



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG0118/2023
ASUNTO: INFORME MES DE ABRIL
2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 08 DE MAYO DE 2023.

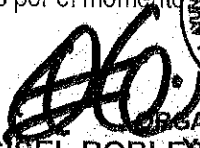
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
P R E S E N T E. -

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral VIII del Artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por este medio le envié adjunto el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de abril del 2023.

El Informe referido se presenta estructurado conforme a los objetivos y metas planteados para el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, indicando las que se cumplieron durante el período de reporte.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.




ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
LIC. GISEL ROBLES
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL


SOMOS GUAYMAS
2021 - 2024
08 MAYO 2023
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

12:05 Karla B

C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mipb.



SOMOS GUAYMAS
2021 - 2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 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.	En atención a convocatoria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024; se participó, en calidad de vocal, en la sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2023.
		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 1er. Trimestre del ejercicio 2023.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para asunto relativo a ratificación de nombramiento de la C.P. Martha Susana Roldán Díaz a propuesta del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, como Comisaria del Consejo de Administración; solicitud de autorización de precios de venta por metro cuadrado del predio Las Playitas y aprobación de los Estados Financieros del 1er. trimestre del año fiscal 2023, así como su envío al Congreso del Estado.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas, para asunto relativo a solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 1er. Trimestre del ejercicio 2023, y presentación y en su caso aprobación del tabulador de sueldos 2023.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión ordinaria número once de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, para asunto relativo a la presentación y en su caso aprobación de solicitud de autorización para afectación de la cuenta contable de resultados de ejercicios anteriores, se somete a aprobación y justificación de la Junta de Gobierno, el manejo de balance presupuestario negativo como lo establece la Ley de Disciplina Financiera y las Gufa Normativas para el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros del 1er. trimestre del ejercicio fiscal 2023.
		Durante el mes, se emitieron los siguientes informes: Informe del mes de marzo 2023 para Presidencia Municipal, 1er. Informe trimestral 2023 de objetivos y metas para Tesorería Municipal, 1er. Informe trimestral 2023 para el Ayuntamiento y entrega del Plan Mensual de trabajo de mayo 2023 para Presidencia Municipal.
		En atención a invitación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se participó en la 4ta. Reunión Ordinaria 2023 de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios, para recibir capacitación en diversos temas y participar en la firma del Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y las Contralorías Municipales, referente al Concurso Nacional y Estatal de Transparencia en Corto. Recibieron capacitación titular y dos personas de la Coordinación Jurídica.
		Participación en curso de "Integridad en el Servicio Público y Código de Ética" a cargo del personal de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Recibieron capacitación titular y personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

		Participación en videoconferencia de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación de la Asamblea Regional Zona Centro - Pacífico, donde se desarrollaron los temas Conferencia Magistral y Avance de las Líneas de Acción del Plan Anua de Trabajo 2023. Recibieron capacitación titular y personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
		En seguimiento a turnación de Presidencia Municipal, se remitió oficio a la Dirección de Planeación y Control Urbano, referente a la expedición de los permisos o licencias de construcción, para estar atentos y dentro de los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas vigentes tabla 922-54 enviada por Comisión Federal de Electricidad.
		Durante el mes se participó en dos reuniones de gabinete, una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Anticorrupción, mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación y a invitación de la Secretaría de Marina Armada de México, se participó en la ceremonia alusiva del "CIX Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz" en la explanada de la Sexta Región Naval.
		Además, se participó en la Talacha Playera en playa San Francisco, en la Jornada de Limpieza en Guaymas Norte y en el Simulacro Nacional 2023 a cargo de la Coordinación de Protección Civil. Participando titular y personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
		Participación en el evento de Sistema DIF Guaymas para la celebración del día del niño y la niña en Colonia Fátima, Colonia Mirador y Colonia Guaymas Norte.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el mes, se recibieron tres formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses. Los resultados obtenidos, corresponden al trabajo de captura del control mensual de rotación de personal, la entrega de formatos a servidores públicos y la recepción de formatos.
		Durante el mes de abril, se realizó trabajo previo para la presentación de la modificación de la Declaración de Situación Patrimonial de mayo 2023, entre las actividades realizadas, se solicitó información para actualizar el padrón de servidores públicos, se requirió la impresión de formatos y se emitieron catorce oficios para la entrega de formatos en dependencias y entidades. Antes de concluir el mes, se realizó la distribución de 1132 formatos.
3	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Meta programada durante el desarrollo del 2do. Trimestre 2023.
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el presente mes, se realizaron dos actas de entrega recepción, correspondientes a la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Subprocuraduría de Protección al Adulto Mayor del Sistema DIF Guaymas.
5	Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.	Con el fin de conservar actualizada la información pública en los portales de transparencia, se actualizaron treinta y tres archivos para el Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia; actividad consistente en capturar la información en formato de Excel, generar los archivos y proporcionarlos al Enlace de Transparencia para su actualización en las plataformas respectivas.
		En atención a la Unidad Municipal de Transparencia, se dio respuesta a una solicitud de información. Para cumplir con la presente obligación, se verificó la competencia, se emitió oficio de aceptación y se dio respuesta con la información solicitada. Además, a solicitud de la Unidad Municipal de Transparencia, se verificó en el portal de transparencia la publicación de los informes trimestrales del ejercicio 2022, mismos que se encuentran publicados y disponibles en los portales de transparencia.
		A invitación de la Unidad Municipal de Transparencia, se participó en mesa de trabajo con Enlaces de Transparencia de dependencias y entidades, con el objetivo de cumplir con los plazos de respuesta, verificar formatos que no aplican y cumplir con la obligación de actualizar la información trimestral. Participó en la reunión el Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
		Con el objetivo motivar la participación de la ciudadanía en la vigilancia y evaluación de los programas, obras y acciones de gobierno; se realizaron visitas a diferentes sectores del municipio a fin de invitar a la ciudadanía a participar en el Programa de Contraloría Social, logrando formar trece Comités de Contraloría Social de Alumbrado Público con lámparas LED.

		A través del programa Buzón Ciudadano, se recabaron doce boletas de participación ciudadana. Actividad, que consistió en realizar revisión de buzones cada quince días, capturar los resultados de la evaluación de calidad y desempeño, y elaborar gráfica de resultados, capturar el tema de la participación ciudadana y canalizar a través de memorándum a la dependencia o área correspondiente para su atención.
		Durante el mes, se emitió informe de actividades de Contraloría Social del 1er. Trimestre 2023, para la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General. Trabajo que consistió, en informar sobre las actividades realizadas en la integración de comités de obra pública, Comités de Alumbrado Público con lámparas LED y Buzones Ciudadanos; actividades orientadas a fortalecer la corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 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.	Participación en las cuatro etapas del proceso de licitación de las siguientes cuatro obras: LPO-826029996-003-2023 Construcción de brocales para pozos de visita en sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora. LO-85-H81-826029996-N-001 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Turquesa entre blvd. Benito Juárez y avenida Diamante en Colonia Guadalupe en la Heroica Guaymas del municipio de Guaymas, Sonora. LO-85H81-826029996-N-002-2023 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Edmundo Valadez Mendoza (calle 21), entre avenida Aquiles Serdán y avenida Alfonso Ibarri en la Heroica Guaymas del municipio de Guaymas, Sonora., y LO-82-H81-826029996-N-003-2023 Pavimentación con concreto hidráulico en blvd. Curbina entre calle Mero (0+000) y blvd. Curbina (0+116), de la localidad Heroica Guaymas municipio de Guaymas.
		Asimismo, se realizó supervisión de las siguientes dos obras: GUAYMAS-22-FISMDF-SI-12 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria y cuneta de desagüe en calle de circuito Fray Marco de Niza en Colonia Misión del Sol en Guaymas, Sonora., y GUAYMAS-22-FISMDF-SI-13 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle de los Valles entre avenida Mar Caribe y Ley Federal del Trabajo Colonia Praderas sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el trimestre, se dieron inicio y se encuentran en proceso cuatro informes internos de expedientes en trámite en la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Meta programada durante el desarrollo del 3er. y 4to. Trimestre de 2023.
4	Realizar constancias de hechos.	Durante el mes no se levantaron constancia de hechos.
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Asimismo, se emitieron once oficios a dependencias a fin de requerir soporte documental tendiente a solventar las observaciones derivadas de la Auditoría Interna Integral 2022.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 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 veintiocho peticiones ciudadanas. Para lograr la meta, se procedió a realizar la captura de todas las peticiones recibidas durante el mes, de manera personal, vía telefónica, WhatsApp y a través de la página oficial de internet y a la vez, designar a la dependencia responsable de la atención de la petición para su seguimiento.
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Durante el mes, se realizaron trescientos veinticuatro monitoreos de peticiones actuales y anteriores a fin de verificar el avance de las mismas. Los resultados obtenidos, corresponden al trabajo de monitoreo de las peticiones que presentan avance en la plataforma por parte de las dependencias y a la vez verificar la información con el ciudadano.
3	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas.	Reunión de trabajo con la titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano para seguimiento de folios pendientes, resolución de peticiones y retroalimentación de la plataforma de control de peticiones ciudadanas.
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Meta programada durante el desarrollo del 2do. Trimestre de 2023.
		Durante el mes, se atendió personalmente a trece ciudadanos y vía telefónica a veinte con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.
		Reunión en la Dirección de Planeación y Control Urbano, para seguimiento al tema de obstrucción del callejón en Colonia Fátima.
		Además, se asistió al evento de talacha playera en los Algodones, banderazo de arranque del Operativo de Semana Santa 2023, asistencia a jornada de limpieza en Guaymas Norte, asistencia a reunión de gabinete y participación en Simulacro Nacional 2023 a cargo de la Coordinación de Protección Civil.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 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 se recibió una denuncia y una queja.
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	En el mes, se concluyeron dos procedimientos de investigación.
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	Durante el mes se realizaron dos reuniones con altos mandos de Seguridad Pública Municipal a fin de tratar asuntos relacionados con acciones de proximidad con la ciudadanía.
4	Realizar supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en tres actividades de supervisión en el área del Juzgado Calificador y oficinas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Para la presente meta, se realizó trabajo de supervisión y a manera de constancia, se levantaron tarjetas informativas.
		Al finalizar el mes, se encuentran dos expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 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		
Clave	Descripción	Justificación
1	Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la Unidad Investigadora.	Durante el mes se recibió una denuncia ante la Unidad Investigadora.
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	En el mes, se concluyeron dieciséis expedientes, para lo cual, se realizó revisión y estudio de expedientes, dándoles el impulso correspondiente por la Unidad Investigadora.
3	Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la Unidad Substanciadora Resolutora.	En el mes, se concluyeron nueve expedientes en la Unidad Substanciadora Resolutora, para tal resultado, se realizó estudio de expedientes, elaboración de acuerdos, descarga de datos en el libro de gobierno y notificaciones.
4	Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora- Resolutora.	Durante el mes, se diligenciaron dos exhortos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Meta programada durante el desarrollo del 2do. Trimestre de 2023.