINEDIO CAMACHO	AUXILIAR DE NOMINA A	1: 0 0	la II
94	MARIA DE LA LUZ RUIZ RIVERA	AUXILIAR DE NOMINA B	1: 0 0	la II
95	FATIMA OTERO OTERO	AUXILIAR DE NOMINA B	1: 0 0	la II
96		AUXILIAR DE NOMINA C	1: 0 0	la II
86	WENDY SUSANA GONZALEZ ORTIZ	AUXILIAR DE RR-H B	1: 0 0	la II
87	ABRAHAM FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	1: 0 0	la II
102	JUAN EUTIMIO VELAZQUEZ OVIEDO	TECNICO DE INFORMATICA	1: 0 0	la II
103		TECNICO DE INFORMATICA	1: 0 0	la II
104	JUAN PABLO RIVERA PEREZ	AUXILIAR DE INFORMATICA	1: 0 0	la II
88	MARIO ARTURO PINEDA BLANCAS	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	1: 0 0	la II
108	SERGIO RENE GARCIA GONZALEZ	AUXILIAR DE COMPRAS A	1: 0 0	la II
110	DEBORA RENATA LOYOLA MARTINEZ	AUXILIAR DE COMPRAS B	1: 0 0	la II
111	SALVADOR PALACIOS FUENTE	AUXILIAR DE COMPRAS C	1: 0 0	la II
112	ADRIANA CHARRRE VERDE	AUXILIAR DE COMPRAS D	1: 0 0	la II
116	EDUARDO MARTINEZ NATA	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1: 0 0	la II
117	JORGE DOMINGO LINO SANCHEZ	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	1: 0 0	la II
123		MANTENIMIENTO RELOJES	1: 0 0	la II
124	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	COORDINADOR DE PARQUE VEHICULAR	1: 0 0	la II



DIRECCIONES

4	ARISTIANE ARISTO RAMOS CHAN CHART	RASTRO MUNICIPAL	1 0 0	18.0	
5	GERMAN GUERRA MUÑETA	PROTECCION CIVIL	1 0 0	18.0	
30	JESUS GUADALUPE RIVERA CHAMERO	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE	1 0 0	18.0	
7	LIBRA ISABEL OMERO FLORES	DESARROLLO TURISTICO	1 0 0	18.0	
14	ALDO CORRAVALDOSA	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS	1 0 0	18.0	
16	ALEJANDRA SAEZA TORRES	DIRECTORA DE CULTURA Y RECREACION	2 50 0	18.0	18.0
9	JOSE GABRIEL BAYEL SANCHEZ	DIRECTOR DESARROLLO URBANO	2 22 0	18.0	18.0
6	LUIS RAMON HERNANDEZ CRUZ	TRANSITO Y VEHICULO	2 17 0	18.0	18.0
31	FERNANDO LUEBANKS ACENIO	SEGURIDAD PUBLICA	2 1 0	18.0	
46	ENRIQUE FREDERICO SANCHEZ LOPEZ	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	1 15 1	18.0	18.0
75	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ ESTRADA	COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO	7 0 0	18.0	
20	MARTIN RAMON ALFARO ESPINOZA	CONTRALORIA MUNICIPAL	1 12 0	18.0	18.0

RESULTADOS DE REVISIÓN DE PBR TERCER TRIMESTRE

El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) es una metodología que se utiliza para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. En el ámbito municipal, el PbR se basa en orientar las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera, en lugar de en las actividades que los servidores públicos realizan.

Este órgano interno de control es el encargado de llevar a cabo la revisión del cumplimiento de metas establecidas en el PbR de cada una de las dependencias que forman parte de la administración pública municipal, dicha revisión se lleva a cabo trimestralmente.

Los siguientes resultados corresponden al tercer trimestre del presente año fiscal.

Resultados de revisión PBR 30/110/2024



DEPENDENCIA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
DESARROLLO SOCIAL	100	100	66.6
COORDINACIÓN DE LA MUJER	100	50	42.6
UMUPLAN	100	85	100
DESARROLLO AGROPECUARIO	100	100	84.5
OFICIALÍA MAYOR	100	0	8.3

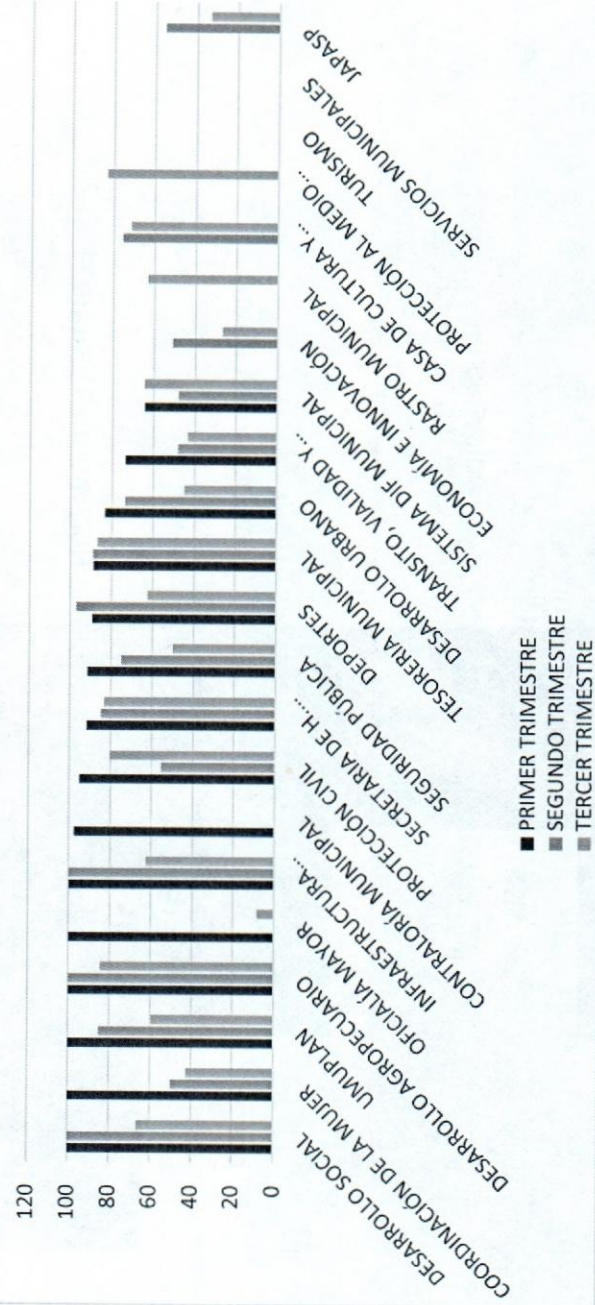
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS	100	100	62.5
CONTRALORÍA MUNICIPAL	97.6	0	0
PROTECCIÓN CIVIL	95	55.3	80.2
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO	91.6	84.7	83.2
SEGURIDAD PÚBLICA	91.4	75	50
DEPORTES	89.3	97	62.5
TESORERIA MUNICIPAL	88.8	89	87

DESARROLLO URBANO	83.3	73.6	45
TRANSITO, VIALIDAD Y AUTOTRANSPORTE	73.5	48.1	43.3
SISTEMA DIF MUNICIPAL	64.4	48.1	64.5
ECONOMÍA E INNOVACIÓN	0	51	26.8
RASTRO MUNICIPAL	0	0	63.3
CASA DE CULTURA Y RECREACIÓN	0	75.6	71.4
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0	0	83.2



TURISMO	0	0	0
SERVICIOS MUNICIPALES	0	0	0
JAPASP	0	55.4	33.3

Revison PBR 1,2 y 3 trimestre



The background image shows a close-up of a person's hands writing on a document with a pen. The document has some charts and tables. A calculator is visible in the foreground. The text "Declaraciones Patrimoniales" is overlaid on the image in a large, white, sans-serif font.

Declaraciones Patrimoniales

La Declaración Patrimonial es la manifestación que hacemos de nuestro patrimonio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos.

La declaración de situación patrimonial se presenta a través del sistema Declaranet que administra la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de la cual las personas servidoras públicas municipales presentan sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 108, último párrafo de la Constitución.

Por ello es que este órgano interno de control da cumplimiento a lo establecido con el artículo 175 fracción XVI de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y artículo 31, 33 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, obteniendo los siguientes resultados:



- Declaraciones
 - Lista Declaraciones
 - Historico Declaraciones
 - Solicitudes
 - Verificación
- Padrón
 - Altas de personal
 - Movimientos
 - Plantilla
- Procedimientos
 - Casos omisos
- Configuración

Obligados
1,216

Inicial	Anual	Final
83	1,065	68

Declaraciones
1,119

Inicial	Anual	Final
69	987	63

Faltantes
97

Inicial	Anual	Final
14	78	5

Declaraciones por día

Se muestra la última semana



Avance Global

92.02%

1,119/1,216



ESTATUS DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL





REHABILITACION DEL MERCADO HIDALGO



MIEMBROS DEL COMITÉ:

