



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Guaymas, Sonora, a 10 de Febrero de 2015

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Presente.-

14:39
10 FEB. 2015
[Handwritten signature]

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 4to. Informe Trimestral de Actividades 2014.

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:

En seguimiento al diagnóstico practicado al municipio por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mediante oficio OCEG-405/2014, se remitió copia del soporte documental y seguimiento al diagnóstico EFSL de 39 indicadores sobre los temas de Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión.

En seguimiento al acuerdo del H. Congresos del Estado de Sonora, relativo a los informes de resultados de la revisión de las cuentas públicas de fecha 25 de Septiembre del 2014, en el que no se aprueba la cuenta pública del ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Guaymas; se remitió al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización soporte documental de los puntos contenidos en el acuerdo mediante oficio número OCEG-451/2014.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Mediante oficio número OCEG-496/2014 al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se remitió calendarización para la solventación de las observaciones parcialmente solventadas y pendientes derivadas de la cuenta pública del ejercicio 2013 correspondiente al municipio de Guaymas.

En atención a oficio ECOP-1118/2014 de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, referente al levantamiento del acta de inicio de auditoría a la Cruzada Nacional contra el Hambre SON/APAZU/14 y solicitud de documentación financiera – técnica de las obras Encauzamiento de Agua Pluvial en la ciudad de Guaymas, sector las palmas (segunda etapa) encauzamiento de agua pluvial Adolfo de la Huerta Fátima (segunda etapa) embovedamiento canal de San Vicente (segunda etapa). En respuesta, mediante oficio número OCEG-431/2014 y OCEG432/2014, se remitió documentación en copia simple. Asimismo, en oficio número OCEG-483/2014 se remitió soporte parcial documental certificado de la auditoría SON/APAZU/14.

En atención a oficio número AEGF/0063/2014 de parte del Lic. Arturo Orci Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado, mediante oficio número OCEG-447/2014, se remitió información requerida referente a recomendaciones incluidas en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Federación correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2012.

En oficio número OCEG-533/2014 a la Subdirección de Fiscalización en Estado y Municipios de la Secretaría de la Función Pública, se remitió soporte documental de obra número 56, denominada "Encauzamiento de Aguas Pluviales en la Ciudad de Guaymas, Sonora, Sector Fátima", segunda etapa programa APAZU/14.

En Oficios número OCE-464/2014 al Dr. Miguel Guillermo Aragón Laguna, Director General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, se remitió denuncia que puede ser constitutiva de delito con respecto a observaciones de auditoría a "Construcción de Edificio para la Unidad de Alto Rendimiento y Gimnasio Multidisciplinario" y "Ampliación de Unidad Deportiva Guaymas Sur".

En oficio número OCEG-480/2014, se solicitó al H. Congreso del Estado de Sonora, documentación debidamente certificada en relación a la no aprobación de la Cuenta Pública 2013.

Oficio número OCEG-422/2014 al C. Lic. Juan Manuel Garduño Moreno Subdirector del Deporte de la Comisión Nacional del Deporte, requiriendo línea de captura para el reintegro de recursos de la obra Construcción de Unidad Deportiva Norte.

Oficio número OCEG-532/2014 a Tesorería Municipal con la finalidad de informar las medidas preventivas en relación a las cédulas de observaciones de auditoría SON/PROGREG-GUAYMAS/13 (Programas Convenio para el Otorgamiento de



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Subsidio con Cargo al Programa Presupuestario del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas") ejercicio 2011, para que las mismas sean aplicadas y así evitar futuras observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

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

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 OCAI66/2014 arqueo de fondos a cinco cajas recaudadoras de la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal.

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 de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2014.

Durante el presente trimestre y a solicitud de Tesorería Municipal, se elaboró el programa anual de objetivos y metas y el proyecto de presupuesto de egresos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el ejercicio 2015.

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

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, 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 cinco verificaciones físicas a obra pública municipal, y se participó en veinticinco 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 realizaron seis seguimientos de observaciones de auditoría.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Atención a reporte de fuga de agua en concreto hidráulico de avenida Serdán entre calles Oscar Ruiz Almeida y José Martínez Bernal en Colonia Petrolera dándole seguimiento a la reparación de inmediato.

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 financiera número OCAI64/2014 revisión a la Coordinación de Jueces Calificadores por el período del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.

Informe interno de auditoría número 7 para revisión de información de la Dirección de Cobranza en apoyo al Departamento de Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Informe interno de auditoría número 8 para verificación de los recursos federales ramo 23 aplicados en la obra NC2-1038 de la Avenida 1ra. en Colonia Termoeléctrica en apoyo al Departamento de Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Informe interno de auditoría número 9 para verificación de recursos del ramo 23 ejercicio 2011, en apoyo al Departamento de Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Auditoría financiera número OCAI62/2014 a la Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V. por el período de Julio a Septiembre de 2013.

Auditoría financiera número OCAI65/2014 a CMCOP por el período de Julio a Septiembre de 2013.

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.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



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.

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:

Durante el desarrollo de la Administración Municipal, se han designado a 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 treinta y cuatro 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.
- En cumplimiento al acuerdo de creación del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP), se designó al Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio como comisario público.
- 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, y
- De conformidad al acuerdo de creación de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, se designó al C. Lic. Francisco Guadalupe López Partida Comisario Público.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



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, 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.

Durante el presente trimestre se enviaron los oficios OCEG-439/2014 y OCEG-440/2014 al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial conteniendo copias de las declaraciones presentadas con anterioridad. Asimismo, se recibieron tres formatos nuevos durante el trimestre.

Mediante oficios OCEG-503/2014, OCEG-504/2014 y OCEG-505/2014 se requirió a servidores públicos obligados la presentación del formato de declaración de situación patrimonial inicial.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



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.

El presente objetivo se realizó al finalizar la actualización anual de la Declaración de Situación Patrimonial del mes de Junio de 2014.

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.

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 siete procedimientos de responsabilidad administrativa, se concluyeron veintiún expedientes, se emitieron ciento veintiún acuerdos, se diligenciaron dos exhortos, quince audiencias, y ciento dos notificaciones.

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

- Se dio inicio a veinticinco 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 quince procedimientos, se realizaron ochenta audiencias de ley, veintisiete constancias y ciento setenta y seis notificaciones.
- Se realizaron treinta y tres operativos a efecto de vigilar el buen desempeño de los elementos de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos; incluyendo la participación en Operativo Paisano Invierno 2014 y Operativo Guadalupe Reyes.
- Durante el trimestre, se turnaron seis recomendaciones a la Junta de Honor, Selección, y Promoción.
- Dentro de las actividades de vinculación ciudadana, se impartieron cuatro platicas informativas del tema "Conoce el Bando de Policía y Gobierno", en la Universidad Interamericana de Guaymas, preparatoria UNIDEP y Secundaria del Instituto CIEN.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



- En atención a la invitación recibida, se participó en la Feria de Ciencia y Tecnología en el mes de Octubre de 2014.
- Arranque del Operativo Paisano Invierno 2014, en la caseta de cobro del libramiento Guaymas.
- 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 OCAI46/2014 supervisión de inventarios de mobiliario y equipo de oficina del Departamento de Bomberos.

Auditoría número OCAI47/2014 supervisión de mobiliario y equipo de oficina del Instituto Municipal del Deporte.

Auditoría número OCAI49/2014 supervisión de mobiliario y equipo a la Coordinación de Protección Civil.

Auditoría número OCAI51/2014 supervisión de mobiliario y equipo de oficina a Secretaría del Ayuntamiento.

Auditoría número OCAI54/2014 supervisión de mobiliario y equipo de oficina a la Coordinación de Jueces Calificadores.

Auditoría número OCAI57/2014 supervisión de mobiliario y equipo de oficina al Juzgado Local.

En atención a oficio número OM-0306/2014 referente a la actualización del inventario asignado al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante oficio número OCEG-449/2014 a Oficialía Mayor, se remitió la información necesaria para actualizar el sistema de inventario.

En el mes de Octubre, se participó en el levantamiento de acta administrativa de baja de inventario de la Dirección General de Desarrollo Social.

Levantamiento de acta administrativa de entrega y recepción del área de inventarios de Oficialía Mayor.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Asimismo, se participó en levantamiento de acta circunstanciada para el traslado y resguardo de equipo de refrigeración de veinte toneladas de la Biblioteca Pública adscrita al Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas.

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:

De conformidad al programa de trabajo para la actualización y/o elaboración de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos de las dependencias; se enviaron los siguientes oficios:

- Oficio número OCEG-418/2014 a Secretaría del Ayuntamiento, solicitando incluir en la próxima sesión de cabildo la solicitud de autorización del Manual de Organización de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología; mismo que fue autorizado en sesión número 53 de fecha 14 de octubre de 2014.
- Oficio número OCEG-419/2014 a Secretaría del Ayuntamiento, recomendando incluir en la próxima sesión de cabildo la solicitud de autorización del Manual de Procedimientos de Secretaría del Ayuntamiento, mismo que fue autorizado en sesión número 56 de fecha 20 de Noviembre del 2014.
- Oficio número OCEG-425/2014 al titular de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, informando que se ha cumplido con la revisión del manual de procedimientos de la dirección a su cargo y se requiere la impresión de tres tantos para dar seguimiento al procedimiento de firmas y a la solicitud de autorización; mismo que fue autorizado en sesión 56 del 20 de Noviembre de 2014.
- Oficio número OCEG-457/2014 a Secretaría del Ayuntamiento, solicitando incluir en la próxima sesión de cabildo la solicitud de autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, mismos que fue autorizado en sesión número 56 de fecha 20 de Noviembre de 2014.
- Oficio número OCEG-459/2014 a Secretaría del Ayuntamiento, solicitando incluir en la próxima sesión de cabildo la solicitud de autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, mismo que fue autorizado en sesión número 56 de fecha 20 de Noviembre de 2014.
- Oficio número OCEG-471/2014 a la Dirección de Imagen Institucional, solicitando la elaboración y presentación del proyecto de manual de procedimientos.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



- Oficio número OCEG-473/2014 a Presidencia Municipal, solicitando la elaboración y presentación del proyecto de manual de organización de Presidencia Municipal y todas sus unidades administrativas.
- Oficio número OCEG-474/2014 a Secretaría del Ayuntamiento, con la finalidad de solicitar la certificación de los manuales autorizados a la fecha.
- Oficio número OCEG-498/2014 a la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico, remitiendo original del manual de procedimientos debidamente autorizado en sesión ordinaria número 56 de fecha 20 de Noviembre de 2014.
- Oficio número OCEG-538/2014 a la Dirección General de Desarrollo Social, informando que se ha cumplido con el proceso de revisión y se requiere la impresión de tres tantos para dar seguimiento al procedimiento de firmas y a la solicitud de autorización; mismo que fue autorizado en sesión de cabildo número 59 de fecha 29 de Enero de 2015.

Durante los trabajos de elaboración de los manuales de organización y de procedimientos, se proporcionó material de apoyo, asesoría y seguimiento de los proyectos. Actualmente, se encuentran seis manuales en proceso de elaboración.

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 treinta y cinco boletas ciudadanas en siete revisiones 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 la finalidad de promover la participación ciudadana a través del **Programa Contraloría Social**, se participó en:

- Formación de cinco Comités de Contraloría Social del Programa FISMDF 05, 06, 09, 10 y 11 pie de casa y construcción de cuartos de dormitorio y de baño con descarga sanitaria y tomas domiciliarias.
- Comité de Contraloría Social del Programa HABITAT pavimentación con concreto hidráulico colonia Fátima.
- Comité de Contraloría Social del Programa FMD 23 pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica con cruceros de concreto en varias vialidades (1ra. Etapa) Colonia San Vicente.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Durante el presente trimestre, se recibió y atendió en el Despacho del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a diversos ciudadanos que requirieron atención y asesoría.

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

- Se recibieron mil trescientas cincuenta y tres peticiones ciudadanas, mismas que se canalizaron a las dependencias correspondientes para su atención.
- Se realizaron quinientos noventa y dos seguimientos telefónicos del Sistema de Control de Peticiones recibidas durante el trimestre y anteriores.
- Con respecto al objetivo de captación de peticiones en eventos ciudadanos, se participó en nueve eventos y recorridos en diversos sectores de la ciudad.
- A través del Programa "Mi Escuela Limpia", se realizó la entrega de contenedores para recolección de basura en la Unidad Deportiva Julio Alfonso Alfonso y Jardín de Niños Carlos Perrault.
- Se impartió plática "Conciencia Ciudadana" en Colegio Ilustración.
- En seguimiento al Programa "AtendiendoTE Corresponde", se realizó evento en Colonia 23 de Marzo y 18 de Noviembre.
- Participación en reunión de información del evento Radiotón del Consejo Municipal de Integración Social en Salón Presidentes de Palacio Municipal.
- Asistencia a "Campaña Estatal de Canje de Armas", en patio central de Palacio Municipal.
- Participación en el evento "Valores Contigo" de DIF Guaymas en Unidad Deportiva.
- Asistencia a evento de DIF Guaymas para la entrega de diplomas en el Ejido Santa Clara.
- Participación en Marcha Rosa y Jornada Médica.
- Entrevista en Radio Visa para la difusión del programa "AtendiendoTE Corresponde".
- Participación en ceremonia de incineración de Banderas Plaza Tres Presidentes.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



- Asistencia a reunión de cabildo sobre el tema "Cuidado de Espacios Públicos".
- Asistencia a reunión informativa y arranque del Operativo Guadalupe Reyes en las instalaciones del auditorio de Seguridad Pública Municipal y Malecón Turístico.
- Participación en arranque de Operativo Paisano Invierno 2014, en las instalaciones de caseta de cobro del libramiento Guaymas.
- 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;

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 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;

Durante el presente trimestre se participó en las siguientes actividades:

Arranque de campaña **Radioton 2014** "El Espíritu no tiene Discapacidad" organizado por el Consejo Municipal de Integración Social.

Diligencia en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para la firma del cierre de auditoría número 14-FOPEDEP13GUAYMAS/2014, 15-CONADE13GUAYMAS/2014, 16-HABITAT13GUAYMAS/2014, del ejercicio presupuestal 2013 a los programas ejecutados por el municipio.

Reunión de trabajo con la Comisión de Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Sonora y con titulares de Órganos de Control y Evaluación Gubernamental de siete municipios del Estado.

Participación en la Ceremonia de inauguración de la Campaña Estatal de Canje de Armas, patio central de Palacio Municipal.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Reunión de trabajo en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para la firma de inicio de acta de auditoría SON/APAZU/14 el día 20 de Octubre en la ciudad de Hermosillo.

Visita a las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para la entrega de documentación.

Entrevista de trabajo con personal de la Secretaría de la Contraloría General del Estado para la entrega de documentación para la solventación de observaciones de la auditoría al programa SON/APAZU/2014.

Participación en evento ciudadano "AtendiendoTE Corresponde", dentro del programa cumpliendo contigo realizado con vecinos de Colonia 23 de Marzo y 18 de Noviembre.

Visita a las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado con el fin de hacer entrega de documentación solicitada del área jurídica.

En atención a la invitación del titular de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, se participó en el cierre de auditoría número SON/APAZU/14 a los Recursos del Programa: Cruzada Nacional contra el Hambre Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio 2014, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

En atención a la invitación del C. Lic. Francisco Cuevas Sáenz, Vocal Ejecutivo del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora en coordinación con la Universidad de Sonora, se participó los días 25, 25 y 27 de Noviembre del 2014, en las actividades de la Semana de la Transparencia y IV Encuentro de la Red de Archivistas de Sonora; con el propósito de difundir la cultura de la transparencia, promover el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y fomentar la rendición de cuentas.

Diligencia en las oficinas de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la entrega de documentación relacionada con exhortos diligenciados por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

En seguimiento a la no aprobación de la cuenta pública ejercicio 2013 de parte del H. Congreso del Estado de Sonora, se realizaron diversas acciones con el objetivo de analizar la situación y tomar acuerdos para la presentación de la controversia constitucional.

Reunión de trabajo convocada por la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, con el objetivo de incentivar la participación en el Operativo Paisano Invierno 2014.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



Participación en la XXII Reunión Estatal de Contralores en la ciudad de Hermosillo, Sonora; evento donde se desarrollaron los temas: La Importancia del Control Interno en el Ámbito Municipal, Uso de la Bitácora de Obra, Entrega Recepción 2012-2015, Blindaje Electoral 2015 y recomendaciones para la elaboración del Presupuesto de Egresos 2015.

Participación en la entrega de cartas de asignación dentro del programa "Fátima con Rumbo" organizado por Sindicatura Municipal.

Participación en reunión informativa organizada por la Dirección de Obras Públicas referente a los trabajos derivados de la obra FMD 23 CP Pavimentación de Concreto Hidráulico y Carpeta Asfáltica, con Crucero de Concreto en varias Vialidades de la Colonia San Vicente (I etapa).

Ceremonia de entrega de terreno para la construcción del nuevo conservatorio de música a cargo de la Fundación Fray Ivo Toneck.

Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de Administración Portuaria Integral Municipal, S.A. de C.V. convocada por el Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri Presidente Municipal.

Visita a las instalaciones de Radio Visa para entrevista referente a las acciones de supervisión y vigilancia al servicio de recolección de basura por parte de la empresa Promotora Ambiental, S.A. de C.V.

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 3er. Trimestre de actividades 2014 para el Ayuntamiento.
- Informe del avance programático de objetivos y metas del 3er. Trimestre 2014 para la Dirección de Contabilidad y Egresos.
- Informe mensual de actividades para Presidencia Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2014.
- Agenda de actividades proyectadas de los meses de Noviembre, Diciembre y Enero 2015.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



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

En atención a la invitación a participar en el Operativo Paisano Invierno 2014 de parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora y de la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión con representantes de Cámaras de Comercio, Turismo y Servicios, Corporaciones de Seguridad Pública y Servicios de Emergencia, el día miércoles 03 de Diciembre del 2014, en Salón Presidentes de Palacio Municipal con el objetivo de sensibilizar a los prestadores de servicios sobre la importancia que representa la derrama económica por el tránsito de los paisano y la oportunidad de promover al municipio como destino turístico.
- Reunión informativa y de sensibilización con altos mandos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el día martes 09 de Diciembre de 2014, en el auditorio de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de incentivar el trato cordial a los connacionales.
- Entrevista con el administrador de la Caseta de Cobro número 151 del libramiento Guaymas; con la finalidad de coordinar las acciones de trabajo, presentar el oficio de autorización para la aplicación del operativo y realizar la instalación de la lona de bienvenida.
- Ceremonia de arranque del operativo el día 10 de Diciembre de 2014, contando con la presencia de autoridades municipales y personal de la Dirección de Atención Ciudadana, Asuntos Internos y Dirección de Desarrollo Económico y Turístico.
- Levantamiento de trescientas encuestas, con el objetivo de conocer la opinión de los paisanos con respecto al trato recibido por servidores públicos y las condiciones de la infraestructura carretera en el Estado.
- Distribución de "Guía Paisano", información turística del Estado y el folleto promocional del municipio "Guaymas con Rumbo" durante la aplicación de la encuesta paisano y en seis hoteles de la entrada norte de la ciudad.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
4to. Informe Trimestral 2014



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

De conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; se realizaron las siguientes actividades:

- Oficio número OCEG-423/2014 para la actualización del Portal de Transparencia con información de avances de auditorías 2014, informe septiembre, actividades Buzón Ciudadano, actividades Contraloría Social, y resoluciones del mes de septiembre 2014.
- Oficio número OCEG-476/2014 para actualización del Portal de Transparencia con informe Octubre, 3er. informe Trimestral 2014, resoluciones Octubre 2014 y actualización actividades del programa Contraloría Social y Buzón Ciudadano.
- Oficio número OCEG-539/2014 para la actualización de organigrama, informe noviembre, resoluciones noviembre y actividades del programa Contraloría Social y Buzón Ciudadano.

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"



ÓRGANO DE CONTROL
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

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

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