



El Salto, Jalisco; a 01 de junio de 2023.

**Asunto:** Se rinde informe mensual.

# **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.**

**MAYO.**

**- 2023-**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL SALTO.**

**Fernando Bernardino Ramos.**  
Contralor Municipal.



De conformidad con las atribuciones conferidas en el Reglamento General del Municipio de El Salto, Jalisco, y el Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de El Salto, así como en relación a lo establecido en el Programa Operativo Anual 2022-2023, se da cuenta de las principales acciones efectuadas por esta dependencia a mi cargo en el mes de mayo de 2023.

**Objetivo General:** "Combatir la corrupción en la administración pública municipal, a través de acciones preventivas coordinadas".

**Objetivos Específicos:**

**1. Promover e implementar acciones, mecanismos y estrategias para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción.**

- Emitir recomendaciones preventivas a través de distintos medios ya sean físicos o digitales.

Se emitió 1 una recomendación preventiva a la Dirección de Movilidad, derivado de una queja ciudadana.

**2. Combatir la impunidad fortaleciendo las capacidades institucionales del Gobierno para la mejora de los procesos de denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.**

- Recepción y Seguimiento a Denuncias/Quejas ciudadanas.

En el mes de mayo la Jefatura de Investigación de la presente Contraloría Municipal tuvo por recibidas 2 dos quejas ciudadanas. De lo anterior se brindó el debido seguimiento a través de lo siguiente:

| Número Denuncia / Queja. | Seguimiento brindado.                     | Dependencia involucrada |
|--------------------------|---|-------------------------|
| OIC/QUEJA/014/2023       | Se inició investigación EXP/INV/023/2023. | Dirección de .          |
| OIC/QUEJA/015/2023       | Se emitió recomendación preventiva.       | Dirección de Movilidad. |

- Se emitieron 2 dos Acuerdos de Archivo y Conclusión de los expedientes:

| Núm de Expediente. | Fecha de emisión de acuerdo. | Dependencia involucrada.       |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| EXP/INV/003/2023   | 11/05/2023                   | Dirección de Movilidad         |
| EXP/INV/092/2022   | 25/05/2023                   | Dirección de Servicios Médicos |

- Se emitieron 4 cuatro determinaciones de Calificación de Faltas Administrativas:

| Núm. | Expediente.      | Tipo de Falta Administrativa | Fecha de emisión de acuerdo | Dependencia             |
|------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1    | EXP/INV/018/2023 | No grave                     | 22/05/2023                  | Dir. de Medio Ambiente. |



|   |                  |          |            |                        |
|---|------------------|----------|------------|------------------------|
| 2 | EXP/INV/017/2023 | No grave | 26/05/2023 | Dir. de Mant. Urbano   |
| 3 | EXP/INV/022/2023 | No grave | 15/05/2023 | Dirección de SIMAPES   |
| 4 | EXP/INV/072/2022 | No grave | 22/05/2023 | Dir. Alumbrado Público |

- **Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos.**

- 4 cuatro Informes de Presunta Responsabilidad emitidos:

| Número de Exp.   | Tipo de Falta | Estado Actual             | Dependencia involucrada. |
|------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| EXP/INV/018/2023 | No grave.     | Abstención.               | Dir. de Medio Ambiente.  |
| EXP/INV/017/2023 | No grave.     | Abstención.               | Dir. de Mant. Urbano     |
| EXP/INV/022/2023 | No grave      | Concluido por Abstención. | Dirección de SIMAPES     |
| EXP/INV/072/2022 | No grave      | Abstención.               | Dir. Alumbrado Público   |

### 3. Fortalecer los mecanismos e instrumentos de auditoría, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, a efecto de disminuir la arbitrariedad en la gestión pública.

- **Cumplimiento en Declaraciones 3 de 3.**

En el mes de mayo se comenzó a utilizar el nuevo sistema de declaraciones patrimoniales denominado SiDeclara, mismo que fue otorgado por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco al Municipio de El Salto, de manera gratuita.

Con motivo de la obligación de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad modificación, se procedió a realizar la difusión a través de 3 tres circulares, correos masivos, llamadas telefónicas y material de impreso.

Los resultados de cumplimiento obtenidos en este año, fueron históricos, toda vez que logramos bajar el porcentaje de incumplimientos, lo que demuestra el compromiso en la transparencia y rendición de cuentas de la mayoría de las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco.

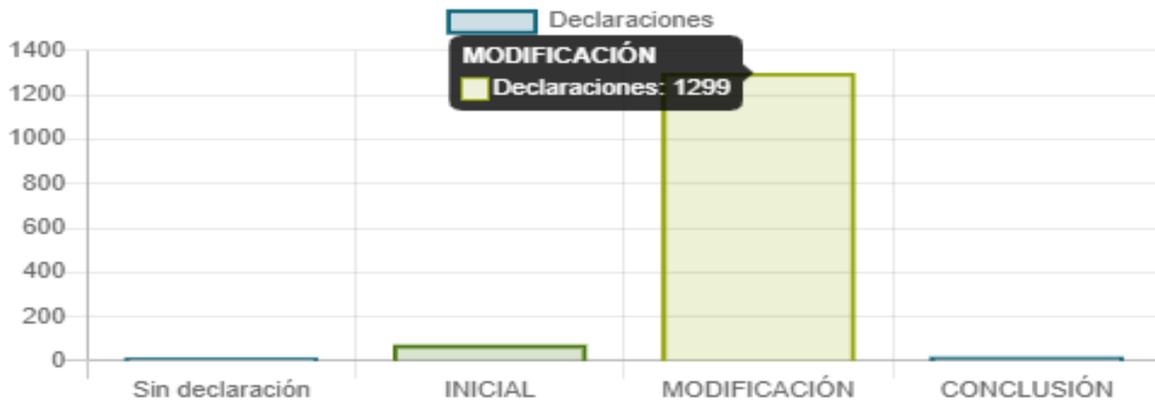
Dicho lo anterior, me permito compartir los datos puntuales en relación a las declaraciones patrimoniales obtenidos en el mes de mayo del año 2023 dos mil veintitrés:

| <b>TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS EN EL SISTEMA (MAYO).</b> |       |
|---|-------|
| Iniciales.  | 71    |
| Modificación o Anuales.   | 1,279 |
| Conclusión.   | 16    |
| Total.  | 1,366 |

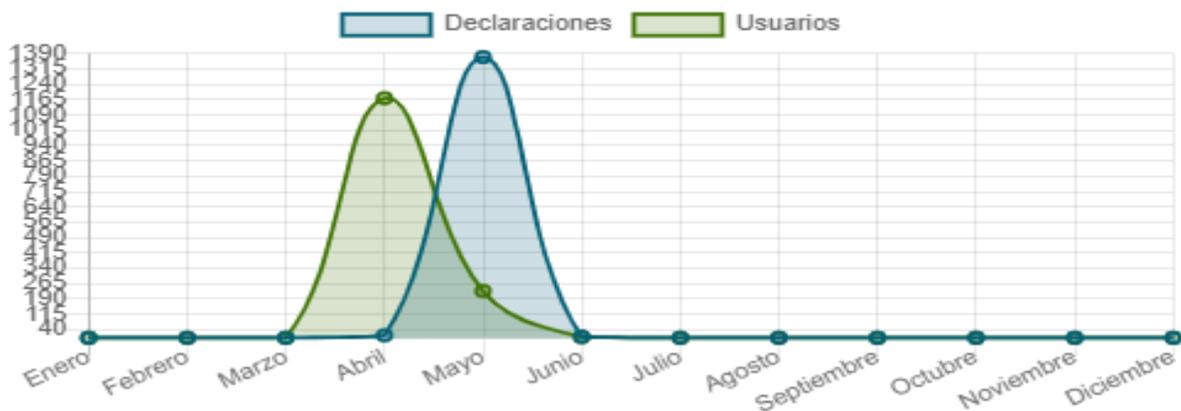


| RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN (MODIFICACIÓN). |       |
|--|-------|
| Sujetos Obligados  | 1,328 |
| Personas que dieron cumplimiento                             | 1,269 |
| Personas que incumplieron                                    | 59    |

1. Usuarios registrados activos y cantidad de declaraciones creadas en null



2. Datos anuales de usuarios/declaraciones creadas en null



- **Vigilar mensualmente los ingresos captados.**

En el mes de mayo se vigilaron los ingresos captados en el mes de abril de 2023, revisando y comparando las cantidades de ingresos reportados por las siguientes dependencias:

