



El Salto, Jalisco; a 30 de junio de 2023.

Asunto: Se rinde informe mensual.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

JUNIO.

- 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 junio 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 Coordinación General de Delgados y Agentes Municipales, 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 junio la Jefatura de Investigación de la presente Contraloría Municipal recibió 1 una denuncia ciudadana y tuvo a bien iniciar 76 setenta y seis investigaciones de oficio, con motivo de la omisión en la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses.

De lo anterior se brindó el debido seguimiento a través de lo siguiente:

Número Denuncia / Queja.	Seguimiento brindado.	Dependencia involucrada
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/025/2023	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/026/2023	DESARROLLO SOCIAL
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/027/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/028/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/029/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/030/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/031/2023	DIRECCIÓN DE DEPORTES



Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/032/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/033/2023	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/034/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/035/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/036/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/037/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/040/2023	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/041/2023	SALA REGIDORES
OIC/DEN/008/2023	Se inició investigación EXP/INV/042/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/043/2023	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/044/2023	DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/045/2023	DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/046/2023	ATENCIÓN CIUDADANA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/047/2023	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/048/2023	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/049/2023	APREMIOS
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/050/2023	DIRECCIÓN DE CULTURA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/051/2023	DIRECCIÓN DE CULTURA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/052/2023	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/053/2023	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/054/2023	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/055/2023	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/056/2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/057/2023	DIRECCIÓN JURÍDICA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/058/2023	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/059/2023	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/060/2023	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/061/2023	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/062/2023	DELEGACIÓN LAS PINTAS
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/063/2023	PROMOCIÓN ECONÓMICA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/064/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/065/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/066/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/067/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/068/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/069/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/070/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/071/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/072/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/073/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/074/2023	SERVICIOS PÚBLICOS



Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/075/2023	SERVICIOS PÚBLICOS
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/076/2023	SERVICIOS PÚBLICOS
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/077/2023	SERVICIOS PÚBLICOS
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/078/2023	SERVICIOS PÚBLICOS
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/079/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/080/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/081/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/082/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/083/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/084/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación Se inició investigación EXP/INV/085/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/086/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/087/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/088/2023	SINDICATURA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/089/2023	DIRECCIÓN EDUCACIÓN
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/090/2023	DIRECCIÓN DE JUZGADOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/091/2023	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/092/2023	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/093/2023	SERVICIOS PÚBLICOS
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/094/2023	DIRECCIÓN DE DEPORTES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/095/2023	DIRECCIÓN REGISTRO CIVIL



Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/096/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/097/2023	SALA REGIDORES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/098/2023	DIRECCIÓN DE JUZGADOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/099/2023	PROMOCIÓN ECONOMICA
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/100/2023	DELEGACIÓN EL VERDE
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/101/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/102/2023	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Investigación de oficio.	Se inició investigación EXP/INV/103/2023	ATENCIÓN CIUDADANA

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

Número de Expediente.	Fecha de emisión de acuerdo.	Dependencia Involucrada.
EXP/INV/004/2023	20/06/2023	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EXP/INV/019/2022	06/06/2023	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

- 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/016/2023	No grave.	01/06/2023	Presidencia.
2	EXP/INV/019/2023	No grave.	02/06/2023	Sala de Regidores.
3	EXP/INV/020/2023	No grave.	02/06/2023	Delegación El Verde.
4	EXP/INV/021/2023	No grave.	02/06/2023	SIMAPES.

- **Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos.**

- 4 cuatro Informe de Presunta Responsabilidad emitidos, mismos que fueron resueltos por la autoridad competente con abstenciones en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:

Número de Exp.	Tipo de Falta.	Estado Actual.	Dependencia
EXP/INV/016/2023	No grave.	Abstención.	Presidencia.
EXP/INV/019/2023	No grave.	Abstención.	Sala de Regidores.
EXP/INV/020/2023	No grave.	Abstención.	Delegación El Verde.
EXP/INV/021/2023	No grave.	Abstención.	SIMAPES.



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.**

Con motivo de la obligación de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad modificación, en el mes de junio se procedió a recabar información y analizar información a efecto de detectar a las personas servidoras públicas que fueron omisas en la presentación de su declaración en su tipo anual o modificación, obteniendo como resultado el siguiente:

RESULTADOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SU TIPO MODIFICACIÓN		
SUJETOS OBLIGADOS:	SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLIERON:	SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLIERON:
1,328	1,266	62

Asimismo, a través de la Autoridad Patrimonial de la Contraloría Municipal en el mes de junio se capturaron las siguientes declaraciones patrimoniales:

TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS EN EL SISTEMA (JUNIO).	
Iniciales.	10
Modificación o Anuales.	16 Extemporáneas.
Conclusión.	1
Total de declaraciones presentadas:	27

Asimismo, se realizaron y entregaron personalmente 20 veinte notificaciones acompañadas de un Tutorial a las personas servidoras públicas que ingresaron en el mes de mayo, se asesoraron de manera personal y vía telefónica a 8 ocho personas servidoras públicas respecto las declaraciones patrimoniales y de intereses.

- **Vigilar mensualmente los ingresos captados.**

En el mes de mayo se vigilaron los ingresos captados en el mes de mayo 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.



CEMENTERIOS				
MAYO				
CONCEPTOS	SANTA ROSA		CABECERA	
	TOTAL FOLIOS REVISADOS	TOTAL	TOTAL FOLIOS REVISADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO	46	\$ 19,256.00	100	\$ 38,507.50
ABONO A PROPIEDAD	1	\$ 500.00	0	\$ -
PAGO TOTAL DE PROPIEDAD	0	\$ -	8	\$ 82,523.50
EXPEDICION DE CONSTANCIA	0	\$ -	0	\$ -
INHUMACION	10	\$ 1,370.00		\$ 3,520.00
EXHUMACION	3	\$ 548.00		
REINHUMACION	3	\$ 548.00	2	\$ 274.00
DEPOSITO DE CENIZAS	0	\$ -	0	\$ -
FORMAUNIVERSAL	60	\$ 1,110.00	136	\$ 2,516.00
FOLIOS CANCELADOS	1	\$ -	0	\$ -
TOTAL		\$ 23,332.00		\$ 127,341.00
			TOTAL	\$ 150,673.00

INGRESOS CAJAS			
MAYO			
CONCEPTO	DELEGACION	FOLIOS REVISADOS	TOTAL
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	CASTILLO	195	\$ 268,241.69
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	VERDE	167	\$ 160,130.74
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	PINTAS	238	\$ 223,394.45
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	HUIZACHERA	39	\$ 32,758.05



INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	PINTITAS	128	\$ 142,602.62
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	EL QUINCE	579	\$ 84,606.89
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	CASA DE CULTURA	238	\$ 1,099,343.53
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	CAJA 1	1482	\$ 7,685,136.69
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	CAJA 2	934	\$ 1,586,396.98
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	CAJA 3	642	\$ 1,516,818.03
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	OBRA PUBLICA	279	\$ 1,264,083.88
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	CAJA 11	0	\$ -
INGRESOS DE PREDIAL, AGUA Y REG.CIV.	PAGO EN LINEA		\$ 3,945.08
TOTAL			\$ 14,067,458.63

PROTECCION CIVIL

MAYO

CONCEPTO	CANTIDAD FOLIOS REVISADOS	TOTAL
VISITAS DE INSPECCION	62	\$ 256,183.70
CAPACITACIONES		
VISTO BUENO		

SERVICIOS MEDICOS

MAYO

CONCEPTO	UNIDAD	FOLIOS REVISADOS	TOTAL
----------	--------	------------------	-------



TABLA DE INGRESOS.	
MAYO 2023	
Cajas Municipales (Delegaciones Municipales).	\$ 14,067,458.63
Dirección de Parques y Jardines.	\$ 5,248.42
Dirección de Protección Civil y Bomberos	\$ 256,183.70
Jefatura de Cementerios.	\$ 150,673.00
Dirección de Servicios Médicos.	\$ 598,555.00
Total:	\$ 15,078,118.7

VARIOS	UNIDAD MAJADAS	1683	\$ 301,338.00
VARIOS	UNIDAD ANGEL NUÑEZ		\$ 297,217.00
		TOTAL	\$ 598,555.00

PARQUES Y JARDINES		
MAYO		
CONCEPTO	TOTAL FOLIOS REVISADOS	TOTAL
PODA DE ARBOLES	6	\$ 5,248.42

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

A través del Área de Auditoría de la Contraloría Municipal en el mes de junio, concluyó los trabajos de revisión documental de los procedimientos de contratación, derivado de las 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.
-------------------------	---------------------	---

A consecuencia de lo anterior se emitieron recomendaciones para mejorar el cumplimiento a la normatividad aplicable a la materia y brindar mayor transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas.

- **Cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.**
- Se atendieron 10 diez solicitudes de información vía transparencia:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRANSPARENCIA.	
Número de Solicitud.	Respuesta.
SOL/474/2023/I	CM/OIC/456/2023
SOL/480/2023/I	CM/OIC/457/2023
SOL/473/2023/I	CM/OIC/458/2023
SOL/479/2023/I	CM/OIC/459/2023
SOL/486/2023/I	CM/OIC/460/2023
SOL/482/2023/I	CM/OIC/461/2023
SOL/483/2023/I	CM/OIC/462/2023
SOL/496/2023/I	CM/OIC/467/2023
SOL/498/2023/I	CM/OIC/468/2023
SOL/495/2023/I	CM/OIC/469/2023

4. Promover la participación ciudadana a través de acciones coordinadas.

- **Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.**

Se llevó a cabo una reunión con la Coordinación General de Combate a la Desigualdad y Construcción de la Comunidad, la Dirección de Programas Sociales, la Dirección de Participación Ciudadana y con la Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, con la finalidad de comenzar los trabajos para la instalación de Contralorías Sociales.





Actividades Complementarias de relevancia.

1. El día 07 siete de junio 2023, el Contralor Municipal asistió a la Inauguración del Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas.
2. Reunión Virtual en materia de "Protocolo Cero Municipal" organizada por el SISEMH.
3. Comisión de Contralores Municipios-Estado, con motivo de la promoción del Distintivo Pro Integridad



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 junio 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.