

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Despacho del Director
Programa Control Interno
Subprograma Administración del Órgano de Control y Evaluación

Objetivo

Coordinar y vigilar la operación del sistema administrativo de control y evaluación gubernamental, así como los programas de modernización administrativa, con el fin de mejorar la eficiencia, honradez y transparencia en el uso de los recursos de la administración pública, apegados a la normatividad.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Mejora del desarrollo administrativo integral y del sistema de control y evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.	Participación en reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024.
		En atención a invitación de la Secretaría de la Contraloría General, se participó en evento de capacitación #DialogosVirtualesInafed para la Presentación de Herramientas del INAFED para el Desarrollo Municipal, referente a Compendio de Fichas de Programas Federales para Municipios 2023, Manual de Servicios Públicos Municipales y Sistema de Información Hacendaria Municipal (SIHAM). Recibieron capacitación dos servidores públicos.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en la quinta sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para asunto relativo a solicitud de autorización de baja en contabilidad de terrenos a favor de beneficiarios, solicitud de aprobación y envío de los Estados Financieros del 4to. Trimestre ejercicio 2022, solicitud de autorización para suscribir convenio de adhesión con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y seguimiento a solicitud de donación de lote del Fraccionamiento 18 de Noviembre.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, para asunto relativo a la solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 4to. Trimestre ejercicio 2022.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión ordinaria número nueve de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, para asunto relativo a la solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 4to. trimestre ejercicio 2022.
		De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas, para asunto relativo a solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 4to. Trimestre del ejercicio 2022.
		Elaboración y entrega del informe del mes de diciembre 2022 para Presidencia Municipal, 4to. Informe trimestral 2022 para el Ayuntamiento, avance del cumplimiento de objetivos y metas del 4to. trimestre 2022 para Tesorería Municipal y Plan Mensual de Trabajo del mes de enero de 2023 para Presidencia Municipal.
		Reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Anticorrupción y reunión de gabinete.
		A invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se participó en el evento de elección de la Corte Infantil de Carnaval Guaymas 2023.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Recepción de diecisiete formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses, que corresponden a ocho formatos de inicio y nueve formatos de conclusión.
3	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Actividad en proceso.
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el mes se participó en levantamiento de cuatro actas de entrega recepción en el Instituto Municipal de Cultura y Arte, Dirección de Egresos y Contabilidad, Dirección de Desarrollo Económico y Turístico y Coordinación de Festividades.

5	Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.	Actualización del Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia con treinta y tres archivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
		A través del programa Buzón Ciudadano, en dos revisiones, se recabaron quince boletas de participación ciudadana, mismas que fueron canalizadas para su atención.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Auditoría Interna
Programa Control Interno
Subprograma Auditoría Gubernamental Interna
Objetivo Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.	Supervisión física de las siguientes dos obras: GUAYMAS-22-RAMO 23-SI-01 -1.3. Reparación y bacheo superficial y profundo con carpeta asfáltica en distintos puntos del blvd. Diana Laura Rojas y avenida Mar del Norte desde carretera número 15 Hermosillo - Guaymas/ García López hasta camino al microondas en varias colonias del municipio de Guaymas, Sonora; y obra GYS-PEOPC-22-CMCOP-02-22 1.Construcción de tejaban en cancha cívica (1ra. etapa) en Telesecundaria no. 28, en el poblado de Tórim.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Elaboración de tres informes internos de expedientes en proceso en la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Actividad programada para el 3er. y 4to. Trimestre de 2023.
4	Realizar constancias de hechos.	Durante el mes se levantaron dos actas circunstanciadas correspondientes al segundo y tercer conteo de votos de los candidatos a Rey de Carnaval Guaymas 2023.
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Actividad programada para el 2do. y 4to. Trimestre de 2023.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Atención Ciudadana
Programa Control Interno
Subprograma Atención Ciudadana
Objetivo Recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.	Recepción de ciento noventa y dos peticiones ciudadanas, dentro de las cuales las cinco peticiones más solicitadas fueron: Reporte de lámparas fuera de servicio, reportes de acumulación de basura, trámite de cédula CURP, información general y solicitud de dotación de agua en pipa.
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Durante el mes, se realizaron ciento noventa y un monitoreos de peticiones actuales y anteriores a fin de verificar el avance de las mismas.
3	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas.	Reunión de trabajo en la Dirección General de Servicios Públicos para seguimiento a folios pendientes, ruta de recolección de basura y retroalimentación de la plataforma de control de peticiones ciudadanas.

4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Participación en la Tercera Feria de Servicios por la Transformación región Guaymas-Empalme en el malecón turístico de Guaymas a cargo del Gobierno del Estado de Sonora. En el evento se generaron treinta y cinco reportes y se proporciono información a ochenta y siete ciudadanos.
		A invitación de la Coordinación del Instituto Municipal de la Mujer, se participó en la conferencia Diversidad Sexual y Derechos Humanos, impartida por personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sonora. Recibieron capacitación dos servidores públicos.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Asuntos Internos
Programa Control Interno
Subprograma Asuntos Internos
Objetivo Recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de Seguridad Pública, jueces y médicos legistas.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	Durante el mes no se presentaron quejas.
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	Durante el mes no se concluyeron procedimientos de investigación debido a que no se encuentran expedientes en trámite.
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	De acuerdo al programa de trabajo, durante el mes no fue necesario realizar acciones de proximidad.
4	Realizar supervisión de la actualización de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en dos actividades de supervisión en el área del Juzgado Calificador y oficinas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
		Al finalizar el mes de enero de 2023, no se encuentran expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Coordinación Jurídica
Programa Control Interno
Subprograma Asuntos Jurídicos
Objetivo Atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la Unidad Investigadora.	Durante el mes no se presentaron denuncias ante la Unidad Investigadora.
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	Durante el mes, se concluyeron tres expedientes.
3	Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la Unidad Substanciadora - Resolutora.	En el mes, se trabajó en el impulso y determinación de expedientes, no obstante, no se concluyeron procedimientos.

4	Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora- Resolutora.	Durante el mes se diligenciaron tres exhortos, uno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y dos de la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Actividad programada para el 2do. y 4to. Trimestre 2022.