



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



Guaymas, Sonora, a 16 de Julio de 2013

***"2013: Año de la Salud, Educación y el Deporte en Sonora"***

### H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Presente.-

Lic. Héctor Hernández García, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo.

Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, me permito rendir el 2do. Informe Trimestral de Actividades 2013.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal vigente, en el cual expresamente señala: "El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público", y para dar cumplimiento a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron las siguientes facultades en apego a lo expresamente señalado en el artículo 96 de la citada Ley:

#### **I.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental:**

De conformidad con la aplicación del Programa Especial de Solventación de Observaciones (PESO) del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se turnaron oficios de apercibimiento a diez dependencias y/o entidades, con el objetivo de solicitar la aplicación de medidas de control que coadyuven a eliminar observaciones recurrentes no relevantes en los trabajos de fiscalización de la cuenta pública del municipio.

Mediante oficio número OCEG-204/2013 a Tesorería Municipal, se requirió la apertura de una cuenta bancaria única para el manejo y custodia de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y de las aportaciones del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) del ejercicio 2013, lo anterior con el objetivo de evitar futuras observaciones de los organismos fiscalizadores.

#### **II.- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos:**

En cumplimiento a la presente fracción, se realizó auditoría financiera número OCAI39/2013, con la finalidad de realizar el seguimiento del gasto presupuestal del período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013; entregando el informe de resultados al titular de Tesorería Municipal y a la Directora de Egresos y Contabilidad.



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



**III.-Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento:**

Auditoría número OCAI-28/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica a Sindicatura Municipal.

Auditoría número OCAI-29/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.

Auditoría número OCAI-30/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica a Secretaría del Ayuntamiento.

Auditoría número OCAI-31/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección de Obras Públicas.

Auditoría número OCAI-32/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección Administrativa de Seguridad Pública Municipal.

Auditoría número OCAI-33/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección General de Desarrollo Social.

Auditoría número OCAI-45/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

De conformidad a la recomendación emitida por el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, el titular de la Comisaría Municipal de San Carlos, remitió para su análisis, copias de los recibos oficiales de ingresos y reporte de ingresos del mes de Marzo, Abril y Mayo 2013. Asimismo, la Comisaría Municipal de Ortiz, remitió reporte de ingresos y egresos del mes de Marzo 2013.

**IV.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas:**

Auditoría número OCAI-25/2013 revisión de soporte documental de objetivos y metas del período Enero – Marzo 2013 de Secretaría Particular.

Auditoría número OCAI-36/2013 revisión de soporte documental de objetivos y metas del período Enero – Marzo 2013 de la Oficina de PROFECO.

Auditoría número OCAI-37/2013 revisión de soporte documental de objetivos y metas del período Enero – Marzo 2013 a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

Auditoría número OCAI-38/2013 revisión de soporte documental de objetivos y metas del período Enero – Marzo 2013 a la Dirección de Desarrollo Rural.

**V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control,**



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



### **adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal:**

En el área de Auditoría Técnica de Obras, se realizaron catorce verificaciones físicas a obra pública municipal, dieciséis seguimientos de observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Asimismo, se participó en cuatro actos de licitación de obra pública municipal, programada por la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología a través de la Dirección de Obras Públicas. Además, se atendieron y se les dio seguimiento a cinco quejas ciudadanas.

Elaboración de concentrado de observaciones de Programas Federales correspondientes al 2do. Trimestre del ejercicio 2012, Cuenta Pública ejercicio 2011 y 4to. Trimestre ejercicio 2012.

Recorrido a obras del Programa PREP 2012 con personal de la Dirección de Obras Públicas, con el objetivo de realizar revisión física y levantar acta de sitio de las obras denominadas: Parque Recreativo en Colonia Independencia, Parque Las Plazas, Parque Colonia Guaymas Norte y Parque Colonia Miguel Hidalgo.

Oficio número OCEG-172/2013 a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, informando que de acuerdo a la revisión de expedientes técnico de Obra Pública, es necesario solventar las observaciones detectadas durante el trabajo de fiscalización.

Oficio OCEG-194/2013 a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, requiriendo informe de seguimiento a oficio DPCU059-2013 de fecha 16 abril 2013 expedido por la Dirección de Planeación y Control Urbano.

Oficio OCEG-199/2013 a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, requiriendo los proyectos y presupuestos de las obras que han sido licitadas en la presente Administración Municipal 2012-2015.

Oficio OCEG-200/2013 a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, solicitando información sobre la adjudicación de obras públicas.

De conformidad al acuerdo de coordinación Estado Municipios y en base al oficio número 211/679/2013 de fecha 16 de Mayo 2013, emitido por el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, se participó en el levantamiento de acta de inicio de la auditoría número SON/HABITAT-GUAYMAS/13 y levantamiento de acta de inicio de auditoría SON/PROGREG-GUAYMAS/13 en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 23 de Mayo del presente año. Durante los trabajos de la auditoría, se realizó recorrido a distintas obras del programa Ramo 33 con personal de la Dirección de Obras Públicas y funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, concluyendo los trabajos de fiscalización con el cierre de la auditoría el día 26 de Junio del presente año, en las oficinas Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General en la ciudad de Hermosillo.

Mediante oficio número OCEG-313/2013 a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, se solicitó copia de la documentación enviada al Gobierno del Estado en relación a las auditorías SON/HABITAT-GUAYMAS/13 y SON/PROGREG-GUAYMAS/13.



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



En atención al proceso de baja de inventarios, personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, participó en el levantamiento de acta administrativa sobre baja de bienes muebles y equipo de oficina asignado a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales el día 24 de Mayo del presente año.

*El soporte documental de dichas auditorías de obras se encuentra físicamente en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en Palacio Municipal para su consulta, así como las observaciones detectadas a consecuencia de las mismas.*

### **VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas:**

Auditoría número OCAI-24/2013 de revisión de ingresos recaudados por la Coordinación de Vendedores Ambulantes durante el evento de Semana Santa 2013.

Informe interno número cuatro de revisión de información de expediente jurídico CMQ10/13 por instrucciones del Departamento de Coordinación Jurídica.

Informe interno número cinco de revisión de información de expediente jurídico CMQ29/11 por instrucciones del Departamento de Coordinación Jurídica.

Auditoría financiera número OCAI-15/2013 para revisión del período Octubre – Diciembre 2012 a la Dirección de Egresos y Contabilidad.

Informe interno número seis para revisión ordenada por el Departamento de Coordinación Jurídica.

Auditoría financiera número OCAI-41/2013 para revisión del período Enero – Marzo 2013 en Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A de C.V.

Auditoría financiera número OCAI-02/2013 revisión de la aplicación de los recursos SUBSEMUN ejercicio 2012 correspondientes a la Administración Pública Municipal 2009-2012.

Informe interno número siete para revisión del Programa Rescate de Espacios Públicos ejercicio 2012 ordenado por el Departamento de Coordinación Jurídica.

Auditoría número OCAI-26/2013 para el seguimiento a las observaciones de la auditoría interna número OCAI-10/2013 al Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP).

Auditoría número OCAI-35/2013 para seguimiento a las observaciones de auditoría interna número OCAI-11/2013 al Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas.

Durante los trabajos de fiscalización del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se turnaron diferentes oficios a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de solicitar información para el buen desarrollo de los trabajos de fiscalización.

*El soporte documental de dichas auditorías se encuentra físicamente en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en Palacio Municipal para su consulta, así como las observaciones detectadas a consecuencia de las mismas.*

Avenida Serdán No. 150 Colonia Centro (622) 2228663, Guaymas, Sonora, México.





## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



**VII.- Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades.**

**VIII.- Designar en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos:**

Desde el inicio de la presente administración municipal, se han designado los siguientes comisarios públicos:

- En atención a las facultades establecidas por el numeral 96 fracción VIII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con el artículo 21 Capítulo III del acuerdo de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, Sonora; se ratificó el nombramiento de Comisario Público del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas al C.P. Rigoberto Áspera Hernández.
- De conformidad con el numeral 34 de los estatutos de la Sociedad de Participación Municipal Mayoritaria, Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V., se designó Comisario Público al C. Lic. Daniel Alejandro Valenzuela Robles.
- En atención a las facultades establecidas en el acuerdo de creación de la entidad paramunicipal Instituto de Festividades de Guaymas, se designó comisario público al C.P. José de Jesús Martínez Rodríguez.
- De conformidad al acuerdo de creación del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, se designó comisario público al C. Lic. Mario Ignacio Padilla Badillo.

*Lo anterior con el objetivo de cumplir con la supervisión, control y evaluación de las operaciones que realicen las entidades que integran la administración pública paramunicipal.*

**IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a continuación se mencionan:**

**a) Todos los miembros del Ayuntamiento**

**b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el Oficial Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales; jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaldes y personal de vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del Presidente Municipal y todos los miembros de los servicios policíacos y de tránsito; jefe del departamento de bomberos, cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y**

**c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración pública paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores generales,**



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



**subgerentes generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes. De la declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando el propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro.**

De conformidad con el artículo 94 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, durante el mes de Junio del presente año, se realizó la actualización de información de los servidores públicos obligados, cumpliendo con las siguientes actividades:

- Requisición de 700 formatos y elaboración de 20 carteles informativos.
- Distribución de formatos a servidores públicos adscritos a Seguridad Pública Municipal, titulares y personal administrativos obligado.
- Solicitud al Departamento de Informática de una sección de descarga del formato de la Declaración de Situación Patrimonial en PDF para su impresión a través del portal de internet del Ayuntamiento.
- Asesoría para llenado del formato a través de correo electrónico, vía telefónica y de manera personal.
- Recepción de seiscientos sesenta formatos de actualización anual.
- Captura en el padrón de Servidores Públicos obligados.
- Captura en listado para entrega de información al Estado.
- Elaboración de oficios y organización de copias del formato para enviar al C.P. Marco Arturo Moreno Ward Vocal Ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y al Lic. José Ángel Calderón Piñeiro Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, lo anterior de conformidad al artículo 94 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

Asimismo, durante el trimestre se enviaron diversos oficios requiriendo la presentación de la declaración de situación patrimonial inicial y a la vez se recibieron cinco formatos de conclusión durante Abril y Mayo del presente año.

**X.- Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios.**

**XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria.**



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



Con respecto a los trabajos de determinación de responsabilidad administrativa del **Departamento de Coordinación Jurídica** del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, durante el trimestre, se dieron inicio a catorce procedimientos de responsabilidad administrativa, se concluyeron veinticinco expedientes, se emitieron ciento setenta y siete acuerdos, treinta y seis audiencias, ciento siete notificaciones, y se proporcionaron diecisiete asesorías a la ciudadanía en general. Asimismo, se recibieron y diligenciaron diez exhortos de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial recibidos mediante oficios DGRSP-0705/2013 al DGRSP-0713/2013 y DGRSP-953/2013.

De la misma forma, se realizaron ciento trece comparecencias y diecisiete visitas domiciliarias para continuar con el proceso de actualización de supervivencia de pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Guaymas, como parte de los trabajos de fiscalización de la auditoría número OCAI-23/2013 del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental.

En la **Dirección de Asuntos Internos**, se realizaron las siguientes actividades:

- Se dio inicio a veintiocho investigaciones para determinar la procedencia de responsabilidad administrativa del personal comisionado en las áreas de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, Secretarios de Acuerdos y Médicos Legistas. Además, se concluyeron catorce procedimientos, se realizaron cincuenta y cinco audiencias de ley, veintisiete constancias y ciento veintidós notificaciones.
- También, se realizaron veintisiete operativos a efecto de vigilar el buen desempeño de los elementos de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos, incluyendo, dos recorrido por las comisarías municipales de Vícam, Potam y Francisco Márquez.
- Dentro de las actividades de vinculación ciudadana, se impartieron cuatro pláticas preventivas del programa "Conoce el Bando de Policía y Gobierno" para alumnos de CONALEP y vecinos de Colonia Centro y Los Pinos-Tular.
- Con el objetivo de promover la dignificación y profesionalización de las diversas áreas de Seguridad Pública Municipal, durante el presente trimestre, se solicitó un curso de capacitación para el personal de Seguridad Pública Municipal a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
- Se participó en el programa "Limpiemos México" y en el evento de entrega de estímulos del programa SUBSEMUN para personal de Seguridad Pública Municipal en el Auditorio de la Comandancia Norte.
- En atención a la invitación del área administrativa de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, personal de la Dirección de Asuntos Internos participó en el "Curso – Taller Capacitación a Servidores Públicos Municipales en Seguridad Ciudadana" con una duración de 120 horas en etapa presencial y virtual.



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



- Asimismo, su titular Lic. Luis Jossue Moreno Andrade, participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.

### **XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio;**

Auditoría número OCAI-04/2013 de supervisión de inventario físico de equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina asignado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Auditoría número OCAI-34/2013 de supervisión de inventario físico de mobiliario y equipo de oficina asignado a Secretaría del Ayuntamiento.

Auditoría número OCAI-40/2013 de supervisión de inventario físico de mobiliario y equipo de oficina asignado a Oficialía Mayor.

Auditoría número OCAI-44/2013 de supervisión de inventario físico de mobiliario y equipo de oficina asignado a la Dirección de Atención Ciudadana.

### **XIII.- Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento:**

En sesión de cabildo número diecisiete ordinaria, celebrada el día 27 de Abril del 2013; se autorizaron los Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de Organización y los Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de Procedimientos. Documentos que se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia del municipio.

### **XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;**

En la aplicación y seguimiento del Programa **Buzón Ciudadano**, durante el presente período, se recabaron noventa boletas, durante diez revisiones efectuadas a los veinticuatro buzones instalados en dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, mismas que se canalizaron a las dependencias correspondientes para su atención.

Con fecha 22 de Abril del presente año, se realizó en Salón Presidentes de Palacio Municipal, evento de capacitación denominado "Manejo del Buzón Ciudadano", con el objetivo de promover su uso e incentivar la participación de la ciudadanía en las acciones de gobierno.

Con la finalidad de promover la participación ciudadana a través del programa Contraloría Social, se participó en la constitución de los siguientes comités de Contraloría Social: Colonia Centro entre calle 23 y 24 para rehabilitación de Plaza 13 de Julio, Colonia Punta Arena, Colonia San Vicente, Colonia El Rastro y Colonia Centro en calle 12 entre avenida XVIII para obras de pavimentación con concreto.

Durante el presente trimestre, se recibió y atendió en el Despacho del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a nueve ciudadanos que requirieron atención y asesoría para la solución de sus problemas.



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



En la **Dirección de Atención Ciudadana** se realizaron las siguientes actividades:

- Se recibieron mil seiscientos treinta y dos peticiones ciudadanas, mismas que se canalizaron a las dependencias correspondientes para su atención.
- Se realizaron mil ochocientos cinco seguimientos telefónicos de la base de datos generales de peticiones recibidas durante el trimestre y anteriores.
- Con respecto al objetivo de captación de peticiones en eventos ciudadanos, se participó en seis eventos del programa "Juntos por mi Colonia", "Guaymas Saludable" y recorridos en diversos sectores de la ciudad.
- Se realizaron cuatro pláticas de concientización para grupos de alumnos de la Secundaria Eusebio Francisco Kino, CBTIS NO. 40, CET del Mar y Universidad del Desarrollo Profesional.
- Reunión de trabajo y coordinación con titulares y representantes de dependencias con la finalidad de analizar las peticiones recibidas y dar el seguimiento oportuno.
- Participación en supervisión del mantenimiento de arroyos por parte de la Coordinación de Protección Civil y la Dirección de Obras Públicas en la Colonia Petrolera.
- En coordinación con personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se efectuó seguimiento y visita a vecinos de la colonia Independencia, en atención a la petición de alumbrado público y posteriormente se acompañó al personal del área de alumbrado público en la supervisión del alumbrado del boulevard Luis Encinas en Colonia Miramar.
- Participación en reunión convocada por Sistema DIF Guaymas, denominada "Mejores Generaciones" y al evento de entrega de sillas de ruedas a personas discapacitadas organizado por el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Estado de Sonora.
- Asimismo, su titular Lic. Rubén Alán Contreras Herrmann, participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.

### **XV.- Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;**

Minutas de trabajo de la supervisión y entrega de premios del tercer y último sorteo del programa "Yo cumplo con mi predial, yo cumplo con Guaymas" organizado por Tesorería Municipal.

Acta Circunstanciada de fecha 16 abril del 2013, para hacer constar la entrega de sellos y cojín de tinta de la Comisaría Municipal de la Misa por parte de la C. Aracely Palacios Cenicerros, mismos artículos turnados mediante oficio OCEG-179/2013 a Secretaría del Ayuntamiento.

### **XVI.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean**

Avenida Serdán No. 150 Colonia Centro (622) 2228663, Guaymas, Sonora, México.





## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



**aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública municipal;**

En cumplimiento a las actividades del cargo de Coordinador de la Región III Sur de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios (CPCEM) se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión de trabajo con coordinadores integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipio el día 09 de abril del presente año, en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
- Reunión extraordinaria de Contralores de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios Región III Sur en nuestro municipio el día 26 de Abril del presente año, contando con la participación de la Lic. Flora de Jesús Millanes Esquer Contralor de Huatabampo y Coordinador Estatal de la CPCEM y los contralores de Bacum, Cajeme, Empalme, Navojoa, Rosario Tesopaco, San Ignacio Río Muerto y Suaqui Grande.
- Trabajos de apoyo y coordinación para la **XIX Reunión Estatal de Contralores Estado Municipios** realizada los días 20 y 21 de Junio en nuestro municipio. Iniciando los trabajos con solicitud de cotizaciones, invitación de contralores municipales, invitación de presidentes municipales, reservación de restaurant, salón y utilería necesaria para la reunión, coordinación de evento cultural, confirmación de asistentes a la reunión, cotización de servicios de hospedaje, invitación a servidores públicos municipales y registro de participantes durante el evento.

Visita a las oficinas de la Secretaria de la Contraloría General del Estado para diligencias de notificaciones propias del Departamento de Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental el día 24 de abril del presente año.

Viaje a la ciudad de México, D.F. los días 01, 02 y 03 de Mayo para atender diversas diligencias ante las oficinas de PEMEX y la Secretaría de Seguridad Pública Nacional.

Visita a la ciudad de Hermosillo a las oficinas del H. Congreso del Estado de Sonora para tratar asuntos propios de la dependencia y recabar información para la integración de expediente jurídico del Departamento de Coordinación Jurídica.

Asistencia a la primera reunión ordinaria del Consejo de Administración de Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V. de fecha 16 de Mayo del presente año, en Salón Presidentes de Palacio Municipal.

A invitación del Diputado Humberto J. Robles Pompa, se participó en reunión de la Comisión de Transparencia, Comunicación y Enlace Social de la LX Legislatura, en la cual se analizó la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



Diligencias diversas a la ciudad de Hermosillo a las oficinas de OPOSÓN para recabar información para expediente jurídico del Departamento de Coordinación Jurídica.

Participación en dos reuniones de trabajo y coordinación para la entrega de información necesaria para la elaboración del 1er. Informe de Gobierno.

Visita a las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para la entrega recepción de diversa documentación relacionada con la solventación de observaciones emitidas al municipio correspondientes al 4to. Trimestre 2012.

Visita a las oficinas del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para realizar diligencias de notificación de expedientes del Departamento de Coordinación Jurídica.

Entrevista relacionada con inhabilitaciones a exfuncionarios en las instalaciones de Televisa, S.A. de C.V. en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Viaje a la ciudad de México, D.F. a la Dirección Nacional de Seguridad Pública.

Participación en la conferencia taller "El Desafío de Cambiar tu Vida" impartida por la C. Mirna Pineda y Clara Arenas y organizado por Sistema DIF Guaymas.

A invitación del C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se participó en el evento "Análisis de las Observaciones de los Fondos Federales Ejercidos por los Gobiernos Municipales. Origen y Estrategia para evitar su Recurrencia", impartido por el Maestro Rubén Cuevas Plancarte, en el Salón Partenón del Hotel San Ángel en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Visita a las instalaciones de la Oficialía de partes del H. Congreso del Estado de Sonora, para hacer entrega del oficio número OCEG-193/213 al Diputado Prospero Manuel Ibarra Otero, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Sonora.

Participación en calidad de expositor en capacitación de comisarios municipales y delegados, el día miércoles 10 de abril de 2013, en evento organizado por la Coordinación de Comisarías y realizado en la palapa del Hotel Marinaterra de San Carlos.

Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración Pública Municipal.

### **XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;**

Durante el trimestre se remitieron los siguientes informes de trabajo:

- Informe correspondiente al 1er. Trimestre de actividades 2013 para el Ayuntamiento.
- Informe de avance programático de objetivos y metas del 1er. Trimestre 2013 para la Dirección de Contabilidad y Egresos.



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



- Informe mensual de actividades para Presidencia Municipal correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo 2013.
- Informe de actividades correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2013 al Lic. Carlos Tapia Astiazarán Secretario de la Contraloría General y Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios.
- Elaboración de concentrado de actividades realizadas durante el período del 17 de Septiembre de 2012 al 30 de Abril del 2013 y posteriormente actualización de información al mes de Junio 2013, para la elaboración del 1er. Informe de Gobierno de la Administración Municipal, información enviada vía correo electrónico.

### **XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos correspondientes;**

De conformidad al convenio de coordinación y colaboración celebrado con el órgano de fiscalización superior de la entidad, para la puesta en marcha del Programa Especial de Solventación de Observaciones (PESO), se solicitó solventar el rezago de observaciones de cuenta pública 2008-2010 a: Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V., Presidencia Municipal, Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, Instituto de Festividades de Guaymas, Tesorería Municipal, Sistema DIF Guaymas y Oficialía Mayor.

En oficio número OCEG-308/2013 al Instituto Superior de Auditoría Y Fiscalización, se remitió la solventación y el soporte documental de las observaciones correspondientes a la revisión del 4to. Trimestre del ejercicio 2012.

Mediante oficio número OCEG-141/2013 al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se solicitó copias certificada de los informes de resultados de la Cuenta Pública 2010 y 2011 del municipio.

Mediante oficio número OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/1722/2013, la Auditoría Superior de la Federación comunica que con base en artículo transitorio del decreto modificatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se instruye entregar a diversas comisiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, un diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado, así como una propuesta de modificación a la normatividad correspondiente, a efecto de una mayor transparencia de dichos recursos y el logro de mejores resultados. Para tal fin, se dio respuesta a cuestionario adjunto al oficio, mismo que fue turnado al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización mediante oficio número OCEG-350/2013 para su trámite correspondiente.

### **XIX.- Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos:**

**De conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y a sus Lineamientos Generales; se realizaron las siguientes actividades:**

- Recepción y respuesta a solicitud INFOMEX número 00154713 y 00175013.



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
2do. Informe Trimestral 2013



- Oficio número OCEG-169/2013 a la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, para la actualización de información correspondiente al avance de auditorías 2013, informe del mes de Marzo 2013, actividades del Programa Buzón Ciudadano y leyenda de resoluciones del Departamento de Coordinación Jurídica.
- Oficio número OCEG-174/2013 para actualización de la información del 1er informe trimestral 2013.
- Oficio número OCEG-207/2013 para actualización de los Lineamientos para Elaborar Manual de Organización y Lineamientos para Elaborar Manual de Procedimientos, cumplimientos de objetivos y metas del 1er. Trimestre 2013, avance de auditorías 2013, informe del mes de Abril, actividades del Programa Buzón Ciudadano y Programa Contraloría Social, así como leyenda de resoluciones.
- Oficio número OCEG-334/2013 actualización de avances de auditorías 2013, informe Mayo 2013, actividades del Programa Buzón Ciudadano, Programa Contraloría Social y leyenda resoluciones del Departamento de Coordinación Jurídica.
- Participación en reunión de trabajo sobre la actualización de la información pública básica, en Salón Presidentes de Palacio Municipal, organizada por el titular de la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa.
- A invitación del Lic. Francisco Cuevas Sáenz Vocal Presidente del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se participó en reunión "Red de Municipios Transparente", en Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con el objetivo de integrar al municipio en la red de municipios transparentes a través de la firma de un convenio de coordinación, documento modelo enviado a Secretaría del Ayuntamiento, para su trámite correspondiente.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante Ustedes H. Órgano Colegiado de la presente Administración Municipal 2012-2015, a sus órdenes.

**Atentamente,**

*"Por un nuevo Rumbo, Guaymas Puerto de Altura"*

  
**Lic. Héctor Hernández García**  
**Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**



**ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**

C.c.p.- Archivo/HHG/mip. 