



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018

Resultado Evaluación Desempeño



C.P. ALEJANDRA TORRES

TIRADO: 1255

INDICACIÓN: A SU ATENCIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO PARA SU ANÁLISIS Y CANCELARIO PARA CONOCIMIENTO PARA ARCHIVO

GRACIAS

«2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria»

Contraloría Municipal  
 Oficio No. CM/0399/2018  
 Asunto: Se atiende requerimiento  
 Guanajuato, Gto. Abril 25 de 2017

Contadora  
 Irma Mandujano García.  
 Tesorera Municipal de Guanajuato, Gto.  
 Presente.

Hago referencia al requerimiento de información a efecto de mencionar el mecanismo de control utilizado para la validación de la evidencia del cumplimiento de las metas y proporcione la evidencia de su operación para cada una de las evidencias proporcionadas.

Al respecto informo a Usted que, derivado del plan anual de trabajo de esta Contraloría, con el propósito de promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Se consideró dentro de sus objetivos y alcance revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.

Aunado a lo anterior en otro objetivo se verifico el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión del informe financiero municipal al H. Congreso del Estado de Guanajuato.

Se verifico en forma sistémica y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.

Contraloría Municipal Calle Libre Guanajuato - Sitio Km. 5.9 | Teléfono: 52 56 36250, Guanajuato, Gto. Tel. (477) 232 24 64 | (477) 232 22 00 e-mail: mancomun@cgob.mx

Lic. Edgar Castro Cerrillo  
 Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras  
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García  
 Tesorera Municipal



## MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL DE  
GUANAJUATO**

En lo que se refiere a Obra Publica las acciones se circunscribieron a vigilar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, contratación ejecución hasta su terminación en materia de obra publicase haya supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable, por lo que el trabajo se baso en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física relativa a las obras seleccionadas por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obra en los archivos de esta Contraloría Municipal.

En el tema de adquisiciones el vigilar que el proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el municipio de Guanajuato se haya supeditado a lo establecido por la norma aplicable; nuestro trabajo como ente revisor se baso en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría.

En archivo electrónico anexo, se presenta evidencia de la operación por las acciones realizadas en el ejercicio 2017 siendo el responsable conforme a la Ley Orgánica Municipal quien suscribe el presente.

Sin otro asunto en particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca.  
Contralor Municipal



Gobierno Municipal  
de Guanajuato  
CONTRALORIA INTERNA

Contraloría Municipal Carr. Libre Guanajuato - Saltillo Km. 1.5, (Sector 15), C.P. 37250, Guanajuato, Gto., Tel. (477) 787 24 44 y (473) 717 17 00 www.guanajuato.gob.mx

Lic. Edgar Castro Cerrillo  
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras  
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manríquez García  
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018



Oficio número S.H.A.D.A.-069/2018
Asunto: Se Informa acuerdo de Ayuntamiento
Guanajuato, Gto., 22 de febrero del 2018
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca
Contralor Municipal
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 128 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y 17 fracción XI del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., hago de su conocimiento que en la sesión extraordinaria número 15, celebrada el día 16 de febrero de la presente anualidad, específicamente en el punto 5 del orden del día, fue aprobado por unanimidad de votos el Plan Anual de Trabajo 2018 de la Contraloría Municipal contenido en el dictamen con clave y número CCyCC-031/2015-2018, que presenta la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.

El Plan Anual de Trabajo 2018, fue aprobado también con la propuesta formulada por el Lic. Edgar Castro Cerrillo, Presidente Municipal y del Regidor Julio Ortiz Vázquez, a efecto de que se incorpore a este Plan una revisión integral de las partidas aprobadas y ejercidas por los Síndicos y Regidores de la presente administración, con especial énfasis en la partida 4411, y que en los planes posteriores al del 2018, la revisión sea también incorporada para que se haga de manera permanente.

Se anexa copia certificada del acuerdo recaldo, para los efectos legales que haya lugar.

Sin otro particular.

Contraloría Municipal de Guanajuato

RECIBIDO 23 FEB. 2018

Fecha y hora Nombre

C.P.P. Archivo Minuta mjpm

ATENTAMENTE

Doctor Carlos Torres Ramirez

Secretario del Honorable Ayuntamiento



Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Marujano García
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018



El que suscribe, Doctor Carlos Torres Ramírez, Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., trienio 2015-2018, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128, fracciones VI y XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 17, fracción XI del Reglamento Interior de este H. Ayuntamiento, así como lo relativo al punto número 13 del orden del día, de la sesión ordinaria número 1, de fecha 10 de octubre de 2015, hago constar y certifico: -----

Que las presentes 64 (sesenta y cuatro) copias fotostáticas, son parte integrante de la Sesión Extraordinaria número 15, celebrada el día 16 de febrero de 2018, específicamente del punto número 5 del orden del día que fue aprobado por unanimidad de votos y que es relativo a la presentación del dictamen con clave y número CCyCC-034/2016-2018, de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, que contiene el Plan Anual de Trabajo 2018 de la Contraloría Municipal; y el cual fue aprobado también con la propuesta formulada por el Presidente Municipal, a efecto de que se incorpore a este Plan una revisión integral de las partidas aprobadas y ejercidas por los Síndicos y Regidores de la presente administración, con especial énfasis en la partida 4411, y que en los planes posteriores al del 2018, la revisión sea también incorporada para que se haga de manera permanente; las cuales fueron cotejadas en todas y cada una de sus partes y cuyos antecedentes se encuentran en poder de esta Secretaría del Honorable Ayuntamiento.-----

