



**INFORME TRIMESTRAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

PERÍODO: OCTUBRE – DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 Justicia Social

VICTORIA GUANJUATO

M. C. G Andrea Mejía 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 de octubre - diciembre de 2025.

M.C.G. Andrea Mejía Alvarado.

Contralora Municipal de la Administración 2024-2027

Índice

1. Introducción
2. Informe trimestral – datos generales
3. Líneas estratégicas y actividades realizadas
4. Conclusión
5. Anexos

Con Unidad y Justicia Social

Victoria
se Transforma

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

1. Introducción

El presente documento muestra las actividades realizadas por el Órgano Interno de Control de la Administración Pública de Victoria Guanajuato; con la finalidad de cuidar la correcta 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.

Rigiendo nuestras acciones realizadas en las siguientes directrices:

- Vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y asegurar que se apliquen de manera adecuada a los programas y partidas correspondientes.
- Evaluar la gestión de los servidores públicos para asegurar que cumplan con sus responsabilidades y principios éticos.
- Implementar medidas de mejora continua para optimizar la administración pública y prevenir la corrupción.
- Promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, facilitando la participación ciudadana.

2. Informe trimestral

Periodo: Cuarto Trimestre (octubre – diciembre) 2025

Área: Contraloría Municipal

Titular: M.C.G. Andrea Mejía Alvarado.

Eje del Programa de Gobierno Municipal:

Bienestar social y desarrollo humano en transformación

Líneas estratégicas a las que se contribuye

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.

Estrategias aplicadas

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.

3. Actividades realizadas

3.1 Revisión de obra Publica

La obra pública y su ejecución es uno de los principales elementos para mejorar el entorno social y brindar a los ciudadanos victorenses una mejor calidad de vida, por lo cual, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 realizamos acciones con la finalidad de verificar la correcta ejecución de obra y aplicación del recurso público.

Derivado de este objetivo se hicieron revisiones, 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 cuente 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.

Acciones realizadas

Octubre:

- Se realizó la conformación de 8 comités de contraloría social en la obra pública, correspondientes a las siguientes obras:
 1. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad san jerónimo (el llanito), en la calle Av. La taponcita.

2. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad Puerto de la tapon, en la calle La curva sobre carretera Cañada de moreno-Xichú.
3. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad el Sauz de arriba, sobre carretera Cañada de moreno-Xichú.
4. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de Cieneguilla, en el callejón por el depósito.
5. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad los Remedios (Cerro grande), sobre carretera Victoria- Tierra Blanca.
6. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad el Quelite, sobre la carretera Victoria-Santa Catarina.
7. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de los Linderos, en la calle niños héroes e intersección con calle Benito Juárez.
8. Construcción de techo firme en el municipio de victoria, Gto., en varias localidades.

Contando con la participación de 5 servidores públicos y 81 ciudadanos.

- 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. 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 3 servidores públicos y 6 ciudadanos.

Noviembre:

- Se realizó la conformación de 3 comités de contraloría social en la obra pública, para las siguientes obras:

1. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad milpillas de Santiago, en la calle principal al camino real.
2. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad los remedios (Cerro grande, en la calle el capulín.
3. Construcción de sistemas de captación de agua pluvial en el municipio de victoria, Gto, en varias localidades.

Contando con la participación de 5 servidores públicos y 61 ciudadanos.

- Se realizaron alrededor de 4 visitas de auditoría de obra como parte del plan anual de trabajo de la contraloría municipal en seguimiento a las siguientes obras:

1. 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).
2. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad milpillas de Santiago, en la calle principal al camino real.
3. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad los remedios (Cerro grande, en la calle el capulín.
4. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de los Linderos, en la calle niños héroes e intersección con calle Benito Juárez.

Contando con la participación de 3 servidores públicos y 11 ciudadanos.

- Se llevó a cabo la recolección de 7 cédulas de evaluación en materia de obra pública, acompañadas de visitas en sitio de la obra con los miembros del COCOSOP de las siguientes obras:

1. 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).
2. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad san jerónimo (el llanito), en la calle Av. La taponcita.

3. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad Puerto de la tapon, en la calle La curva sobre carretera Cañada de moreno-Xichú.
4. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad el Sauz de arriba, sobre carretera Cañada de moreno-Xichú.
5. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de Cieneguilla, en el callejón por el depósito.
6. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad los Remedios (Cerro grande), sobre carretera Victoria- Tierra Blanca.
7. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad el Quelite, sobre la carretera Victoria-Santa Catarina.

Con la participación de 2 servidores públicos y 10 ciudadanos.

Diciembre:

- Se realizó la conformación de 2 comités de contraloría social en la obra pública, para las siguientes obras:
 4. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad Tasajillo, en la privada la cascada.
 5. Suministro y colocación de sistema solar fotovoltaico (240W), en el municipio de victoria Gto, en la localidad de el sabino.

Contando con la participación de 5 servidores públicos y 17 ciudadanos.

- Se realizaron alrededor de 4 visitas de auditoría de obra como parte del plan anual de trabajo de la contraloría municipal en seguimiento a las siguientes obras:

1. 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).

2. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de los Linderos, en la calle niños héroes e intersección con calle Benito Juárez.

3. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad milpillitas de Santiago, en la calle principal al camino real.

4. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad los remedios (Cerro grande, en la calle el capulín.

Contando con la participación de 2 servidores públicos y 5 ciudadanos.

- Se llevó a cabo la recolección de 2 cédulas de evaluación y 2 informes finales de actividades en materia de obra pública, acompañadas de visitas en sitio de la obra con los miembros del COCOSOP de las siguientes obras:

1. Rehabilitación de camino rural la estancia a puerto del aire 5ta etapa, en el municipio de victoria Gto.

2. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de Cieneguilla, en el callejón por el depósito.

Contando con la participación de 2 servidores públicos y 4 ciudadanos.

3.2 Revisión de Cuenta Publica

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 octubre a diciembre se realizaron las siguientes acciones:

- REVISIÓN A LOS GASTOS PROPIOS GENERADOS POR EL SMDIF DE VICTORIA GUANAJUATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO JULIO DE 2025.
 - Levantamiento de compulsas del programa de traslados del SMDIF en diferentes comunidades.
 - Revisión de consumos en el comedor.
 - Revisión de consultas médicas, rehabilitación y dentales.
 - Revisión de Pago de facturas a diferentes proveedores.
 - Revisión de Comprobaciones de gastos por comprobar de la presidenta y directora del SMDIF.
 - Elaboración y entrega de observaciones

3.3 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.

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

4. Conclusión

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.



5. Anexos

Evidencia de conformación de COCOSOP:

1. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad san jerónimo (el llanito), en la calle Av. La taponcita.



2. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad Puerto de la tapon, en la calle La curva sobre carretera Cañada de moreno-Xichú.



3. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad el Sauz de arriba, sobre carretera Cañada de moreno-Xichú.



4. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de Cieneguilla, en el callejón por el depósito.



5. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad los Remedios (Cerro grande), sobre carretera Victoria- Tierra Blanca.



6. Ampliación de electrificación en el municipio de victoria, Gto., en la localidad el Quelite, sobre la carretera Victoria-Santa Catarina.



7. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de los Linderos, en la calle niños héroes e intersección con calle Benito Juárez.



8. Construcción de techo firme en el municipio de victoria, Gto., en varias localidades.



Evidencia de visitas y recaudación de cédulas de evaluación e informes:

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).



Evidencia de conformación de COCOSOP:

1. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad milpillas de Santiago, en la calle principal al camino real.



2. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de los remedios (Cerro grande, en la calle el capulín.



3. Construcción de sistemas de captación de agua pluvial en el municipio de victoria, Gto, en varias localidades.



Evidencia de visitas y recaudación de cedulas de evaluación e informes:

1. 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).



2. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de los Linderos, en la calle niños héroes e intersección con calle Benito Juárez.



Evidencia de visitas y recaudación de cedulas de evaluación e informes:

1. 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).



2. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad de los Linderos, en la calle niños héroes e intersección con calle Benito Juárez.



3. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de victoria, Gto., en la localidad milpillars de Santiago, en la calle principal al camino real.



4. Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de Victoria, Gto., en la localidad los remedios (Cerro grande, en la calle el capulín.)