1. Cajas Municipales (Tesorería Municipal).
2. Dirección de Parques y Jardines.



3. Dirección de Protección Civil y Bomberos.
4. Jefatura de Cementerios.

| <b>CEMENTERIOS</b>       |                               |              |                               |              |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| <b>ABRIL</b>             |                               |              |                               |              |
| <b>CONCEPTOS</b>         | <b>SANTA ROSA</b>             |              | <b>CABECERA</b>               |              |
|                          | <b>TOTAL FOLIOS REVISADOS</b> | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL FOLIOS REVISADOS</b> | <b>TOTAL</b> |
| MANTENIMIENTO            | 40                            | \$ 15,776.00 | 95                            | \$ 37,673.30 |
| ABONO A PROPIEDAD        | 0                             | \$ -         | 0                             | \$ -         |
| PAGO TOTAL DE PROPIEDAD  | 0                             | \$ -         | 2                             | \$ 15,658.50 |
| EXPEDICION DE CONSTANCIA | 2                             | \$ 1,337.00  | 0                             | \$ -         |
| INHUMACION               | 10                            | \$ 1,370.00  | 9                             | \$ 1,233.00  |
| EXHUMACION               | 1                             | \$ 137.00    | 2                             | \$ 274.00    |
| REINHUMACION             | 1                             | \$ 137.00    | 0                             | \$ -         |
| DEPOSITO DE CENIZAS      | 0                             | \$ -         | 0                             | \$ -         |
| FORMAUNIVERSAL           | 53                            | \$ 980.50    | 105                           | \$ 1,998.00  |
| FOLIOS CANCELADOS        | 1                             | \$ -         | 5                             | \$ -         |
| <b>TOTAL</b>             |                               | \$ 19,737.50 |                               | \$ 56,836.80 |
|                          |                               |              | <b>TOTAL</b>                  | \$ 76,574.30 |

| <b>INGRESOS CAJAS</b>                |                   |                         |               |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>ABRIL</b>                         |                   |                         |               |
| <b>CONCEPTO</b>                      | <b>DELEGACION</b> | <b>FOLIOS REVISADOS</b> | <b>TOTAL</b>  |
| INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV. | CASTILLO          | 143                     | \$ 159,988.60 |
| INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV. | VERDE             | 148                     | \$ 163,535.69 |
| INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV. | PINTAS            | 238                     | \$ 243,308.23 |
| INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV. | HUIZACHERA        | 40                      | \$ 41,427.87  |



|   |                 |     |                  |
|---|-----------------|-----|------------------|
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | PINTITAS        | 128 | \$ 142,281.51    |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | EL QUINCE       | 74  | \$ 81,794.38     |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | CASA DE CULTURA | 295 | \$ 908,387.50    |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | CAJA 1          | 630 | \$ 3,882,227.79  |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | CAJA 2          | 765 | \$ 3,081,754.00  |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | CAJA 3          | 976 | \$ 12,556,645.39 |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | OBRA PUBLICA    | 275 | \$ 1,134,889.33  |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | CAJA 11         | 0   | \$ -             |
| INGRESOS DE PREDIAL,<br>AGUA Y REG.CIV. | PAGO EN LINEA   | 0   | \$ -             |
| <b>TOTAL</b>                            |                 |     | \$ 22,396,240.29 |

| PARQUES Y JARDINES |                        |             |
|--------------------|------------------------|-------------|
| ABRIL              |                        |             |
| CONCEPTO           | TOTAL FOLIOS REVISADOS | TOTAL       |
| PODA DE ARBOLES    | 4                      | \$ 8,196.92 |

| PROTECCION CIVIL |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| ABRIL            |                           |       |
| CONCEPTO         | CANTIDAD FOLIOS REVISADOS | TOTAL |
|                  |                           |       |



|                       |    |               |
|-----------------------|----|---------------|
| VISITAS DE INSPECCION | 82 | \$ 279,056.06 |
| CAPACITACIONES        |    |               |
| VISTO BUENO           |    |               |

| SERVICIOS MEDICOS |                    |                  |               |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| ABRIL             |                    |                  |               |
| CONCEPTO          | UNIDAD             | FOLIOS REVISADOS | TOTAL         |
| VIARIOS           | UNIDAD MAJADAS     | 1374             | \$ 239,553.00 |
| VIARIOS           | UNIDAD ANGEL NUÑEZ |                  | \$ 286,947.50 |
|                   |                    | TOTAL            | \$ 526,500.50 |

- **Verificar la correcta aplicación de las normas y de los recursos públicos en materia de obra pública.**

| TABLA DE INGRESOS.                            |                 |
|---|-----------------|
| ABRIL 2023                                    |                 |
| Cajas Municipales (Delegaciones Municipales). | \$22,396,240.29 |
| Dirección de Parques y Jardines.              | \$8,196.92      |
| Dirección de Protección Civil y Bomberos      | \$279,056.06    |
| Jefatura de Cementerios.                      | \$76,574.30     |
| Dirección de Servicios Médicos.               | \$526,500.50    |
| Total:  | \$23,286,568.00 |

A través del Área de Auditoría de la Contraloría Municipal en el mes de mayo se dieron inicio a 5 cinco auditorías en materia de obra pública, ejecutadas con recurso propio, en relación a los siguientes contratos:

| Número de Auditoría     | Número de Contrato: | Descripción de Obra.  |
|-------------------------|---------------------|---|
| CGGIC/DOPDU/AUD002/2023 | DGOPDU/011/2023/RP  | Reencapertado con mezcla asfáltica en la calle Francisco Villa entre Av. Campo Bello Oriente y calle Casuarina en el Fraccionamiento Campo Bello, Delegación San José del Castillo. |
| CGGIC/DOPDU/AUD003/2023 | DGOPDU/012/2023/RP. | Reencapertado con mezcla asfáltica en la calle Francisco Villa entre calle Casuarina y Av. Hidalgo en el Fraccionamiento Campo Bello, Delegación San José del Castillo.             |



|                         |                     |   |
|-------------------------|---------------------|---|
| CGGIC/DOPDU/AUD004/2023 | DGOPDU/013/2023/RP. | Reencapertado con mezcla asfáltica en Av. Campo Bello Oriente, entre Ricardo Flores Magón y la calle Francisco Villa en el Fraccionamiento Campo Bello, Delegación San José del Castillo. |
| CGGIC/DOPDU/AUD005/2023 | DGOPDU/014/2023/RP. | Reencapertado con mezcla asfáltica en Av. Campo Bello Oriente, entre calle Francisco Villa y calle Caoba en el Fraccionamiento Campo Bello, Delegación San José del Castillo.             |

Lo anterior, con la finalidad de promover y verificar que, tanto la obra pública, como los servicios relacionados con la misma, contratados por el Municipio con recurso propio, se realicen de conformidad con los principios de austeridad, honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia.

- **Cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.**

- Se atendió 1 una solicitud de información vía transparencia:

| <b>SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRANSPARENCIA.</b> |                   |
|--|-------------------|
| <b>Número de Solicitud.</b>                      | <b>Respuesta.</b> |
| SOL/385/2023/C                                   | CM/OIC/346/2023   |

**Actividades Complementarias de relevancia.**

El día 08 de mayo de 2023, el Contralor Municipal asistió como invitado al 2do Encuentro Sobre Sistemas Municipales Anticorrupción; de igual forma el día 22 de mayo de la presente anualidad, se tuvo presencia en la Presentación de la plataforma "Contraloría en Datos", realizada por la Contraloría Ciudadana de Guadalajara.





### Participantes en el cumplimiento a los objetivos:

1. Fernando Bernardino Ramos, Contralor Municipal.
2. Juan Anastacio González Hernández, Jefe de Substanciación y Resolución.
3. Ramsés Gabriel González Velázquez, Jefe de Investigación.
4. María Guadalupe Arévalo Enríquez, Autoridad Patrimonial.
5. Cinthia Carolina Silva Ochoa, Área de Auditoría.
6. Michelle Alejandra Huacuja Peredo, Jefatura de Control Interno.
7. Marisol García González, Auxiliar Administrativo.

Con base en la información contenida en el documento de cuenta, se presenta el informe de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al mes de mayo de 2023; en el Municipio de El Salto, Jalisco.

*"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento  
del Estado Libre y Soberano de Jalisco"*

*(Rúbrica)*

**Fernando Bernardino Ramos.**  
**Contralor Municipal de El Salto, Jalisco.**