CLAUDIAIVETTE-LEONOR
GONZALES- FRANCISCO JAVIER-
CHAVERO RUPERTO- EDUARDO
RAMÍREZ- MARIA LOURDES- MARIA
EUGENIA



CONTRATO: SLPZ/DGIMO/SDES/R33-
FII-AD/2024-62

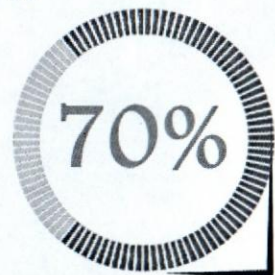



Gobierno Municipal.
\$7,506,990.81



CLAVE DEL COMITÉ
GTO-STRC-2024-33-009

ESTATUS DE LA OBRA CON UN



DATOS GENERALES DE LA OBRA				DATOS FINANCIEROS						
PROGRAMA:	RAMO 33 FONDO II			ORIGEN DE RECURSOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL	OTRAS
NOMBRE DE LA OBRA:	"REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO NAVE 1 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO."			CONTRATADO	\$ 7,506,990.81		\$6,005,592.65		\$1,501,398.16	
PROGRAMA DE ORIGEN DE LOS RECURSOS	EJERCICIO FISCAL 2024			PORCENTAJES	100%	0%	80%	0%	20%	
DEPENDENCIA EJECUTORA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS			AMPLIACIÓN						
MUNICIPIO:	SAN LUIS DE LA PAZ, GTO			TOTAL*	\$7,506,990.81	\$ -	\$6,005,592.65	\$ -	\$1,501,398.16	
CONTRATO:	SLPAZ/DGIMO/SDES/R33-FII/AD/2024-62			POBLACIÓN BENEFICIARIA	300 HABITANTES					BENEFICIARIOS
MODALIDAD DE LA EJECUCION	() ADMINISTRACION (X) POR CONTRATO			FECHA DE LABORACIÓN	31 DE JULIO DE 2024			HORA	12:00 p.m.	
CONTRATISTA:	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.			COCOSOP	(X) SE CUENTA			() AUN NO SE CUENTA		
FECHA DE INICIO	27 DE JUNIO DEL 2024			REVISÓ:			ELABORÓ:			
FECHA DE TÉRMINO	24 DE OCTUBRE DE 2024			ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS			ARQ. RAÚL RUIZ OROZCO SUPERVISOR DE OBRA			
MONTO SIN IVA	\$ 6,471,543.80									
MONTO CONTRATO CON IVA	\$ 7,506,990.81									
UBICACIÓN DE LA OBRA	SAN LUIS DE LA PAZ									
COLONIA / LOCALIDAD	SAN LUISITO									
DIFERIMIENTO	N/A									
PRÓRROGA 1	N/A									
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA NAVE 1 DEL MERCADO HIDALGO A BASE COLUMNAS DE PERFIL ESTRUCTURAL COMO TRABE, LARGUEROS DE MONTEN, CUBIERTA Y CUMBRERA DE LAMINA PINTRO, FIRME DE CONCRETO, CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO, APLANADO A BASE DE MORTERO, PINTURA VINÍLICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA.			ESTADO FINANCIERO						
				AVANCE	PROG.	REAL	DIF. EN PORCENTAJE	ÚLTIMA ESTIMACIÓN O ANTICIPO	FECHA	PERIODO
				FÍSICO	25.00%	25.00%	0.00%			
				FINANCIERO	0.00%	0.00%	0.00%			
ESTATUS:	() EN INICIO (X) EN PROCESO () TERMINADA			FOTOGRAFÍA O CROQUIS						
DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:										
PARTIDA	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE PARTIDA							
DEMOLICIONES Y PRELIMINARES.	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO, MURO, CASTILLOS, CADENAS, DALAS, LOSETA CERAMICA, RECUBRIMIENTO DE MEZCLA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION Y RELLENO.	27-06-2024 A 06-07-2024	10.00%							
CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA	CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO, FIRME DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO Y CASTILLOS DE CONCRETO.	07-07-2024 A 11-08-2024	30.00%							
ESTRUCTURA Y ACABADOS	COLUMNA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL, TRABE A BASE DE VIGA DE ACERO, LARGUERO SENCILLO A BASE DE MONTEN, CUBIERTA Y CUMBRERA A BASE DE LAMINA PINTRO, APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO, PISO DE LOSETA CERAMICA, PINTURA VINILICA EN MUROS.	12-08-2024 A 10-10-2024	50.00%							
HERRERIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, CENTRO DE CARGA DOMÉSTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES, CONTACTO DUPLEX, APAGADOR SENCILLO.	11-10-2024 A 24-10-2024	10.00%							



PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.



MIEMBROS DEL COMITÉ:

JOSE AGUILAR- CONSUELO SILVA-
CAROLINA MARTINEZ- MARIA MELO
TREJO



CONTRATO: SLPAZ/DGIMO/SDES/R33-
FII-A

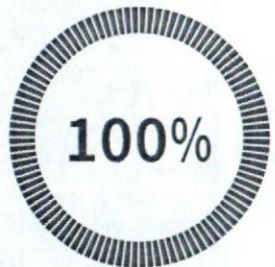
Gobierno Municipal.
\$1,710,009.73



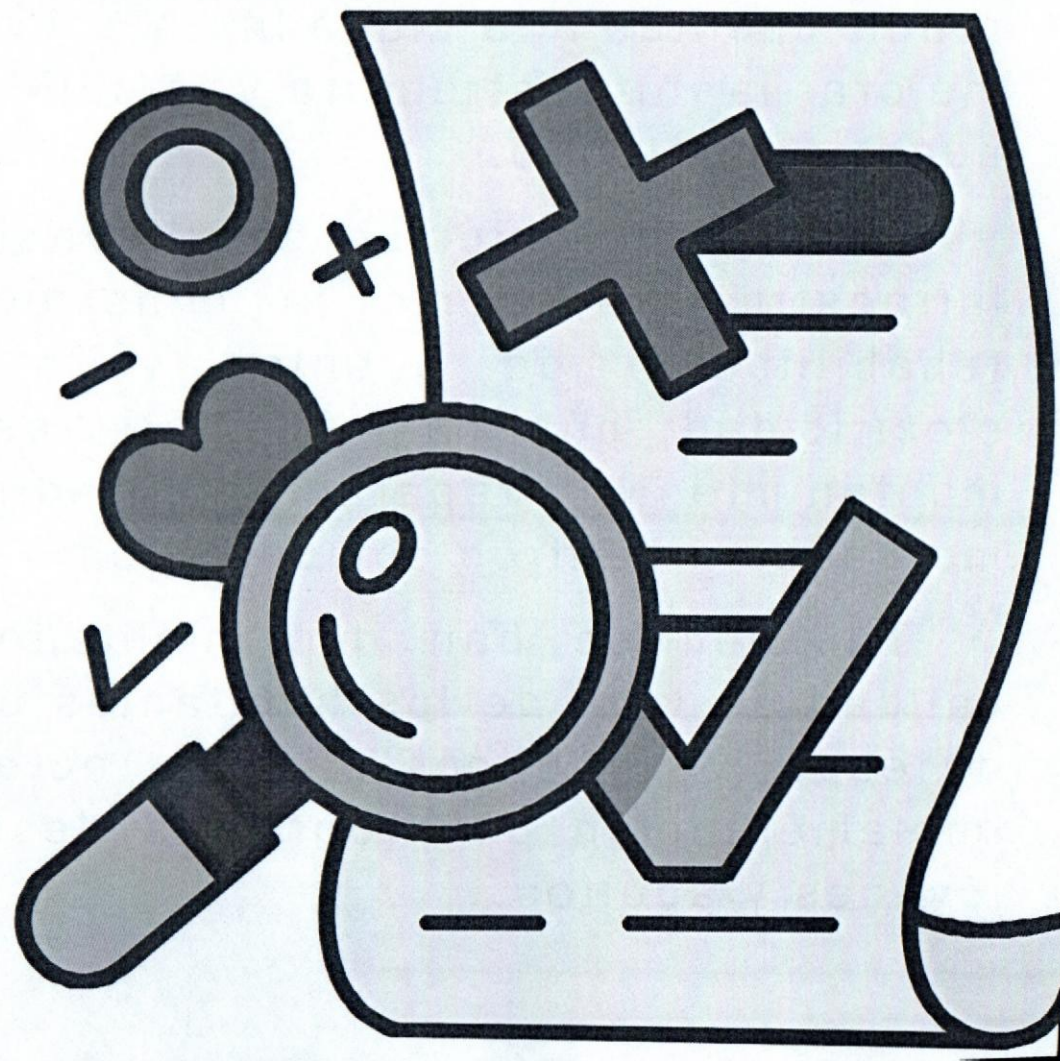
CLAVE DEL COMITÉ
GTO-STRC-2024-33-009



ESTATUS DE LA OBRA CON UN



Observaciones de obras en ejecución





En el presente informe del **área de evaluación y control**, se presentan los avances y logros obtenidos en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de octubre de 2024, en relación con las obras públicas realizadas en el Municipio de San Luis de la Paz. Este informe busca brindar transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía sobre los esfuerzos realizados para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio.

En este periodo, se han llevado a cabo importantes obras de infraestructura, como la construcción de nuevos caminos, la rehabilitación de puentes y la instalación de sistemas de electricidad pública. Además, se han realizado trabajos de mantenimiento y reparación en edificios públicos, como escuelas, mercados y centros comunitarios.

También se han implementado programas de mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio, como la creación de espacios públicos para la recreación y el esparcimiento, y la implementación de programas de educación y capacitación para jóvenes y adultos.







En cuanto a los logros financieros, se ha logrado una gestión eficiente de los recursos públicos, lo que ha permitido la realización de obras y programas sin comprometer la estabilidad financiera del municipio.

A continuación, se presentan los detalles de las obras y programas realizados en este periodo.



Obras de Infraestructura:

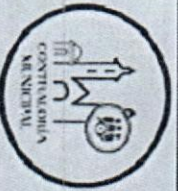
		<i>Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva</i>	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A BASE DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON DIMENSIONES DE 12.00 M. X 10.00 M. Y EQUIPADO CON CÁMARA FRÍA DE 10.00 M X 8.00 M. MONTADA SOBRE FIRME DE CONCRETO DE 10.50 M X 8.50 M Y 10 CM DE ESPESOR, EN EL EJIDO MISIÓN DE CHICHIMECAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO. PRIMERA ETAPA.	
CONTRATO:		SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-78	INICIO DE OBRA:
			05 DE AGOSTO DE 2024
OBSERVACIONES:		EVIDENCIA	
NO SE HA REALIZADO EL ACTA ENTREGA RECEPCION, YA QUE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NO SON LAS ADECUADAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CAMARA FRIGORIFICA.			
 Vo. B.  MARTIN IVAN VALADEZ ESPINOLA CONTRALOR MUNICIPAL			
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION:		FECHA:	20-nov-24
ARC. EVERARDO MUÑOZ GARCIA JEFE DE EVALUACION Y CONTROL		AVANCE DE OBRA:	100%



		Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva	
NOMBRE DE LA OBRA:		PAVIMENTACION DE CALLE LAS ESTRELLAS, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA	
CONTRATO:	SLPAZ/DGIMO/A/DIR/33FI/2024-47	INICIO DE OBRA:	20-may-24
OBSERVACIONES:		EVIDENCIA	
NINGUNA			
Vo. Bo. C. OTIN IVAN VALADEZ ESPINOOLA		FECHA:	15-oct-24
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION:	ANO. EVERARDO MUÑOZ GARCIA	AVANCE DE OBRA:	100%



		Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva	
NOMBRE DE LA OBRA:		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE, COLONIA SAN IGNACIO CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., (3RA ETAPA).	
CONTRATO:		NINGUNA	INICIO DE OBRA: 07/09/2024
OBSERVACIONES:		EVIDENCIA	
NINGUNA			
 Vo. Bo.		MARTIN MAN VILLARREAL ESPINOLA CONTRALOR MUNICIPAL	
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION:		FECHA:	21-nov-24
		AVANCE DE OBRA:	100%



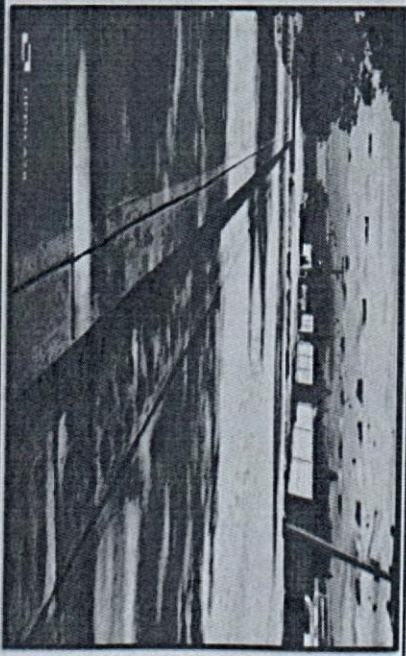
Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE DERRAMADERO SEGUNDO, PRIMERA ETAPA"

CONTRATO: SLP/PAZ /DGIM/O/AD/R33-FI/2024-60 INICIO DE OBRA: 17/06/2024

OBSERVACIONES: EVIDENCIA

NINGUNA



CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VOL. BO. SALINAS DE LA PARRA
MARTHA MARIN VALDEZ ESPINOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION: ARO. EVITABANDO MUÑOZ GARCIA JEFE DE EVALUACION Y CONTROL AVANCE DE OBRA: 100%

FECHA: 20-nov-24



		Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva	
NOMBRE DE LA OBRA:		"REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEBADA 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO."	
CONTRATO:		SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI-2024-83	06 DE JULIO DE 2024
OBSERVACIONES:		EVIDENCIA	
NINGUNA			
		MARTIN VAN VALLADEZ ESPINOLA CONTRALOR MUNICIPAL	
Vo. BO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		FECHA: 21-nov-24	
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION:		ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCIA JEFE DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AVANCE DE OBRA: 100%



		Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva	
NOMBRE DE LA OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO."	
CONTRATO:		SLPAZ/DGIMC/AD/R33-FI/2024-71	INICIO DE OBRA: 30/07/2024
OBSERVACIONES:		EVIDENCIA	
NINGUNA			
 LIC. MARTÍN RAMÍREZ ESPINOLA CONTRALOR MUNICIPAL			
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN:		FECHA: 06-nov-24	
ARG. EVERARDO MUÑOZ GARCÍA JEFE DE EVALUACIÓN Y CONTROL		AVANCE DE OBRA: 100%	



		Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva	
NOMBRE DE LA OBRA:		"REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO NAVE 1 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO."	
CONTRATO:		SLPAZ/DGIMO/SDES/R33FII/AD/2024	INICIO DE OBRA: 22/07/2024
OBSERVACIONES:		EVIDENCIA	
LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, CON EL PORCENTAJE APROXIMADO DE 70% , NO OBSTANTE SE REALIZÓ CONVENIO EN TIEMPO PARA OBTENER FECHA DE TERMINO AL DIA 17 DE DICIEMBRE, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE SE REALICE MAS FUERZA DE TRABAJO.			
 Vo. B. IS. MARTIN IVAN VALADEZ ESPINOLA CONTRALOR MUNICIPAL			
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION:		FECHA:	20-nov-24
ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCÍA JEFE DE EVALUACIÓN Y CONTROL		AVANCE DE OBRA:	70%



		Somos una contraloría que genera las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional, innovadora y efectiva	
NOMBRE DE LA OBRA:		"Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos), municipio de San Luis de la Paz."	
CONTRATO:		INICIO DE OBRA:	
OBSERVACIONES:		EVIDENCIA	
SE AUTORIZARON 20 DÍAS MAS PARA TERMINO DE OBRA CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y A LA FECHA NO SE HA CONCLUIDO . TRABAJOS QUE FALTAN POR ATENDER: PEBAS , CABLEADO , COLOCACION DE PASTO ALREDEDOR , TAPAS DE REGISTRO, SUMINISTRO DE BOMBAS , AREA DE MANOBRAS Y FALTA EQUIPAMIENTO DE CUERTO DE OPERACIONES.			
Vo. Bo. MARTIN IVAN VALADEZ ESPINOLA CONTRALOR MUNICIPAL			
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION:		FECHA:	12-nov-24
ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCIA JEFE DE EVALUACION Y CONTROL		AVANCE DE OBRA:	90%

Desafíos y Perspectivas

-Desafíos: se enfrentan desafíos en la gestión de los recursos públicos y en la implementación de programas y obras en un entorno económico y político cambiante.

- Perspectivas: se espera que el municipio siga creciendo y desarrollándose en los próximos trimestres, con un enfoque en la mejora de la calidad de vida de los habitantes y la gestión eficiente de los recursos públicos.

ACTIVIDADES DEL ÁREA JURÍDICA TRIMESTRE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2024.



ACTIVIDADES DEL ÁREA SUSTANCIADORA

Sustanciación: La sustanciación es el proceso mediante el cual se determina si existe o no, alguna responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos. Esta abarca desde la aceptación de IPRA (Informe de presunta Responsabilidad Administrativa) hasta el cierre de la audiencia inicial.

Control Interno: El control interno dentro de la Contraloría Municipal se refiere a las diligencias que se llevan con el fin de efficientar los recursos tanto materiales como humanos de la misma, perfeccionando los procesos en cada área y mejorando la atención a la ciudadanía. Dentro de esta actividad se han realizado revisiones periódicas con cada uno de los colaboradores de esta dependencia, buscando se tenga el orden y manejo adecuado en los expedientes de cada uno de los encargados, como en sus espacios de trabajo, brindando asesoría para que esto se lleve a cabo.

Aunado a esto se ha dado seguimiento respecto a los manuales operativos de cada área, además de la búsqueda de estrategias



de apoyo que puedan servir dentro de la estructura de la administración 2021-2024.

Por último, se debe mencionar que se ha dado la colaboración con titulares de otras contralorías del estado, alianza de contralores además de personal de transparencia con la intención de brindar capacitación, certificaciones y actividades que fortalezcan al control interno.

Atención a quejas. El área jurídica se encarga dentro de sus funciones, la de atención a la ciudadanía mediante el levantamiento de quejas las cuales se relacionan con las funciones de los servidores públicos que afecten directamente a los habitantes y visitantes dentro de nuestro municipio. Las quejas recabadas por esta autoridad en este periodo bimestral son dos, las cuales están descritas en el informe conjunto del área jurídica.

-Investigación en curso de área de Predial y Catastro



Informe de actividades del bimestre Julio – Agosto

Área Jurídica

No.	Origen de la Investigación	Asunto	Estatus
Inv. 13/2024	Informe de resultados por auditoría realizada a Dif	Se detecta un desvío de recurso por la cantidad de \$157,000.00:	Actualmente se ingresó carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción. (denuncia)
Inv. 14/2024	Informe de resultados por auditoría realizada a la Dirección de Servicios Municipales	Se requiere la solventación de observaciones generales: en Investigación	Se realizó requerimiento de información al área de Tesorería y Servicios Municipales.
Inv. 15/2024	Informe de resultados por auditoría realizada a Desarrollo Económico e Innovación	Se requiere la solventación de observaciones en el programa Proyectos Productivos en base a la falta de Lineamientos	Se solicitó al área de Desarrollo económico informe las acciones realizadas para la solventación de las observaciones.
Inv. 16/2024	Informe de resultados por auditoría realizada a Árbitros Calificadores	Se requiere la solventación de observaciones generales en relación a que se identifica folios duplicados: en Investigación	Se recibió informe por parte de Árbitros Calificadores respecto a las observaciones recibidas, la cual es deficiente por lo que se realizó un segundo requerimiento de información el cual aún no ha sido respondido.
Inv. 19/2024	Predial y catastro	Por medio de un oficio girado de tesorería a contraloría municipal donde se identificó irregularidades en	Se están llevando a cabo comparecencias al personal de esta



		el cobro del predial en el Departamento de impuestos predial y catastro.	área con la intención de esclarecer los hechos
Inv. 20/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/SL/SE DESHU/2020/27	Acciones de seguimiento ejecución de obra	Se requirió información a obras públicas.
Inv. 21/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/SL/SE DESHU/2020/28	Acciones de seguimiento ejecución de obra	Solicitud de información sobre las Acciones que se han realizado para subsanar las observaciones a Obras Públicas.
Inv. 22/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/SL/SE DESHU/2020/34	Acciones de seguimiento ejecución de obra	En investigación
Inv. 23/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/SL/R 33-F1/2017-6	Acciones de seguimiento ejecución de obra R33	En espera de la información solicitada al área con el fin de conocer si es que se han subsanado las observaciones.
Inv. 24/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/UG/ 2018-24	Acciones de seguimiento ejecución de obra R33	Se realizó requerimiento de información a Obras Públicas y Tesorería para así conocer si el sujeto fiscalizado reintegro el monto señalado en las observaciones.
Inv. 25/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/R33/ F1/2018-01	Acciones de seguimiento ejecución de obra R33	En investigación
Inv. 26/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/R33- F1/2019-35	Acciones de seguimiento ejecución de obra R33	Se realizó requerimiento de información a Obras Públicas el cual no han sido respondidos.
Inv. 27/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/R33/ F1/2019-66	Acciones de seguimiento ejecución de obra R33	Solicitud de información sobre las Acciones que se han realizado para subsanar las observaciones a Obras Públicas como al área de Tesorería.
Inv. 28/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/R33/ F1/2018-44	Acciones de seguimiento ejecución de obra R33	En espera de que las áreas de Tesorería y Obras Públicas respondan el requerimiento de información realizado.



Inv.	Contrato	Acciones de seguimiento ejecución de obra	En investigación
29/2024	SLPAZ/DGIMO/SDA yR/202/42		
Inv. 30/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/LP/FE D/2021-62	Acciones de seguimiento ejecución de obra	Se solicito Información a las áreas correspondientes de las acciones realizadas para subsanar las observaciones realizadas por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
Inv. 31/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/SEDE SHU/LS/2021-62	Acciones de seguimiento ejecución de obra	En espera de la información solicitada al área con el fin de conocer si es que se han subsanado las observaciones.
Inv. 32/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/LP/FE D/2021-62	Acciones de seguimiento ejecución de obra	Se espera la contestación del oficio enviado a Obras Publicas con la información que permita continuar la investigación.
Inv. 33/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/SEDE SHU/2021-63	Acciones de seguimiento ejecución de obra	Se requirió información a obras públicas y Tesorería Municipal.
Inv. 34/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/R33/ FI/2021-61	Acciones de seguimiento ejecución de obra R33	Se solicitó a las areas involucradas sobre las acciones realizadas para subsanar las observaciones, sin que hasta el momento se recibiera respuesta.
Inv. 35/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/SDA yR/2021-41	Acciones de seguimiento ejecución de obra	En investigación.
Inv. 36/2024	Contrato SLPAZ/DGIMO/LP/S DAYR/2021-42	Acciones de seguimiento ejecución de obra	Solicitud de información sobre las Acciones que se han realizado para subsanar las observaciones a Obras Publicas.

Inv. 38/2024	Actual director de Economía e innovación Samuel Beltrán Ávila y Isabel Hortencia Ramírez Torres Auxiliar administrativo adscrito al departamento de Fiscalización	<p>Incurrir en una posible falta administrativa cuyo acto u omisión incumpla o trasgreda lo contenido en el artículo 49 de Ley de Responsabilidades; cobro de la cantidad de \$12,000. 00 por el concepto de: Trámite de Licencia de bebidas alcohólicas a la C. Angélica Ramírez Baeza, concepto que no existe en el catálogo de cuentas en tesorería, recurso que no ingreso a la dirección de Tesorería Municipal mediante oficio: TESO 869/2024. secretaría de ayuntamiento</p>	<p>Se llevan a cabo el proceso pertinente en estos casos según la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato.</p>
Inv. 39/2024	ASEG/AI/IR/78/2024	<p>Estado Analítico de ingresos: El estado analítico de ingresos no coinciden con las cantidades autorizadas.</p>	<p>Se encuentra en periodo de investigación.</p>
Inv. 40/2024	ASEG/AI/IR/77/2024	<p>Servicios de Difusión de actividades gubernamentales: el municipio no acreditó la prestación de los servicios de difusión de actividades gubernamentales.</p>	<p>En investigación.</p>
Inv. 41/2024	ASEG/AI/IR/76/2024	<p>Afectación de pasivo: no acreditó la afectación contable en alguna cuenta del rubro</p>	<p>En investigación.</p>



Inv. 42/2024	ASEG/AI/IR/75/2 024	Comprobantes Arrendamiento.	de	Investigación en valoración de medidas de acción a tomar.
Inv. 43/2024	ASEG/AI/IR/79/2 024	Pago de Multas: se realizó el pago de multas por parte de JAPASP.		En espera de la información.
Inv. 44/2024	ASEG/AI/IR/80	Pago de recargos: Pagos realizados por JAPASP a destiempo.		En investigación.
Inv. 45/2024	ASEG/AI/IR/245/ 2023	Costos Indirecto: El municipio no acreditó la totalidad de los conceptos denominados como consultores, asesores, servicios.		Investigación en valoración de medidas de acción a tomar.
Inv. 46/2024	ASEG/AI/IR/247/ 2023	Precio unitario: el municipio autorizó un concepto de obra ejecutado con características diferentes a las contratadas.		En investigación
Inv. 47/2024	ASEG/AI/IR/248/ 2023	Proceso Constructivo: Se observo que el Municipio autorizó conceptos de obra en los cuales se detectaron deficiencias.		Investigación en valoración de medidas de acción a tomar.
Inv. 48/2024	AECF/CABS/MSLP 23/001	Revisión a la cuenta pública.		En espera de la información.
Inv. 49/2024	Ex regidora Catalina Álvarez Huerta.	Se le deben 10,200 pesos mexicanos por concepto de despensas.		En investigación, en la cual se ha buscado notificar a la implicada, sin conseguirlo aún.



Inv. 50/2024	ASEG/AI/IR/162/ 2024	Observación respecto a la Calidad de Obra	En investigación
Inv. 51/2024	ASEG/AI/IR/169/ 2024	Observación respecto a deficiencias en obra.	En espera de información sobre si se subsanaron las observaciones
Inv. 52/2024	ASEG/AI/IR/171/ 2024	Se asigno un porcentaje mayor al autorizado en la obra de piedra bola ahogada a la comunidad de Mesas de Jesús.	Investigación en valoración de medidas de acciones a tomar.
Inv. 53/2024	ASEG/AI/IR/170/ 2024	Autorización de insumos los cuales no se acredito su ejercicio.	Se encuentra en periodo de investigación.
Inv. 54/2024	ASEG/AI/IR/168/ 2024	Autorización de insumos los cuales no se acredito su ejecución.	En investigación
Inv. 55/2024	ASEG/AI/IR/167/ 2024	Se otorgó un mayor porcentaje de anticipo al Contratista en la obra de rehabilitación al camino rural de Labor de Gamboa	En espera de la información.
Inv. 56/2024	ASEG/AI/IR/166/ 2024	No se impuso multa por estimaciones a contratista.	En investigación
Inv. 57/2024	ASEG/AI/IR/165/ 2024	Afectaciones en obra de pavimento hidráulico en calle nogales Col. Nuevo San Luis	Se encuentra en periodo de investigación.
Inv. 58/2024	ASEG/AI/IR/164/ 2024	Autorización de cantidades las cuales no se acredito su ejecución.	Se espera mayor información.
Inv. 59/2024	ASEG/AI/IR/163/ 2024	Observación respecto a la Calidad de Obra de calle San José. Col. San José	En investigación
Inv. 60/2024	CI/DACORD/SLPZ/0 01/2024	Observaciones sobre la calidad de obra de la construcción de la Plaza y Parque Col. Magisterial	En periodo de investigación y espera de información que lleve a asegurar que se



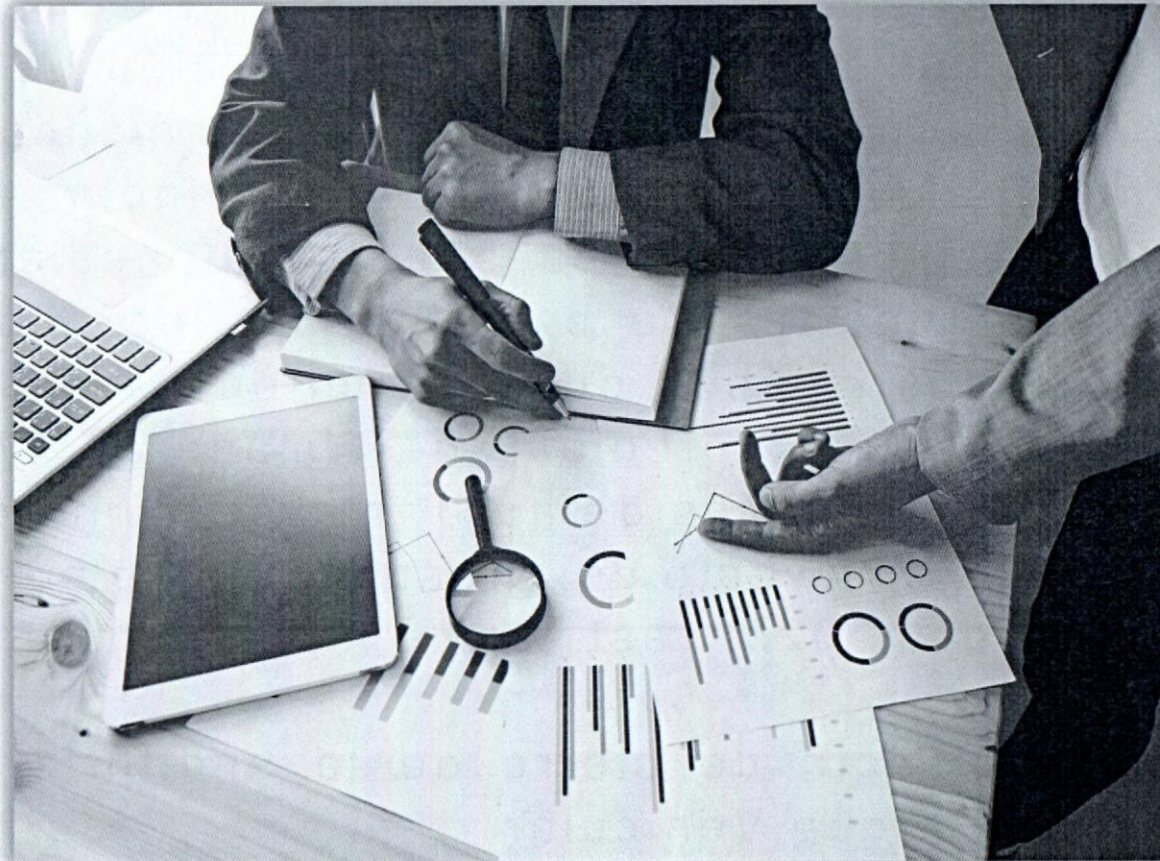
			subsanaron las observaciones señaladas.
Inv. 61/2024	El ex regidor Iván Heli Ramírez.	No hizo entrega formal de la correspondencia concerniente a su cargo como Regidor suplente No.1	Se solicitará información al regidor entrante de la administración 2024/2027 con la finalidad de saber si es que dicha correspondencia faltó en la entrega recepción
Inv. 62/2024	Prov. Arturo Guerrero Díaz.	Motores adquiridos por la administración 2021-2024 se reportaron en el informe sin el número de serie.	Se pedirán fotografías en las que este número sea visible, sin embargo, se considera que no existen elementos que lleven a una sanción, aún así se dará seguimiento a fin de acreditar la procedencia lícita de dichos elementos de los vehículos automotor.
Inv. 63/2024	Desarrollo Urbano y Recursos humanos.	Posible desfalco y desvió de recursos de la administración Pública.	Se están realizando las diligencias necesarias como comparecencias, requerimientos de información e investigación de campo para llegar a la determinación de si existe o no una falta administrativa grave.
Inv. 64/2024	Departamento de Fiscalización.	Falta de entrega de folios por parte del C. Juan Carlos Espejel Peña.	Se realiza el requerimiento de información sobre las acciones a tomar por parte de la dirección y departamentos involucrados para subsanar dicha falta. Obteniendo los elementos necesarios se procederá a seguir con la investigación y posterior proceso de falta administrativa.
Inv. 65/2024	Queja #010/2024 a personal de la	Mala gestión en sus actividades encomendadas en el área para con la ciudadanía.	Se lleva a cabo la investigación por medio de reuniones informativas con



	Coordinación de la mujer. "Karla Nayeli Cuevas"		miembros clave del ayuntamiento para dar la mejor resolución al tema.
Inv. 66/2024	Emanada del oficio 017/2024 por parte de Comunicación Social, Prensa y Difusión	El C. Blass Edgardo Peña Pérez al momento de realizar la entrega del área de la dependencia de comunicación social presuntamente no entrega todos los bienes que se encontraban a su resguardo.	Se realizará una notificación al ex funcionario con el fin de que redice la aclaración correspondiente y re íntegros de ser necesario.
Inv. 67/2024	Proveniente del oficio CpyAH/008/2024 proveniente de Control Patrimonial y Tesorería Municipal.	Extravío de un bien con numero de resguardo 0001900026 que corresponde a un equipo de computadora CPU y teclado.	Se realizó la notificación a la titular del resguardo como a la dependencia implicada para el esclarecimiento de los hechos.
Inv. 68/2024	Proveniente del oficio S.H.A. 87/2024 de la Secretaría del H. Ayuntamiento	Observaciones que deben subsanarse por parte del lic. Orlando Abraham Martínez Domínguez respecto a los documentos, información, recursos humanos, recursos materiales y asuntos pendientes de trámite en su entrega recepción de la secretaria del H. Ayuntamiento.	Se encuentra en proceso la notificación para la aclaración respecto a las observaciones al Lic. Orlando.
Inv. 69/2024	Emana del oficio 065/2024 proveniente de la H. Sindicatura.	No se ha realizado la entrega de un chaleco balístico ARMOR LIFE modelo: KODIAK, serie: 72907 con placa "1" 4932 y placa "2" 4975 por parte de la C. María del Sol Navarro Ledesma a quien le fue proporcionado por la	En investigación, con el objeto de reunir los datos suficientes para realizar las notificaciones pertinentes y requerimientos de información que lleven a esclarecer los hechos de la presente investigación.

		institución de Seguridad Pública en su ingreso a la misma. Bien que además se encontraba a su resguardo.	
Inv. 70/2024	Proveniente del oficio DSPM- P/052/2024	Observaciones que se detectaron en la entrega y recepción de la Dirección de Seguridad Pública municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato respecto a los Recursos Humanos, Inventario de Bienes muebles, vehículos, informáticos e información relacionada con el estado financiero sobre el presupuesto a cargo de área etc.	Se realizarán las diligencias necesarias y requerimientos de información para requerir tanto al ex titular de la dirección como los encargados de resguardos no entregados para que se aclaren dichas observaciones y en su caso se subsanen
Inv. 71/2024	Emanada de los oficios CPy AH/0044/ 2024, CPy AH/0045/ 2024 y CPy AH/0046/ 2024 provenientes de Control Patrimonial y Tesorería Municipal	No se encontraron los siguientes bienes en la entrega recepción de los regidores José Antonio torres Ortiz y Norma Yadira Martínez Solano.	Se gestionará la entrega de los requerimientos de información y notificaciones pertinentes a los ex regidores con el fin de aclarar los hechos antes narrados y en su caso reponer los bienes no localizados.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE AUDITORÍA A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DEL BIMESTRE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2024.





- ✓ Se inicia revisión al departamento de impuesto predial, en cuanto a los folios cancelados correspondiente al periodo comprendido del Mes de abril a junio de 2024, dando como resultado un faltantes de folios cancelados sin comprobar por un monto de \$ 227,291.37 por partes de cajas, que estuvieron a cargo la cobranza del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de 2024.
- ✓ Se formula el pliego de resultado de la revisión de la auditoría al departamento de predial, haciendo entrega al Contralor municipal Martin Iván Valadez Espínola, y notificado al jefe del Departamento de Impuesto predial mediante oficio.
- ✓ Se revisaron los reportes de cobranza de los cobros de los folios diarios de los recibos que se emiten para efectuar los cobros del impuesto predial de manera consecutiva, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024,
- ✓ Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal de 2025, así como la recopilación de la información.
- ✓ Levantamiento del acta de cierre de la auditoría Integral al departamento de Parque Vehicular



- ✓ Formulación y entrega de pliego de observaciones y recomendaciones del Departamento de parque vehicular al Contralor Municipal mediante oficio C.M./637/2024-2027, dando como resultado 8 observaciones y 5 recomendaciones.
- ✓ Entrega del pliego de Observaciones y recomendaciones de la auditoria especial al departamento de predial, por folios cancelados, entregado al contralor Municipal mediante, oficio C.M. /623/2024-2027.
- ✓ Elaboración y formulación del Programa Anual de Auditoria para el ejercicio fiscal 2025.
- ✓ Se inicia auditoria al departamento de servicios generales dependiente de la Oficialía Mayor, con un avance de 0%, solicitando prórroga para la presentación de información hasta por dos veces.
- ✓ Se solicita información de la presentación de la cuenta pública correspondiente al Trimestre Julio – septiembre 2024.

DEPENDENCIAS CON MAYOR INCIDENCIA

El área jurídica de la Contraloría Municipal con el objetivo de fortalecer la función pública cuenta con el servicio de toma, investigación y resolución de quejas interpuestas por la ciudadanía.

Por lo que en lo que va del año fiscal 2024 se han recibido un número considerable de quejas en las cuales destacan las dependencias de Tránsito Municipal, Seguridad Pública, Servicios Municipales ya que poseen la mayor incidencia en cuanto a descontentos de los ciudadanos con las mismas, siendo en la mayoría de los casos sucesos que involucran al personal de estas con los usuarios, sin embargo algunas otras áreas y dependencias de la administración también han sido señaladas por alguna cuestión operativa o recurso humano; a continuación se mostrará una tabla que muestra el número de quejas que este órgano interno de control ha recibido hasta la fecha:

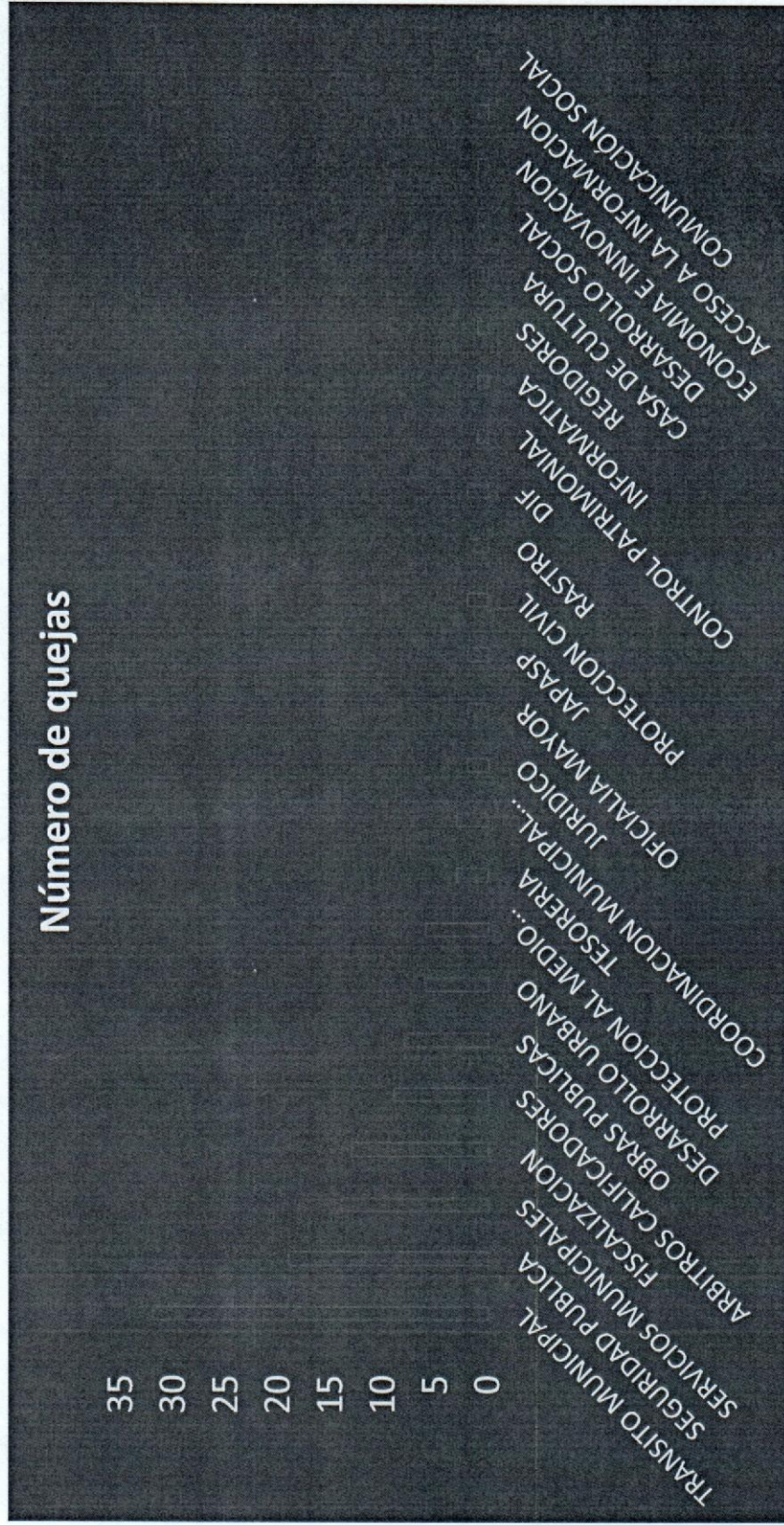


Responsable	Número de quejas
TRANSITO MUNICIPAL	32
SEGURIDAD PUBLICA	19
SERVICIOS MUNICIPALES	14
FISCALIZACION	13
ARBITROS CALIFICADORES	9
OBRAS PUBLICAS	8
DESARROLLO URBANO	6
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	6
TESORERIA	3
COORDINACION MUNICIPAL PARA LAS MUJERES	3
JURIDICO	2
OFICIALIA MAYOR	2
JAPASP	2
PROTECCION CIVIL	2
RASTRO	2
DIF	2
CONTROL PATRIMONIAL	1
INFORMATICA	1
REGIDORES	1
CASA DE CULTURA	1
DESARROLLO SOCIAL	1



ECONOMIA E INNOVACION	1
ACCESO A LA INFORMACION	1
COMUNICACIÓN SOCIAL	1

Número de quejas





H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



Contraloría
Municipal

DEPENDENCIA: Contraloría Municipal

OFICIO NO. CM/001/2025

ASUNTO: El que se indica

San Luis de la Paz, Guanajuato. A 07 de enero del 2025

REG. FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
INTEGRANTE DE LA COMISION
P R E S E N T E

Por medio del presente le envió un cordial saludo y me permito distraer su amable atención, así mismo aprovecho la ocasión para presentar la propuesta del Plan Anual de Trabajo 2025 de la Contraloría Municipal que dignamente presido, abierto para recibir cualquier sugerencia, metodologías, estrategias, esto con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia del servicio.

Sin otro particular por el momento, se despide su más atento y seguro servidor; reiterando mi consideración; y quedando en espera si dentro del presente particular existe alguna duda o comentario para alguna aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. MARTIN IVAN VALADEZ ESPINOLA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.e.p. Archivo
MIVE/jrp





PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025



CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2024-2027

PRESENTA:

**LIC. MARTÍN IVÁN VALADEZ ESPÍNOLA
CONTRALOR MUNICIPAL**



INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal es el órgano interno de control encargado de la evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, así como el control de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; con la finalidad de prevenir, corregir, investigar y, en su caso, sancionar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, dichas facultades se encuentran en el artículo 171, 172 y 175 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Art. 6 Fracción I.

El sistema de control interno se compone del conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos encaminados a prevenir y corregir riesgos, procedimientos y métodos encaminados a prevenir y corregir riesgos y/o mal funcionamiento de la administración pública municipal, incluidos en el entorno y las actitudes que desarrollan las autoridades y su personal a cargo de cada dependencia u oficina de la administración pública municipal, su implementación y funcionamiento es también responsabilidad de las autoridades, servidores públicos y del titular de cada dirección. Conlleva un trabajo en conjunto y una corresponsabilidad de las distintas áreas y/o direcciones que conforman la administración pública municipal.

Consecuentemente, se ha desarrollado el Plan Anual de Trabajo 2025 como lo marca el artículo 176 fracción I de la Ley de la Contraloría Municipal.

Misión

Generar las condiciones para que las actividades de la administración pública municipal se desarrollen de manera preventiva, legal, profesional innovadora y efectiva; promoviendo el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos y elevar la calidad de la gestión y desempeño de los servidores públicos, vigilando que los recursos públicos se apliquen correctamente, así como fomentar la cultura de rendición de cuentas en la administración pública municipal, propiciando la participación de la sociedad y de esa forma contribuir al bienestar de las familias ludovicenses.

Visión



“Ser un órgano de Control Interno que logre una alianza permanente el reconocimiento y credibilidad de la sociedad que promueva la prevención y garantice la rendición de cuentas, la congruencia, el profesionalismo, y el logro de resultados del gobierno municipal, generando confianza social en el actuar público.

Valores

Honestidad, Disciplina, Trabajo en equipo, solidaridad, Eficacia, Fortaleza, Prudencia, Lealtad, Compromiso, Legalidad, Imparcialidad, Transparencia, Rendición de cuentas, Integridad.

Objetivo General:

La contraloría Municipal tiene como objetivo principal supervisar, controlar, prevenir y realizar recomendaciones a las dependencias de la administración pública. Así como también supervisión de acciones, metas, proyectos y/o programas sociales; con el fin de asegurar su continuidad; instruyendo acciones de solventación.

Objetivos Específicos:

- Proponer el desarrollo organizacional
- Lograr las metas establecidas
- Asegurar el cumplimiento del marco normativo
- Contar con información confiable y oportuna
- Fomentar la denuncia ciudadana
- Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
- Fomentar la práctica de los valores en los servidores públicos dentro de cada área
- Reducir los riesgos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, y en su caso terminar con los mismos.
- Promover la rendición de cuentas de los servidores públicos con la misión y objetivos planteados, así como el uso responsable de los bienes y recursos asignados.
- Actuar transparentemente, apegándose a la legalidad aplicable a los servidores públicos municipales y paramunicipales.
- Lograr la transparencia en la rendición de cuenta pública, a fin de evita que existan observaciones por el Órgano de Fiscalización Superior, así como el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

FUNCIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



En términos administrativos, la contraloría municipal es un órgano de control cuya función general consiste en vigilar de modo permanente y consistente el cumplimiento de la Ley que rige a la municipalidad y sus propósitos institucionales, el cuidado y aprovechamiento del patrimonio público, así como el ejercicio legal y honesto de la hacienda pública.

De acuerdo a la Ley, la función pública de la contraloría municipal es la de promover y verificar el control interno, la evaluación y el desarrollo administrativo del municipio. Para ello, ha de practicar auditorías permanentes, operar un sistema de quejas y denuncias, intervenir en los procesos clave de la administración pública, verificar la situación patrimonial de los servidores públicos, y en general evaluar el desempeño de los servidores públicos municipales.

Las funciones de este órgano de control interno, están estipuladas en el marco legal aplicable a cada una de las áreas de la misma como son:

- **Contralor Municipal.** - Artículo 175 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, Fracción. V y Art. 6 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.
- **Área de Auditoría Gubernamental.** - Las derivadas de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y las estipuladas en los artículos 12 y 22 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.
- **Auditoría a Presupuesto Basado en Resultados (PbR).** - Las derivadas de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y las estipuladas en los artículos 10, 12 y 22 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.
- **Área de Auditoría a Organismos Descentralizados.** - Las derivadas de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y las estipuladas en los artículos 12 y 22 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.
- **Área de Evaluación y Control de Obras.** - Las derivadas de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y las estipuladas en los artículos 12 y 23 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.
- **Área de Asuntos Jurídicos.** - Las derivadas de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y las estipuladas en los artículos 12 y 24 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.



- **Área de Contraloría Social.** - Las derivadas de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y las estipuladas en los artículos 12 y 29 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato

Razón por la cual esta Contraloría Municipal para este año 2025 seguirá aplicando todas las atribuciones que le concede ya el citado artículo 175 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y lo establecido en el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, así como acciones tendientes para el buen manejo de recursos públicos y de la correcta realización de las funciones de los servidores públicos, de igual manera se buscará mejorar el trabajo coordinado de las direcciones de la Administración Municipal.

AREA	CAPACITACIONES
CONTRALOR MUNICIPAL	LIC. MARTIN IVAN VALADEZ ESPINOLA
OBJETIVO GENERAL	Implementar un programa de capacitación para los servidores públicos que conforman la Administración Pública Municipal, a fin de fomentar el conocimiento de las leyes que regulan la función pública, difundir los valores éticos, hacer conciencia de las responsabilidades que se asumen como funcionario, y promover el combate a la corrupción, así mismo la implementación del control interno, seguir también con las capacitaciones a la ciudadanía, con el objetivo de impulsar su participación, y fomentar la denuncia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	<ol style="list-style-type: none">1.Capacitación al 75%-100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal, respecto a ética e integridad y vocación por el servicio.2.Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.3.Capacitación al 75% -100% en materia anticorrupción a los servidores públicos de la



	<p>Administración Pública Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.</p> <p>4. Capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 75%-100% de los servidores públicos.</p> <p>5. Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de San Luis de la Paz, respecto al Modelo Integral de Control Interno.</p> <p>6. Hacer la promoción de la denuncia, con el stand en las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de San Luis de la Paz.</p>
META ANUAL	Dar cumplimiento con el programa de capacitación para los servidores y servidoras públicas que conforman la administración pública municipal.
ÁREA	AUDITORIA A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACION DE NECESIDADES PRIORITARIAS	Fortalecer la Gestión Municipal mediante el incremento de las acciones de control y vigilancia del quehacer de las dependencias del Municipio.
OBJETIVO GENERAL:	Fortalecer la Gestión Municipal mediante el incremento de las acciones de control y vigilancia del quehacer de las dependencias del municipio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	<ol style="list-style-type: none">1. Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías, para que las dependencias implementen de inmediato las acciones correctivas.2. Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo de las dependencias.3. Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas Estrategia: La forma de realizar nuestra función de vigilancia es:<ul style="list-style-type: none">● Realizando auditorías. - Con la finalidad de promover la prevención y corregir las deficiencias que se presentan en el servicio público se realizaran diversas Auditorias con la finalidad de verificar el desempeño de las dependencias municipales, así como el de los servidores públicos adscritos a ellas sea el adecuado y conforme a la