Se expide la presente certificación en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo los 22 (veintidós) días del mes de febrero de 2018 (dos mil dieciocho).-----

Doctor Carlos Torres Ramírez  
Secretario del Honorable Ayuntamiento



Lic. Edgá Castro Cerrillo  
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras  
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manzanero García  
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018

Contratoría Municipal



Plan Anual de Trabajo 2018

**Coordinación del Área:** Coordinación del Área de Auditoría y Control Interno

**Coordinador:** C. P. Juan Manuel Valdes Fonseca

**Redactor del Área:** C. P. Edgar Castro Cerrillo

**Revisor:** M. S. Davidsson Zavala Muñoz

**Auditor:** C. P. José Antonio Negró Velasco

**Auditor C.P. María Guadalupe de Rivas Cano-Risco**

**Objetivo:** Contribuir con la administración municipal a lograr sus competencias, mediante el cumplimiento de los planes municipales y estatales de desarrollo administrativo.

**PROPOSITO:** Las actividades del municipio de Guanajuato, respecto a la ejecución de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C1)	Actividad (A2)	Medio de Verificación	Fecha de Verificación	Indicadores de Resultados	Avance Programado Propietario
100%	Realizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.	Registros de cumplimiento y avances MIR	Diagnóstico	Monitoreo de los indicadores de resultados	Cantidad: 3
Administrativa	Desarrollar y ejecutar las actividades que corresponden al municipio.	Registros de cumplimiento y avances MIR	Diagnóstico	Monitoreo de los indicadores de resultados	Cantidad: 3
Administrativa	Desarrollar y ejecutar las actividades que corresponden al municipio.	Registros de cumplimiento y avances MIR	Diagnóstico	Monitoreo de los indicadores de resultados	Cantidad: 3



**Lic. Edgar Castro Cerrillo**  
Presidente Municipal

**Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras**  
Síndico del H. Ayuntamiento

**C.P. Irma Mandujano García**  
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018



Contraloría Municipal



Plan Anual de Trabajo 2018

**Contraloría Municipal**  
 C. P. Juan Manuel Valdez Fojas  
 Coordinación de Auditoría

**Personal Adscrito:**  
 Auditor (L.E. Hs. Concepción Zúñiga Gómez)  
 Auditor (Lic. María Guadalupe Hernández)  
 Auditor (Lic. María Guadalupe Hernández)

**Título del Área:**  
 C.P. Juan Manuel Valdez Fojas  
 Auditoría

**Componentes (C2):**  
 Vigilancia de los recursos públicos.  
 Vigilancia de los recursos públicos.  
 Vigilancia de los recursos públicos.

Indicador para Desempeño	Medio de Verificación	Fecha de cumplimiento y alcance MFI	Completado	Completado
Administración	Revisión de los estados financieros y comprobantes de los recursos públicos.	Marzo de 2018	3	3
Administración	Revisión de los estados financieros y comprobantes de los recursos públicos.	Marzo de 2018	3	3
Administración	Revisión de los estados financieros y comprobantes de los recursos públicos.	Marzo de 2018	3	3



*[Signature]*  
 Lic. Edgar Castro Cerrillo  
 Presidente Municipal

*[Signature]*  
 Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras  
 Síndico del H. Ayuntamiento

*[Signature]*  
 C.P. Irma Manquiano García  
 Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018

Contraloría Municipal



Plan Anual de Trabajo 2018

Personal Autorizado: Auditor (1) P. No. Concepción Zavala Murria; Auditor (1) A. A. Rosa Ochoa; Auditor (1) C. P. José Almaguer Viana Yagüe; Auditor (1) M. A. Guadalupe delgado Carrasco

Titular del Área: C.P. María Fátima González Hernández

Comisión de Vigilancia: C.P. Juan Manuel Vázquez Espinosa

Comisión de Vigilancia: C.P. Juan Manuel Vázquez Espinosa

Objetivo: El cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2018 en el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de presupuesto y finanzas municipales.

Actividad (s): Vigilancia del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2018 en el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de presupuesto y finanzas municipales.

Table with columns: Indicador para el desempeño, Cantidad, Registros de cumplimiento y acciones a seguir, Cantidad, Avance Programático Proyectado, Cantidad. Rows include indicators for financial management, administrative management, and budget execution.



Lic. Edgar Castro Cerrillo, Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras, Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manujano García, Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Informe correspondiente al 1er trimestre de 2018

Contraloría Municipal



Plan Anual de Trabajo 2018

Titular de Área: C.P. Daniel Pérez Torres
Coordinación del Área: C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca

Actividad (A2): Vigilancia de los recursos del IMT asignados a las áreas de atención al ciudadano en la administración pública municipal.

Table with 3 columns: Indicador para el desarrollo, Medios de Verificación, and Calendarización. It lists various administrative tasks and their scheduled dates.



Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Sindico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Maruliano García
Tesorera Municipal