

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON,
GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2023.**

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que a la letra dice: "Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función.

Las actividades desarrolladas quedan enmarcadas dentro de los incisos de Atribuciones del Contralor Municipal.

INCISO II.- Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública municipal a efecto de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal y la distracción de los fines públicos del municipio.

Durante el período que se informa se emitieron los siguientes comunicados: Oficio Circular CM/225/2023 de fecha Mayo 12 del presente año, Teniendo como asunto el transparentar el uso de los recursos Públicos Municipales

Oficio CM/286/2023 del 13 de Junio del presente año sancionando con un Extrañamiento a un servidor público derivado de una que ciudadana interpuesta en esta Contraloría Municipal.

INCISO IV.- Realizar un programa de visitas y auditorias periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión, y en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las deficiencias detectadas, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.

Auditoria No. CM/AUD04/2022 Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control con el alcance siguiente: "Revisión de los Ingresos recaudados de acuerdo a la normatividad aplicable y estructura organizacional" por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. Acta de inicio el día 15 de Agosto 2022 información inicial entregada. **Auditoria en proceso con un 80% de avance.**

Auditoria No. CM/AUD05/2022 al Organismo descentralizado Sistema para el desarrollo Integral de la Familia de San Francisco del Rincón con el siguiente alcance: "Revisión de los Ingresos Recaudados de acuerdo a la normatividad aplicable y estructura orgánica" por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021. Acta de inicio el día 05 de octubre del 2022. Información inicial entregada. Informe de auditoría entregado el 31 de Enero de 2023 con oficio No. CM/041/2023. A la fecha presenta un avance de 100%, se entregó y recibió respuesta a segunda valoración, cierre de auditoría por notificar (valoración de evidencias en proceso)



Auditoría No. CM/AUD06/2022 Dirección de Desarrollo Institucional con el alcance siguiente: **“Revisión de los Servicios de Capacitaciones contratados para Servidores Públicos Municipales”** por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Acta de inicio el 30 de Noviembre del 2022, informe de auditoría entregado el día 24 de Marzo del 2023. Seguimiento y Cierre. Auditoría al 100%. Auditoría cerrada se turnara el expediente a la Coordinación de Investigaciones por presunción de posible falta Administrativa.

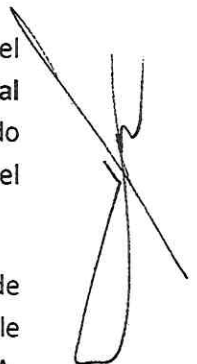
Auditoría No. CM/AUD01/2023 Dirección de desarrollo Social y Rural. Alcance **“Revisión de Programas Sociales y Alcance de Metas y Objetivos de Programas 2022”** por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoría 14 de Marzo del 2023. Auditoría en Proceso. Con un grado de avance del 70%.

Arqueos No. CM/AC-01/2023 Tesorería Municipal. Notificando el inicio el día 15 de Febrero del 2023 alcance **“Realizar Arqueo de Caja de Ingresos Municipales 2023”** Se realizaron 17 arqueos de Caja, 15 por única y primera vez en 2023 y dos por segunda ocasión por diferencias en el primer arque. Se realizaron dos arqueos de fondo fijo revolvente que tienen bajo resguardo las direcciones de servicios públicos y Seguridad ciudadana notificando diversas observaciones a Tesorería Municipal. Con nueve recomendaciones contestando el Tesorero Municipal sin evidencia por lo que se le otorgo de conformidad con la ley un segundo plazo para que atienda las recomendaciones.

Revisión No. CM/REV01/2023 a la unidad de transparencia notificada el día 17 de febrero del 2023 con oficio CM/081/2023 del 13 de Junio del 2023 con el alcance **“Revisión y cumplimiento de la Información Pública Art. 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Guanajuato programa de capacitación y actualización permanente a las unidades administrativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información y Enlaces de las Unidades Administrativas.** Periodo de revisión 4to cuarto trimestre del 2022. Se entregó resultado de la de la revisión el día 15 de Junio 2023, con oficio CM/291/2023 con doce recomendaciones. Cerrada al 100% valoración entrega, la Unidad de Transparencia entregó la primera respuesta que no atiende las recomendaciones por lo que de acuerdo a la ley se le otorgó un segundo plazo para que atienda dichas recomendaciones.

Revisión No. CM/REV02/2023 Al Instituto Municipal de Planeación de San Francisco del Rincón, Gto, con alcance **“Revisión de Registro de Entrada y Salida del Personal adscrito al instituto, Nóminas firmadas, pólizas contables y pagos interbancarios de nómina”** por el periodo correspondiente del 01 de Enero al 23 de Junio del 2023. En Proceso con un grado de avance del 30%.

Auditoría No. SFR/CTRL/INFRA/2023/-R33-FORTAMUN-001 a la obra **“Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la calle Miguel Hidalgo tramo de calle Nicolás Bravo a calle Melchor Ocampo, en la colonia Zona Centro”** bajo el número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-003; DEL CONTRATISTA Ing. Juan Carlos Barba García. A la fecha se encuentra con un grado de avance del 100%. Con la siguiente Observación:



OBSERVACION 1.- CANTIDADES DE MATERIALES INCLUIDOS EN ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-003, por un monto total de \$ 20,982.40 (Veinte mil novecientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.)

Anexo 1.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO"									
TABLA 1. CALCULO DE CANTIDADES CONFORME A LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES AUTORIZADAS EN ESTIMACIONES									
MATERIAL INCLUIDO EN LA INTEGERACION DEL PRECIOUNITARIO				CONCEPTO DONDE SE INCLUYE					
CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD (A)(1)	CLAVE	UNIDAD	UNIDAD CANTIDAD (B)2	CANTIDAD (A*B) (3)	AUDITORIA (4)	DIFERENCIA
PRUEBAS DE CONCRETO (CALIDAD DE MATERIALES, MUESTRAS DE CONCRETO FRESCO, PRUEBAS DE COMPRESIÓN).	SERIE	\$ 1,500.00	0.047619	FC.002	M3	226	10	0	10

Notas

TABLA 2. DESCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EN LOS CUALES SE INCLUYEN LOS MATERIALES OBSERVADOS		
ESTIMACIÓN	CLAVE	CONCEPTO
E-3C Y E-4CF	FC.002	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE 0.20 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KGICM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: REPORTES DE PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLADO, VIBRADO, PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y LIMPIEZA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P,U.O.T.

1. Corresponde a la cantidad de acuerdo con la integración del precio unitario.
2. Corresponde a la cantidad autorizada en las estimaciones E-3C Y E-4CF, mismas que se encuentran En el periodo de revisión.
3. La cantidad calculada (AXB) se redondeó al número inmediato anterior.
4. corresponde a la entidad de pruebas proporcionadas por el sujeto fiscalizado.

CONCEPTO DONDE SE INCLUYE						
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CLAVE	ESTIMACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
PRUEBAS DE CONCRETO (CALIDAD DE MATERIALES, MUESTRAS DE CONCRETO FRESCO, PRUEBAS DE COMPRESIÓN).	FC.002	E-3C Y E-4CF	10	SERIE	\$ 1,500.00	\$ 15,000.00
					SUBTOTAL	\$ 15,000.00
					INDIRECTOS (%)	\$ 1,554.18
						\$16,554.18
					FINANCIAMIENTO (%)	\$ 40.57
						\$16,594.75
					UTILIDAD (%)	\$ 1,493.53
						\$18,088.28
					IVA 16%	\$ 2,894.12
					TOTAL	\$20,982.40

ANEXO SOLVENTACIÓN OBSERVACIÓN 1.

CONTRALORÍA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO		JUNIO 2023
ENTIDAD AUDITADA:		
	INFRAESTRUCTURA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	INFORME CIERRE AUDITORÍA
PROGRAMA AUDITADO:	RAMO 33/FORTAMUN	AUDITORÍA: SFR/CTRL/INFRA/2023/- R33-FORTAMUN-001.
EJERCICIO AUDITADO:	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022	REVISIÓN: ENERO- DICIEMBRE 2022
INFORME DE CIERRE DE AUDITORIA:		

III.- SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTATUS
	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE NICOLÁS BRAVO ACALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-003	
Observación no. 1	CANTIDADES DE MATERIALES INCLUIDOS EN ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-003, por un monto total de \$ 20,982.40 (veinte mil novecientos Ochenta y dos pesos 40/100 M.N.)	SOLVENTADA

Auditoría No SFR/CTRL/INFRA/SMEI/FPF-2023-002, a la obra **“Cancha de Base-Ball en el Maguey 2da. Etapa (CONSTRUCCION DE GRADAS) en la localidad del Maguey”** bajo el número de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-019**; del contratista Desarrolladora Silmar, S. A. de C. V. Teniendo un grado de avance del 100% Sin observaciones.

Auditoría No.- SFR/CTRL/INFRA/R33/FAISM-2023-003, a la obra: **“CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO DE CALLE PRESBITERO MARQUEZ A CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ZONACENTRO”** bajo número de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-032**, del contratista Ing. Juan Carlos Barba García. A la fecha de que se informa se tiene un grado de avance del 55%.

Auditoría No.- SFR/CTRL/INFRA/PSBMC/R33/FAISM-2023-004, a la obra **“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., 40**, del contratista Grupo Constructor Gahero, S. A. de C.V.

Para estas auditorías se revisan los documentos siguientes con un avance del 55% Contratación (Expediente técnico validado, dictamen contratación, contrato, presupuesto, Programas calendarizados, análisis de precios, análisis de maquinaria y equipo de Construcción, análisis de mano de obra, convenios modificatorios, designación por escrito del Supervisor, garantía de anticipo, cuenta bancaria.

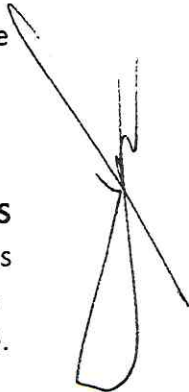
Ejecución (informe/comprobación aplicación anticipo, garantía de cumplimiento, Estimaciones, oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y conceptos Fuera de catálogo, bitácora de obra). Entrega (Finiquito, acta de Entrega Recepción, acta de cierre financiero, planos actualizados O de construcción final de la obra, garantía de vicios ocultos, pruebas de laboratorio, Documentos FIDE, PAESE, comprobante pagos (Libranza-trámites ante CFE).

Inciso IX.- Verificar que la Obra Pública Municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma.

Durante el periodo que se informa se verificaron las siguientes obras.

1.-“CONSTRUCCIÓN DE 16 (DIECISÉIS) CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO”. (Se efectúa visita, y, tras recorrido por los mismos se aprecia que no se aplicó la pintura en plafones, y en los 2 cuartos que se edificaron en la localidad El Junco, en la azotea no se elaboró el chaflán entre el pretil y azotea).

2.-“CONSTRUCCIÓN DE 17 (DIECISIETE) CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. (Se efectúa



visita, y, tras recorrido por los mismos se aprecia que no se aplicó la pintura en plafones en los 17 cuartos).

Debido a la falta de trabajos (acabado con pintura vinílica en plafones) de los cuartos de ambos contratos se envía oficio a la dirección de Infraestructura para su solventación.



Oficio No. C.M. 276/2022 C.E.C.O.P.
Asunto: pintura en plafón.
06 de junio de 2023.

ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
P R E S E N T E.

Sirva la presente para enviarle un atento y cordial saludo, a su vez para hacer referencia a las obras "CONSTRUCCIÓN DE 16 (DIECISÉIS) CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO", con número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-031 y "CONSTRUCCIÓN DE 17 (DIECISIETE) CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO" mediante contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-036, lo siguiente.

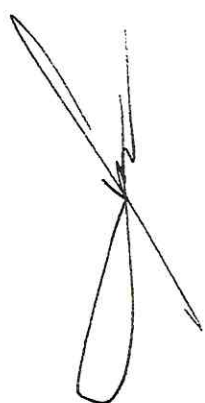
En visitas realizadas a los cuartos de los contratos en mención anteriormente, se observó a la supervisión de la obra la falta de aplicación de pintura en plafón, colocación del chafán en azoteas en los 2 cuartos construidos en la localidad de El Junco, por tal motivo se solicita un informe con las acciones llevadas a cabo para su solventación, además de solicitar cuáles serán las medidas a implementar en los cuartos que sufrieron modificaciones en sus dimensiones originales.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado en el artículo 7 fracción 1, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores Públicos del Estado de Guanajuato y artículo 10 apartado B fracción IV, VI, ARTÍCULO XVIII, FRACC. II, IV, VIII, X, XIV, XVII, del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Sin más por el momento agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"NUESTRO IMPULSO ERAS TÚ"

C.P. CECILIO JIMENEZ REGALADO
CONTRALOR MUNICIPAL



C.O.P. CONTRALORÍA MUNICIPAL ARCHIVO,
C/Regime



Palacio Municipal s/n
Zona Centro, C.P. 36300
Tel: 476 74-4-78-00
www.sanfrancisco.gob.mx

Contraloría
Municipal
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.