	<p>ley, además de evaluar la correcta aplicación de los recursos del Municipio sin importar su origen Federal o Estatal.</p> <ul style="list-style-type: none">● Revisando los Estados Financieros. - Con la finalidad de que los recursos monetarios y materiales del Municipio que ingresan a la Tesorería se ejerzan de acuerdo a las partidas de los planes y programas que para ello se designen. Promoviendo mediante las diversas Auditorías a las dependencias municipales, así como el de los servidores públicos inscritos a ellas sea el adecuado y conforme a la ley, además de evaluar la correcta aplicación de los recursos del Municipio sin importar si son de origen Federal o Estatal.● Requerir información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus obligaciones y de las recomendaciones● Atender las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización. <p>Para lograr lo anterior, es fundamental contar con el apoyo, la buena voluntad y disposición de servidores, funcionarios y autoridades, solicitando a estas últimas su participación en la aplicación de estímulos y correctivos de desempeño.</p>
META ANUAL	<ul style="list-style-type: none">● Dar cumplimiento al 100% de la revisión de los Programas Presupuestarios que integran la Administración Pública Municipal, y poder dar cumplimiento a las Evaluaciones de PbR-SED.● Dar cumplimiento al 100% de la revisión al Programa de Gobierno Municipal 2021-2024.● Dar cumplimiento al 100% a la revisión de los Programas Derivados del Municipio de San Luis de la Paz.● Llevar a cabo un 90% como mínimo en relación con revisiones de Auditoría que se prevén en el Plan Anual de Auditoría Gubernamental.
ÁREA	AUDITORIA DE PBR
OBJETIVO GENERAL	Su objetivo es medir el desempeño de las dependencias en base a las competencias requeridas, para así cumplir las metas establecidas en PbR.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1.Revisión trimestral del alcance de metas establecidas por las dependencias en su PbR. 2.Dar a conocer los ASM (aspectos susceptibles de mejora) que se encontraron después de la revisión de PbR. 3.Semaforización conforme al alcance de metas trimestrales establecidas por las dependencias que conforman la administración pública municipal.
META ANUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Dar cumplimiento en un 100% a las revisiones trimestrales del alcance de metas establecidas en el PbR de cada una de las dependencias que conforman la administración Pública Municipal de San Luis de la Paz.
ÁREA	CONTROL INTERNO
OBJETIVO GENERAL	Implementar el Marco Integrado de Control Interno en las dependencias y entidades que conforman la administración Publica Municipal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar a directores coordinadores o encargados de área en el tema de control interno para implementar en todas las dependencias que conforman la Administracion Publica municipal de San Luis de la Paz. 2. Capacitación en tema de control interno al enlace designado por cada una de las dependencias y entidades que conforman la Administracion Publica Municipal. 3. Contar con el proyecto de los lineamientos bajo los cuales se estará evaluando el control interno de las dependencias que conforman la Administracion Publica Municipal.
META ANUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de control interno en todas las dependencias y entidades que conforman la Administracion Publica Municipal de San Luis de la Paz.

ÁREA	AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
-------------	--



**DIAGNÓSTICO O
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES
PRIORITARIAS**

- Contemplar y hacer lo dispuesto por el artículo 139 de la ley orgánica para el estado de Guanajuato y sus municipios y en el artículo 22 del reglamento interior de la contraloría municipal de San Luis de la paz, Guanajuato, mismas que establecen las facultades del responsable del área de auditoría a organismos descentralizados y contraloría municipal.
- Realizar una verificación correcta de inventarios y resguardos del patrimonio de los organismos descentralizados.
- Verificación del avance y calidad de las obras a ejecutarse por parte del organismo denominado JAPASP y DIF

Nota: Cabe mencionar que los expedientes de estas obras se encuentran ingresados antes las instancias correspondientes para su validación y así poder ser ejecutadas en este periodo 2024

- Verificar la correcta remisión de los programas desayunos escolares y comedores comunitarios del Sistema Municipal DIF, en cabecera y zonas rurales dando visitas periódicas a cada uno de estos.
- Visitas periódicas al sistema DIF Municipal y sus áreas como: Procuraduría auxiliar, Centro de Rehabilitación, talleres y CADI, para ver la atención prestada a los usuarios toda vez que son las áreas que más contacto tienen con la ciudadanía.
- Necesarias capacitaciones para el personal de los organismos para mejorar el servicio en sus diferentes áreas y poder llevar consigo un mejor control. De las actividades cada jefe de área y no empatar actividades.
- Es necesario aplicar medidas de prevención a fin de no incurrir en faltas administrativas, que conlleven a una sanción de responsabilidad administrativa a todos los servidores públicos tales como realizar visitas periódicas y revisiones de forma continua y paulatina.
- Tener un mejor control en cuanto los ingresos y egresos de los organismos descentralizados de DIF y JAPASP. Solicitando a cada área informes de actividades mensuales de ingresos y egresos

	y verificando el sistema contable, así como el avance de entrega y remisión de la cuenta publicas
OBJETIVO GENERAL	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con lo establecido en el plan anual y las metas establecidas y teniendo el impacto de una supervisión y revisión al ejercicio de los recursos públicos de las dependencias: de la JAPASP y DIF organismos descentralizados del municipio de San Luis de la Paz Gto. y demás encomiendas por el contralor municipal. • Así mismo coadyuvar en los casos específicos en los que resultara ser necesario, de las actividades y programas a desarrollar entre la línea de las direcciones DIF municipal, y de la JAPASP, así con el personal de cada uno de los organismos en el desarrollo de los diferentes tipos de acciones que cada uno lleva a cabo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar, controlar y/o auditar a los organismos descentralizados, para el cabal cumplimiento de la facultad de vigilancia, evaluación y fiscalización. • Revisar la correcta aplicación y contabilización de los fondos administrativos por el municipio de conformidad con la legislación vigente y con los planes y programas de trabajo establecidos • Verificar y revisar la integración de la cuenta pública. • Visitas, inspecciones, auditorias o revisiones a los organismos descentralizados tales como JAPASP y DIF. • Organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades a su cargo y el desempeño de las labores del personal conforme a los lineamientos y criterios que establezca el contralor • Verificar y revisar de manera mensual, la integración y remisión de la cuenta pública por parte de los organismos descentralizados. • Revisar la correcta aplicación de los servicios públicos y finanzas de los organismos descentralizados.



	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar informe de actividades bimestral al contralor. • Aportar oportunamente los elementos documentales y técnicos que soporten la evidencia de las irregularidades detalladas en los informes técnicos turnados al área jurídica de la contraloría municipal. • Informar al contralor de sus actividades, así como del resultado de las auditorías y evaluaciones practicadas. • Auxiliar en revisión de obra pública y área de contraloría social • Auxiliar en las revisiones de las ferias como la de mineral de pozos, y la feria regional del noreste • Auxiliar en las diferentes auditorías encomendadas por el contralor como la de la dirección de deportes, rastro municipal y fiscalización.
META ANUAL	Cumplir en 90% en lo presentado en el plan anual de trabajo del área de auditoría a organismos descentralizados de esta contraloría municipal, para poder tener consigo, una supervisión y revisión al ejercicio de los recursos públicos de las dependencias: de la JAPASP y DIF organismos descentralizados del municipio de San Luis de la paz Gto.

ÁREA	SUPERVISION DE OBRA
DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS	Elaborar y proponer al contralor municipal, en el ámbito de su competencia, el programa anual de auditorías y revisiones.
OBJETIVOS GENERALES	Vigilar la adecuada aplicación y el proceso de ejecución de las obras públicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar estimaciones por parte del contratista y dar visto al supervisor de obra pública. 2. Revisar los contratos de obra pública para cumplir las obras en tiempo y forma 3. Proponer al contralor municipal en el ámbito de programa de auditorías y revisiones 4. Revisar detalle de obras



META ANUAL	Cumplir en lo presentado en el plan anual de trabajo del área de auditoría de obra de esta contraloría municipal, para poder tener consigo, una supervisión, revisión, medidas en la obra en el proceso ejecutado.
-------------------	--

ÁREA	CONTRALORÍA SOCIAL
DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS	A través de la Contraloría Social se constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, mediante la cual la ciudadanía participa en las actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones de gobierno, con la finalidad de mejorar los procesos de planeación, operación y evaluación de los programas sociales que opera las Direcciones de Desarrollo Social, Fomento y Desarrollo Económico, así como la Dirección de Infraestructura municipal y Obras, lo cual viene regulado en el Artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en sus fracciones I, II, IV y X, así como lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento interior de la Contraloría municipal del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato en sus fracciones de la I, a la XII. Mismas que establecen las facultades del responsable del área de Contraloría Social.
OBJETIVOS GENERALES	Cumplir con lo establecido en el plan anual y las metas establecidas y con la finalidad de constituir una práctica de transparencia y rendición de cuentas, donde las y los beneficiarios de los programas verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos en las obras y acciones aprobadas para el ejercicio fiscal 2024.
	<ul style="list-style-type: none">• Solicitar a las direcciones municipales responsables de los programas para el desempeño de sus funciones información referente a las obras y acciones que supervisaran, vigilaran y darán seguimiento.• Realizar visitas periódicas de supervisión a las obras y acciones que se desarrollen.• Vigilar que los programas no se utilicen con los fines políticos electorales de lucro y otros distintos a las reglas de operación.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Asistir constantemente a las direcciones de Desarrollo Social, Fomento y Desarrollo Económico, Infraestructura Municipal y Obras para tener la información de los programas sociales. • Asistir al arranque de obras, así como a la terminación de esta. • Apoyar en la capacitación de los comités sociales en las distintas obras y programas. • Asistir a la reunión de delegados en mesa de atención, asesoría quejas y denuncias. • Notificar, recabar y registrar la declaración patrimonial tanto inicial, anual y final, declaración de intereses y constancia de declaración fiscal y/o de retención de impuestos de los sujetos obligados.
META ANUAL	Cumplir con la capacitación hacia los Comités de Contraloría Social, revisión de los programas sociales y solicitar el cumplimiento a los funcionarios públicos de las declaraciones patrimoniales a quienes les corresponda.

