

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2025



CONTRALORÍA INTERNA



UNIDAD INVESTIGADORA



UNIDAD SUBSTANCIADORA

03 de abril de 2025.

I. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

- La Contraloría Interna durante el mes de **marzo**, alcanzó las siguientes metas acumuladas por actividad:

Actividades																
Descripción	Unidad de medida	Calendario													Total	Porcentaje de Cumplimiento
		Programado /Realizado	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
C1A1 Programa de auditorías a los egresos y estados financieros de Tesorería.	Auditoría	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25.00%
		Realizado	1	1	1										3	
C1A2 Programa de fiscalización de los ingresos propios del H. Ayuntamiento.	Auditoría	Programado	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	48	4.17%
		Realizado	1	1	0										2	
C1A3 Seguimiento a declaraciones patrimoniales oportunas de los servidores públicos.	Declaración patrimonial	Programado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%
		Realizado	0	0	0										0	
C1A4 Oportunidad en el proceso de entrega - recepción realizadas.	Entregas - Recepción	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100.00%
		Realizado	0	0	2										2	
C1A5 Calendario fiscalización de obras y acciones programadas.	Supervisiones e inspecciones	Programado	6	5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	70	58.57%
		Realizado	16	14	11										41	
C1A6 Calendario de constitución de comités de Contraloría Social.	Acciones de constitución.	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00%
		Realizado	0	0	0										0	
C1A7 Atención al programa PAE.	Evaluación	Programado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%
		Realizado	0	0	0										0	
C1A8 (UNIDAD INVESTIGADORA) Realización de expedientes integrados para la determinación de la existencia o inexistencia de actos u omisiones de presunta responsabilidad administrativa de servidores públicos y particulares.	Expedientes integrados	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	50.00%
		Realizado	2	2	1										5	
C1A9 (UNIDAD SUBSTANCIADORA) Realización de estudios y análisis sobre la procedencia del Informe de presunta Responsabilidad Administrativa concluidos, a través del Acuerdo de Inicio o Radicación.	Expedientes concluidos	Programado	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0.00%
		Realizado	0	0	0										0	

II. INFORME DESCRIPTIVO

II.1 ACCIONES DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

- Durante el mes de **marzo de 2025**, la Contraloría Interna atendió a **40** personas que acudieron a tratar diversos asuntos, de las cuales **16** fueron atención directa a la ciudadanía. A todas ellas se les brindó asesoría para resolver sus problemas y despejar sus dudas.

II.2 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- La Contraloría Interna colaboró de manera activa con **24** departamentos en apoyo a diversas gestiones que fueron solicitadas.

II.3 ACCIONES CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- La Contraloría Interna durante el mes que se informa, no hubo participación en estas acciones.

II.4 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO

- El personal de la Contraloría Interna, durante este mes que se informa asistió a Ciudad Valles al Auditorio del ICESS, a curso presencial de Marco Integrado de Control Interno (MICI) y Contrataciones Públicas.
- Se recibió la visita de personal de la Contraloría Social proveniente de la Contraloría General del Estado.

IV.5 PARTICIPACIÓN EN GIRAS DE GOBIERNO, FERIAS, EXPOSICIONES O MUESTRAS

- El **31 de marzo de 2025**, la Contraloría Interna estuvo presente en el evento de la Jornada Nacional de la lucha contra el dengue que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de Tamazunchale.

IV.6 ACCIONES DE SUPERVISIÓN

- La Contraloría Interna supervisó **11** obras de diversas localidades donde se están ejecutando obras tanto en las comunidades como en la cabecera municipal, reportadas en el Cuadro General de Resultados.

IV.8 OTRAS ACTIVIDADES

- Durante el mes que se informa no se registraron otras actividades.

IV.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

- Sin problemática relevante.

III. INFORME FOTOGRÁFICO



Gracias al equipo de la Contraloría del **Presidencia Municipal de Tamazunchale** por estar en estas jornadas de Capacitación de la **Contraloría General del Estado SLP**



LAE MARTINA DEL ROSARIO ORTA HERNANDEZ
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL