

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

---

# INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2025



CONTRALORÍA INTERNA



UNIDAD INVESTIGADORA



UNIDAD SUBSTANCIADORA

05 de marzo de 2025.

## I. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

- La Contraloría Interna durante el presente mes, 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    | 16.67%                     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                              | Realizado            | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2     |                            |
| 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    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 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    |      |      |      |      |      |      |      |      | 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     | 0.00%                      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                              | Realizado            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0     |                            |
| 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    | 42.86%                     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                              | Realizado            | 16   | 14   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 30    |                            |
| 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     |                            |
| C1A7 Atención al programa PAE.                                                                                                                                                                                                 | Evaluación                   | Programado           | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 0.00%                      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                              | Realizado            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 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    | 40.00%                     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                              | Realizado            | 2    | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4     |                            |
| 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     |                            |

## II. INFORME DESCRIPTIVO

### II.1 ACCIONES DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

- Durante el mes de **febrero de 2025**, la Contraloría Interna atendió a **102** personas que acudieron a tratar diversos asuntos, de las cuales **05** 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 **94** departamentos en apoyo a diversas gestiones que fueron solicitadas.
- Se atendió la convocatoria del departamento de aseo público, parques y jardines a la campaña de limpieza de contenedores de basura el **01 de febrero de 2025**.

### II.3 ACCIONES CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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

### II.4 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO

- La Contraloría Interna, durante este mes realizaron **3** acciones con otros órdenes de gobierno.

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

- El **10 de febrero de 2025**, la Contraloría Interna estuvo presente en la entrega de 1 pipa de agua al departamento de Protección Civil, para la realización de sus actividades.

### IV.6 ACCIONES DE SUPERVISIÓN

- La Contraloría Interna supervisó **14** localidades donde diversas obras se están ejecutando tanto en las comunidades como en la cabecera municipal, reportadas en el Cuadro General de Resultados.

### IV.8 OTRAS ACTIVIDADES

- Además, se visitó a la Delegación de Chapulhuacanito con la finalidad de realizar la revisión de procesos y fiscalización de recursos.

### IV.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

- Sin problemática relevante.

### III. INFORME FOTOGRÁFICO



LAE MARTINA DEL ROSARIO ORTA HERNANDEZ  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL