

INFORME TRIMESTRAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PERÍODO: JULIO - SEPTIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

VICTORIA GUANJUATO

M. C. G Andrea Mejia Alvarado, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 176, fracción VIII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, entrego el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al periodo julio - septiembre de 2025.

1. Introducción y Marco Estratégico

Las actividades reportadas tienen muestras las acciones realizadas por este organo interno de control con la finalidad cuidar el correcto y eficiente aplicación del recurso público, garantizando a través de estas acciones obras, servicios y procesos administrativos de mejor calidad que permitan dignificar el estilo de vida de la ciudadanía victorense, además de vigilar e incentivar el adecuado desempeño de los servidores públicos.



Eje: Bienestar social y desarrollo humano en transformación
Línea Estratégica: 2.1 Existen mecanismos limitados para asegurar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Objetivo: 2.1.1 Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública para garantizar la confianza de la ciudadanía.
Estrategia: 2.1.1.2 Fortaleciendo la transparencia en la gestión de recursos públicos a través de nuevos mecanismos de rendición de cuentas para servidores públicos.

2. Análisis de Actividades y su Impacto Estratégico

2.1. Acciones Preventivas

Con el objetivo de dar un seguimiento al desempeño de los servidores públicos, así como su debido cumplimiento de transparentar el patrimonio de los trabajadores de la administración pública y su obligación de trabajar de manera correcta y apegada a legalidad se realizaron las siguientes acciones.

1. Seguimiento a la plataforma DECLARANE-T (Altas y bajas)
2. Registro a personal de nuevo ingreso a la plataforma DECLARANE- T
3. Entrega de trípticos de la difusión del CODIGO DE ETICA al total de servidores públicos de la administración
4. Oficios para personal faltante de realizar su declaración correspondiente
5. Asistencia a entregas – recepción
6. Notificaciones de ex servidores públicos para aclaración de información de entrega – recepción
7. Levantamiento de actas de comparecencia de ex servidores públicos.

2.2. Adecuación de marco normativo

Sabedores de la importancia de contar con un marco normativo actualizado y apegado a la ley aplicable, se realizó la adecuación de dos documentos jurídicos que se pusieron a disposición de la comisión de contraloría y combate a la corrupción, para su respectivo análisis y aprobación, además de la entrega de proyecto de un nuevo reglamento.

Los documentos antes mencionados son los siguientes:

1. "Código de Ética de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Victoria Guanajuato."
2. "Código de Conducta de la Administración Pública del Municipio de Victoria Guanajuato."
3. "Proyecto de Reglamento Municipal Anticorrupción de Victoria Guanajuato,"



2.3. Revisión de Cuenta Pública

En conformidad al artículo 175 fracción VIII, IX y XV de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y el plan anual de trabajo 2025 se implementaron revisiones y auditorias que permitan vigilar la correcta aplicación del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, normatividad aplicable y mediante la adopción de recomendaciones y medidas preventivas o correctivas que estime convenientes, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.

En el periodo comprendido de julio a septiembre se realizaron las siguientes acciones:

- Auditoria al programa denominado “en marcha, mi tiendita al 100”.
- Revisión de plantilla de personal del mes de julio de los trabajadores de base y honorarios de la Administración Pública Municipal.
- Revisión de segundo trimestre (abril, mayo, junio), de la cuenta pública municipal.
- Revisión de la Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos, Egresos y Plantilla Laboral para el Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Victoria, Guanajuato.
- Revisión de ACUERDO del H. Ayuntamiento de Victoria, Guanajuato mediante el cual se reforman los Lineamientos Generales de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Victoria, Gto.

-

2.4. Revisión de Obra Pública

Ser oportunos en la detección de irregularidades, desde la etapa de contratación y ejecución de obra pública en sus diferentes procesos, con el objetivo de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, así como para la ciudadanía y



que esta última cuenta con obras que se concluyan en los tiempos contratados, las condiciones de calidad requerida, a precio justo y que operen en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad, en conformidad Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato artículo 115 fracción VIII y XII y en cumplimiento del artículo 12 del reglamento interior de contraloría de Victoria, Gto.

- Se realizó la conformación de 2 comités de contraloría social en la obra pública, para las obras denominadas como: (Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de milpillas de Santiago, en la calle el organal y Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de El Refugio, en la calle Zaragoza). Contando con la participación de 20 ciudadanos y 8 servidores públicos.
- Se realizaron alrededor de 4 visitas de auditoria de obra como parte del plan anual de trabajo de la contraloría municipal en seguimiento a las siguientes obras:
 1. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de Victoria, Gto., en la localidad de Milpillas de Santiago, en la calle el organal.
 2. Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de Victoria, Gto., en la localidad de El Refugio, en la calle Zaragoza).
 3. Se llevó a cabo la recolección de 3 cedulas de evaluación en materia de obra pública, acompañadas de visitas en sitio de la obra con los miembros del comité.
- Se conformó 2 comités de contraloría social en la obra pública, para las obras denominadas:
 1. (Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire 5ta Etapa, en el Municipio de Victoria Gto
 2. Construcción de pavimentación con concreto estampado y pórfido en el municipio de victoria, Gto., en la cabecera municipal, en la calle 16 de septiembre (tramo calvario-Santos degollado).

Contando con la participación de 28 ciudadanos y 8 servidores públicos.



- Se practicaron alrededor de 6 visitas de auditoria de obra como parte del plan anual de trabajo de la contraloría municipal en seguimiento a las siguientes obras:
 1. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de milpillas de Santiago, en la calle el organal.
 2. Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de El Refugio, en la calle Zaragoza).
 3. Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire 5ta Etapa, en el Municipio de Victoria, Gto.
- Se llevó a cabo la recolección de 4 cédulas de evaluación en materia de obra pública, acompañadas de visitas en sitio de la obra con los miembros del comité.
- Se participio en el proceso de licitación simplificada para la obra denominada como: Construcción de pavimentación con concreto estampado y pórfido en el municipio de victoria, Gto., en la cabecera municipal, en la calle 16 de septiembre (tramo calvario-Santos degollado).
- Se realizaron alrededor de 10 visitas de auditoria de obra como parte del plan anual de trabajo de la contraloría municipal en seguimiento a las siguientes obras:
 1. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de milpillas de Santiago, en la calle el organal.
 2. Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de El Refugio, en la calle Zaragoza).
 3. Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire 5ta Etapa, en el Municipio de Victoria, Gto.
 4. Construcción de pavimentación con concreto estampado y pórfido en el municipio de victoria, Gto., en la cabecera municipal, en la calle 16 de septiembre (tramo calvario-Santos degollado).



- Se llevó a cabo el acto de entrega recepción de la obra denominada como: Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de milpillas de Santiago, en la calle el organal.
- Se hizo el levantamiento de 5 cédulas de evaluación en materia de obra pública, acompañadas de visitas in situ de la obra con los miembros del comité.
- Se recabaron 2 cédulas de informe final de actividades de COCOSOP de las obras denominadas como:
 1. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de milpillas de Santiago, en la calle el organal.
 2. Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de Victoria, Gto., en la localidad de El Refugio, en la calle Zaragoza).
- Se realizó la tercera reunión de seguimiento en comités de contraloría social en la obra pública, en coordinación con personal de secretaría de la honestidad, secretaría de nuevo comienzo obras públicas, contando con la participación de 6 servidores públicos.

2.5. Actuación con Organismos Interinstitucionales.

- Como integrante y coordinadora de la Región I de la Alianza de Contralorías Estado Municipio de Guanajuato y titular de la comisión de asuntos de género se realizaron las siguientes acciones:
 1. Se participó en el XV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipal, evento con asistencia de diversos estados de la república, se tuvo representatividad de nuestro municipio como panelista a través de la M. C. G Andrea Mejia Alvarado titular de contraloría Municipal y Coordinadora de la región I de la Alianza de Contralores en el panel denominado; "Multiplicación estructural de las faltas administrativas."





2. Elaboración y aplicación del instrumento de diagnóstico del tema denominado; "Asuntos de género" con un alcance de los 46 municipios que integran el Estado de Guanajuato.
 3. Se presidió la 3ra reunión regional de la Alianza de contralorías Estado – Municipios.
- En calidad de representante de la región 1 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato e integrante del Comité Rector se asistió a las siguientes mesas de trabajo para la aprobación de recomendaciones no vinculantes a nivel estado:
 1. Mesa de trabajo del SEA
 2. Jornada ciudadana para la integridad empresarial en León
 3. Mesa de trabajo en Gto SEA
 4. Reunión ordinaria del Comité Rector del Sistema Estatal A Anticorrupción
 5. Mesa de trabajo (proyecto de seguimiento plan rector)
 6. Mesa de trabajo de las RNV sobre propuestas de mejora a la utilización del padrón único de contratistas en la Obra Publica
 7. 5ta Sesión extraordinaria del Comité Rector del Sistema Estatal Anticorrupción.

3. Conclusión General

La ejecución de estas acciones permite a este Órgano Interno de Control tener un panorama generalizado de la situación que guarda la administración pública, y de esta manera poder actuar de manera preventiva al detectar en tiempo real observaciones que pudieran desprender posibles faltas administrativas y con ello asegurar que prevalezca servicios y obras de calidad para la ciudadanía victorense.

Atentamente

"CON UNIDAD Y JUSTICIA"

M.C.G. Andrea Mejía

Contralora Municipal de la Administración



C.c.p. Archivo.

C C.c.p. Directora de Planeación-Efectos conducentes.