ÁREA JURÍDICA

ÁREA	AUTORIDAD INVESTIGADORA
DIAGNOSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS	Trámite y seguimiento de las investigaciones hasta su determinación o envío al Tribunal de Justicia Administrativa. Conforme a lo establecido por los artículos 94 y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Brindar atención durante el proceso al quejoso.
OBJETIVO GENERAL	Recibir las quejas y/o denuncias y seguimiento de ellas mediante la investigación conforme a sus funciones como autoridad investigadora apegado a lo dispuesto por el artículo 3 fracción II, 9 fracciones II, 10 y 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigación y calificación de faltas graves y no graves. 2. Concentrar las técnicas y metodología de la investigación en cada proceso. 3. Recepción de quejas y/o denuncias (podrán ser por escrito, personal y/o anónima).



	4. La queja y/o denuncia se sujetará a lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 4, 90 párrafo primero de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
META ANUAL	<ul style="list-style-type: none">• Resolver al 100% las quejas y/o denuncias del 2025.• Emitir al 100% los informes correspondientes y decretar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.• Cumplir al 100% el análisis, seguimiento y determinación de quejas y/o denuncias de años anteriores 2023/2024.• Cumplir al 100% el análisis, seguimiento y determinación de quejas y/o denuncias de la ASEG de años anteriores 2023/2024.• Seguimiento de las observaciones de las auditorias.

ÁREA	AUTORIDAD SUSTANCIADORA
DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS	<p>Contemplar y hacer lo dispuesto por los artículos 175 fracción IV de la Ley Municipal para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y en el reglamento interior de la contraloría municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato. Con la abrogación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato en la cual existen varias modificaciones al Sistema de Responsabilidades Administrativas, es necesario realizar adecuaciones a las facultades y actividades de las diferentes áreas que integran la Contraloría Municipal, principalmente en esta Área Jurídica.</p> <p>Entre los cambios mencionados se encuentra que la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato en su artículo 10 establece que los Órganos internos de control serán los encargados de la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas en el ámbito de su competencia, de igual manera que serán competentes para iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos por la misma ley.</p>



Esta es una modificación muy importante ya que faculta a la Contraloría Municipal para emitir resoluciones finales a los procedimientos de responsabilidad, facultad que anteriormente recaía en el H. Ayuntamiento y en el Presidente Municipal, revistiendo a este órgano de control con cierta autonomía.

De la citada Ley de Responsabilidades se desprende que los Órganos internos de control deberán contar con autoridades encargadas de desarrollar la investigación de faltas, así como de la sustanciación y la resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa, y establece facultades para cada una de ellas, como consecuencia se debe de adecuar el reglamento interno y la estructura orgánica de la contraloría municipal, creándose tres nuevas figuras dentro del área jurídica:

- a. Autoridad Investigadora.
- b. Autoridad Sustanciadora.
- c. Autoridad Resolutoria.

Además de que el área jurídica de la Contraloría, a través de sus diferentes autoridades, estará facultada para dar trámite a las incidencias que surjan en dichos procedimientos, como tramitar y resolver recursos, incidentes, decretar medidas precautorias e imponer medios de apremio, entre otros, en el ámbito de su competencia.

Es importante señalar que se deben de crear las tres autoridades ya que en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas en el numeral 115 dispone que las autoridades de los Órganos de Control realicen la investigación y calificación de las faltas administrativas, deberán ser distintas de aquellas a quienes se encomienda la sustanciación y resolución de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y que, para tales efectos, dichos órganos contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones que



	<p>les correspondan y se garantizará la independencia entre las mismas.</p> <p>La Contraloría Municipal será competente de la investigación, sustanciación y calificación únicamente de FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES.</p>
OBJETIVO GENERAL	<p>Investigar y Sancionar las conductas de los Servidores Públicos del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, que configuren una causa de responsabilidad administrativa, instaurando, sustanciando y resolviendo los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa correspondientes.</p>
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none">• Concluir los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que se encuentran.• Dar seguimiento a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en caso de encontrar causas de Responsabilidad Administrativa iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos necesarios.• Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos derivados de las recomendaciones que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos.• Intervenir en el trámite de los procedimientos y medios de impugnación en los que las autoridades: investigadora, sustanciadora o resolutora de la Contraloría sea señalada como parte.• Iniciar y substanciar Procedimientos emitidos por el H. Ayuntamiento, así como de los derivados de las diversas áreas que integran la Contraloría Municipal.• Llevar de manera oficiosa, cuando así lo considere pertinente, las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidad administrativa en el ámbito de sus competencias.• Las demás actividades que surjan en el desempeño de las funciones del área, las



OBJETIVO GENERAL	Administración de los Municipios, artículo 11 fracciones X, XI, XII y XVI, artículo 12 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, así como en apoyo al cumplimiento de los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato., artículo 12 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, así como en apoyo al cumplimiento de los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar la atención y asesoría requerida por los quejosos o denunciantes. • Recibir las quejas y denuncias en contra de servidores públicos y de particulares que probablemente vinculados a faltas administrativas. • Realizar el registro de la queja y/o denuncia para fines estadísticos. • Determinar la radicación de una investigación y en su caso asignar el número de identificación correspondiente. • Remitir la investigación radicada a la Autoridad Investigadora para que realice las diligencias necesarias. • Remitir a la Autoridad Investigadora la queja o denuncia de la cual se ha determinado la no radicación de una investigación para que esta realice en determinación de Incompetencia realice él envío de la misma a la Autoridad correspondiente. • Dar seguimiento al proceso de cada queja o denuncia desde su inicio hasta su archivo, envío al Tribunal de Justicia Administrativa o emisión de resolución, únicamente con fines estadísticos.
META ANUAL	Canalización a la autoridad investigadora del 100% de las quejas y denuncias recibidas, así como mantener actualizado el registro y el formato estadístico mensual.

CRONOLOGÍA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL			
ACTIVIDAD	FECHA O PERIODO A REALIZAR	ESTRATEGIAS A SEGUIR	RESULTADOS ESPERADOS



	contempladas en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal y aquellas que sean encomendadas por el Contralor Municipal.
META ANUAL	Que el 100% de los procedimientos del año 2023 y 2024 sean resueltos, así mismo que se dé trámite y conclusión al menos al 80% de los procedimientos que sean iniciados en el año 2023.

ÁREA	AUTORIDAD RESOLUTORA
DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS	Contemplar y hacer lo dispuesto por el artículo 175 fracción V de la Ley Municipal para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y en el Reglamento interno de la Contraloría Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, mismo que una vez que sea aprobado por el H. Ayuntamiento se aplicará, donde establece facultades del responsable como autoridad resolutoria.
META ANUAL	Dentro de este año, se implemente esta figura así mismo cumplir al 100% la emisión de resoluciones contra servidores públicos o particulares por las posibles faltas administrativas que hayan incurrido.

ÁREA	QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS	<ul style="list-style-type: none">• Brindar atención a toda persona que desee realizar una queja, denuncia o sugerencia respecto de la función que realizan los servidores públicos o hacia particulares relacionados con faltas administrativas, esto dentro de un área adecuada de acceso al público.• Mejorar el control de registro y seguimiento de las quejas y denuncias desde su presentación hasta su resolución o en su caso su envío a la Autoridad correspondiente.
	Dar cumplimiento a lo establecido en por los artículos Dar cumplimiento a lo establecido en por los artículos 175 fracciones III, XIII y XXII de la Ley para el Gobierno y



Determinar las investigaciones 2023/2024	Todo el 2025.	Análisis, seguimiento y determinación de expedientes	Determinar responsabilidad y/o archivar.
Recepción de quejas y/o denuncias.	Todo el 2025.	Atención, registro y seguimiento.	Radicación de investigaciones, canalizaciones, control y seguimiento estadístico.
Integración de investigación 2024.	Todo el 2025.	Realizar diligencias correspondientes a servidores públicos y solicitud de información.	Determinar la responsabilidad o archivo de la investigación, así como el seguimiento a la sustanciación.
Análisis seguimiento y determinación emitidas por la ASEG 2023/2024.	Todo el 2025.	Analizar, solicitar informes y determinar	Emitir inicios de procedimiento y lograr el 100%.

Cumplir con el 100 % de la carga de información a la plataforma de acceso a la información pública cada periodo trimestral.

Cumplir con el 100% de la carga al sistema Integral de Información Municipal (SIIM) así como la verificación y entrega de cada dependencia.

ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos es el estudio para evaluar los peligros potenciales y sus posibles consecuencias en un proyecto, con el objeto de establecer medidas de prevención y una vez realizado el respectivo análisis de riesgos del presente Plan de Trabajo Anual de la Contraloría Municipal que pueden ser factores para no dar cumplimiento, tenemos como resultado lo siguiente:

- Bajo sueldo y mal valuados los puestos en la contraloría municipal, razón por la cual muchos de los empleados no dan el 100% en sus actividades.
- Falta de personal, ya que en muchas áreas se encuentran vacantes, y en otras áreas se requiere de más personal.



- Falta de vehículo, lo que ocasiona no poder realizar diversas actividades, más en el área de obra pública.
- Falta de equipo de cómputo, un factor indispensable para que todas las áreas puedan llevar cabo sus tareas encomendadas.
- Falta de mobiliario, de igual manera es indispensable para que todo el personal pueda llevar a cabo las actividades diarias.

Es de gran importancia tomar en cuenta el listado anterior ya que a causa de estos factores no se da cumplimiento de manera eficiente y eficaz a las metas establecidas en cada área que conforma este órgano interno de control. Y de mucha importancia resaltar que falta implementar las nuevas áreas que establece el artículo 182 fracción IV y V de la Ley Municipal para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato ya que esto implica contar con personal y presupuesto, realizar los ajustes correspondientes.

ATENTAMENTE

LIC. MARTÍN IVÁN VALADEZ ESPÍNOLA
CONTRALOR MUNICIPAL