3.- **"PISTA DE TARTÁN"**. (Se efectúa visita a la obra, esta se observa concluida al 100%, se observa al residente de la obra realizar trabajos de limpieza, retiro de materiales sobrantes, retirar ductos (poliducto naranja) que quedaron expuestos).

4.- **"REHABILITACIÓN DE PLAZA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA ZONA CENTRO"**. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa al supervisor de la obra la falta de colocación de tapas en los registros, estos localizados en la fachada de las edificaciones de la callejuela, además se solicita corregir el pórfido en el área de la fuente tipo arco ubicada en la plaza Márquez, y retocar con pintura los muros dañados por los mismos locatarios y transeúntes, Obra concluida al 100%).

5.- **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA TRAMO DE BLVD. LAS TORRES A CALLE VIA LÁCTEA"**. (Se efectúa visita debido a un reporte ciudadano por el daño en las tapas para los pozos de visita, se observan varias tapas dañadas, por tal motivo se notifica al área Técnica de El Sistema SAPAF se solvente estos daños).

6.- **"CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PARA LA CALLE BRINCO DEL SAPO Y BRINCO DEL SAPO 2"**. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida con la instalación de postes de concreto de 9 y 12 metros de altura, poste tipo estaca, cable de acero tipo ACSR, calibre 1/0 AWG, retenidas primarias, secundarias, crucetas, cable neutro del calibre No 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No. 2 AWG, luminario tipo led, 55w a 65w, 240v, brazo para luminarios, transformador de distribución monofásico auto protegido de 15 KV, y letrero informativo de obra).

7.- **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL TRAMO BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CALLE CONCEPCIÓN"** bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos y conformación de comité COCOSOP, obra en proceso constructivo, se realizan trabajos de cajeo, tramo Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez a C. Purísima Concepción).

8.- **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO MIGUEL HIDALGO A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN"** bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-002, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos y conformación comité COCOSOP, se realizan los trabajos de colado con concreto premezclado en el área de arroyo vehicular, se concluyeron los trabajos en el área de banquetas. obra en proceso constructivo).

9.- **"CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**

FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos en las localidades de la Presa Del Mogote, El Mogote Y San José Del Cordero, cabe mencionar que para esta acción aún no está listo contrato por cuestiones de temporada se dio inicio a la obra).

SE REVISARON 8 OCHO OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA "SAPAF" SIENDO ESTAS:

1.-"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PLAZA MARQUEZ", SAPAF/GTO/AD/AP-ALC/2023-07, (Se realizaron los trabajos de introducción de tubería de PVC hidráulica de 50 mm de diámetro, construcción de cajas para operar válvulas, tomas domiciliarias subterráneas, demolición de pozos para visita existentes, construcción de pozos paravisita, instalación de tubería de PVC sanitaria de 160 y 200 mm de diámetro, obra concluida al 100% y en operación).

2.-"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO CALLE MORELOS A CALLE HIDALGO", SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-05. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se rehabilito la línea principal con tubería sanitaria PVC de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas domiciliarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm, construcción de registro sanitarios, bocas para tormenta, obra concluida y en operación).

3.-"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROL. ZAPATA, ENTRE JOSE MARIA JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ", SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-02, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se rehabilito la línea principal con tubería sanitaria PVC de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas domiciliarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm, construcción de registro sanitarios, bocas para tormenta, reposición de concreto obra concluida y en operación).

4.-"RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 (LAS OFICINAS) EN COLONIAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO", CONTRATO SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12, CONTRATISTA. C. JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se continua con la perforación del pozo, con una profundidad promedio de 50 ml.).

5.-"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ A BLVD, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", CONTRATOSAPAF/GTO/AD/ALC/2023-13, CONTRATISTA ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos de excavaciones, introducción de línea principal de PVC sanitaria de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitaria de 150 mm de diámetro, construcción de registros sanitarios tapa ciega, reposición de concreto en arroyo vehicular y en área de banquetas

del tramo calle purísima Concepción a calle Benito Juárez, reparación de tomas domiciliarias, obra en proceso constructivo con un avance de 90%).

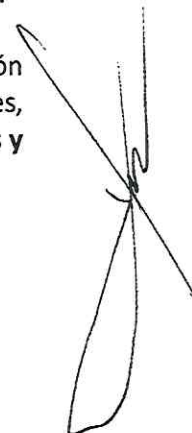
6.-“REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCIÓN CALLE MANZANO”, CONTRATO SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15, CONTRATISTA ARQ. JORGE IVÁN ENRIQUE RUTEAGA, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en el cuerpo sur del Blvd. Zapata en el tramo comprendido entre calle manzano a Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez, con la introducción de la línea principal con tubería de PVC sanitaria de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, ruptura de concreto para descargas sanitarias, excavaciones y rellenos con material procedente de banco, obra con un avance del 15%).

7.-“REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CALZADA SAN MIGUEL TRAMO CALLE CARRANZA A BLVD. EMILIANO ZAPATA, CONTRATOSAPAF/GTO/AD/ALC/2023-16, CONTRATISTA DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos de ruptura de concreto en área del arroyo vehicular, demolición de pozos para visita existentes, excavaciones, introducción de la línea principal con tubería de PVC sanitaria de 250 mm de diámetro, rellenos con material procedente de banco, construcción de pozos para visita y ruptura de concreto para las descargas sanitarias dimidiarías, obra en proceso constructivo con un 38% de avance).

8.-“REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO FAUSTO LEÓN TRAMO CALLE CONCEPCIÓN A CALLE BENITO JUÁREZ” CONTRATO SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-17, CONTRATISTA ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PALAFOX, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos de ruptura de concreto en área del arroyo vehicular, demolición de pozos para visita existentes, excavaciones, introducción de la línea principal con tubería de PVC sanitaria de 250 mm de diámetro, rellenos con material procedente de banco, construcción de pozos para visita, obra en proceso constructivo con un 25% de avance).

INCISO X.- Implementar y Operar un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Durante este periodo que comprende los meses de Mayo Junio del 2023 esta coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación a sus peticiones, inconformidades y sugerencias, se recibieron y atendieron **Once Quejas y Denuncias Ciudadanas y 2 asesorías**, por diferentes medios de comunicación, misma que se enlistan:



NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Juan Luis González Galeana	Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad	Contra policías	turnada
Faustino Gutiérrez López	Infraestructura y Tránsito	Solicitud de tope en la comunidad Presa del Mogote	atendido
Juan Eduardo Vázquez Villegas	Servicios Públicos	Suciedad en el jardín principal y personal de limpieza no recogen la basura	atendida
Luz Adriana Martínez Gaspar	Economía y Turismo	Mal atención del servicio y desconocimiento de su persona en trámite de programa	atendida
Marco Antonio Bermúdez López	Tránsito y Vialidad	Multa por "motociclista conduce sin casco"	atendida
Roberto Carlos Ramos Aguirre	Medio Ambiente y Ecología	Árbol ocasionando daños a casa	atendida
María Luisa Sandoval	Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad	Solicitud de vigilancia por robo a casa-habitación	turnada
María Carmen Ornelas Pérez	Panteones	Venta de terrenos sin ingreso a tesorería	atendida
Claudia Zárate Gómez	Instituto de la Mujer	Mal desempeño y trato	atendida
Bryan Gómez Álvarez	Transporte Municipal	Falta de higiene, manchas de líquidos, con rasgaduras	atendida
Ma. Jacqueline Tavares Moreno	Panteones	Venta de terrenos sin ingreso a tesorería	atendida
Asesorías			
Ernesto Granados García	Desarrollo Urbano	No procede el permiso de construcción pleito con templo	atendida
Pascual Alcalá Tamayo	Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de Guanajuato	Asesoría sobre multa de basura en lote por \$14,000.00	atendida

INCISO XI.- Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

ENTREGAS-RECEPCIÓN

Durante el período que comprende Mayo y Junio del 2023 se participó en las Entrega-Recepción del personal de las siguientes direcciones:

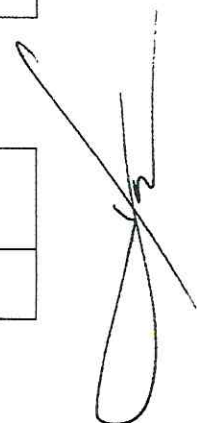
No. Informe de Responsabilidad Administrativa	NOMBRE	Observación	Dependencia	Fecha de resolución
C-INV-024/2022	Karla María García Briseño	Observación:03.- Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del convenio marco de coordinación	SAPAP	28/06/2023.- Concusión y archivo
C-INV-025/2022	Rogelio Lugo Olivares	Observación 06.- Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del convenio marco de coordinación	SAPAP	29/06/2023.- Concusión y archivo
C-INV-030/2022	Lizette Sánchez Aguirre	Cohecho	Panteones	22/05/2023.- Envío para procedimiento
C-INV-031/2023	Lizette Sánchez Aguirre	Cohecho	Panteones	24/05/2023.- Envío para procedimiento

COORDINACION DE RESPONSABILIDADES.

Se concluyeron los siguientes expedientes los siguientes expedientes por probable responsabilidad administrativa.

No. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	NOMBRE	Observación	Dependencia	Fecha de resolución
002/2022	María Fernanda Acosta Martínez	CONSTESTACIÓN DE INFORME	Dif San Francisco	17/05/2023
002/2023	María Fernanda Acosta Martínez	CONSTESTACIÓN DE DEMANDA	Dif San Francisco	23/05/2023

No. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	NOMBRE	Observación	Dependencia	Fecha de resolución
002/2022	Nancy Lizbeth Ibarra Hernández	CONSTESTACIÓN DE INFORME	Dif San Francisco	25/05/2023



FECHA	DEPENDENCIA
03/05/2023	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
26/05/2023	SITRATA
07/06/2023	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
22/06/2023	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
28/06/2023	INSTITUTO DE LAS MUJERES DE SAN FCO. DEL RINCÓN

INCISO XIII.- Recibir, controlar registrar revisar y verificar la información patrimonial de los servidores Públicos Municipales.

Durante el período que comprende Mayo y Junio del 2023 se recibieron las siguientes Declaraciones Patrimoniales:

MODALIDAD	CANTIDAD
INICIALES	35
DE MODIFICACIÓN (ANUAL)	277
DE CONCLUSIÓN (FINAL)	61
TOTAL	373

NOTIFICACIONES

Durante el período que comprende Mayo y Junio del 2023 se realizaron las siguientes notificaciones de Investigaciones y/o Procedimientos de Responsabilidad Administrativa:

FECHA	EXPEDIENTE
16/05/2023	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE C.INV/027/2021
26/05/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 001/2023
29/05/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 001/2023
01/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 002/2023
02/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 002/2023
05/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 002/2023
12/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 003/2023
13/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 003/2023
22/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 002/2023
26/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 001/2023
27/06/2023	NOTIFICACIÓN DE P.R.A. 002/2023

INCISO XVIII.- Instaurar y sustanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

INCISO XXII.- Las demás que le confiere esta u otras leyes.

Asistimos a los diferentes eventos de coordinación, capacitación e información impartidos por las diferentes Secretarías del Gobierno Estatal.

Curso de Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato impartido del 2 al 9 de Mayo del 2023.

Capacitación impartida por La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato sobre el tema del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Públicos días 2 y 3 de Mayo del 2023.

Capacitación impartida por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el 31 de Mayo 2023, del tema Elaboración de Informes y Pliego de Observaciones a Auditoría Contable y Financiera.

Participamos en el Dialogo Anticorrupción del tema Sanción de la Corrupción impartido por la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción en la ciudad de Irapuato, Gto.,.

Asistimos a la 5ª. Reunión de Trabajo de la Alianza de Contralores Estado Municipios a través de la plataforma ZOOM.

Participamos en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Deporte.

Asistimos a la Entrega de Regalos a los niños del programa del DIF Municipal Apadrina a un niño.

Asistimos a la 17ava Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia.

Asistimos a la capacitación sobre "La norma en Igualdad Laboral y no Discriminación impartido por Instituto Mujer del estado de Guanajuato.

San Francisco del Rincón, Gto; Julio 20 de 2023.

Atentamente.

C.P. Cecilio Jiménez Regalado.

Contralor Municipal

**Contraloría
Municipal**
SECRETARÍA DE GOBIERNO

