



SOMOS GUAYMAS 2021-2024



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG296/2023
ASUNTO: INFORME MES DE NOVIEMBRE 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 04 DE DICIEMBRE 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 noviembre 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 periodo de reporte.

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

ATENTAMENTE



[Handwritten signature]

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



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

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

- Despacho del Titular.

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.

Mes de noviembre 2023		4to Trimestre						
Clave	Meta	Descripción de actividades.						
1	Mejora del desarrollo administrativo integral y del Sistema de Control y Evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.	<ul style="list-style-type: none"> Participación de comité de adquisiciones. Asistencia al evento del VI Premio Estatal de Contraloría Social 2023, acompañando a los integrantes del comité de obra de la avenida Tecnológico quienes obtuvieron el segundo lugar el cual fue entregado por el Gobernador Dr. Alfonso Durazo Montaña. Actualización de 11 Manuales de Organización en coordinación con los Titulares de las diferentes dependencias, autorizados en Sesión Ordinaria # 82 de Cabildo el día 28 de noviembre del 2023. Respuesta a oficio DGIUE-949/2023 relacionado con la evaluación del ambiente de Control Interno de la Auditoría del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de la Auditoría Superior de la Federación. Además, se participó en cuatro reuniones de trabajo que corresponden: nuevo formato del Informe Mensual para Presidencia Municipal, Reunión Comisario Público en el Instituto Municipal de Cultura y Arte, Firma Acta de Resultados Convocatoria Pública de Sindicatura Municipal y Reunión en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal. 						
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado	
60	Acciones	90	10	22	08	00	130	
Clave	Meta	Descripción de actividades.						
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Se recibieron cinco formatos de declaración de situación patrimonial, que corresponden a dos de conclusión y tres inicial.						
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado	
1203	Formatos	1170	17	06	05	00	1198	
Clave	Meta	Descripción de actividades.						
3	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Programado para el mes de diciembre.						

Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
4	Acciones	02	01	0	0	00	03
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
4	Coordinación de los trabajos de entrega - recepción de dependencias y entidades.	Participación en Acta de entrega - recepción de la Dirección de Egresos y Contabilidad.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
4	Acciones	17	0	03	01	00	21
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
5	Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.	Actualización de un archivo en el Portal Municipal de Transparencia, instalación de tres comités ciudadanos de alumbrado Público de lámparas LED y una revisión al programa "Buzón Ciudadano" donde se recabaron ocho boletas.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
120	Acciones	155	11	44	05	00	215

- Dirección de Atención Ciudadana.

Objetivo: Recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía.							
Mes de noviembre 2023		4to Trimestre					
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
1	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.	Recepción y canalización de 273 peticiones, recibidas de manera personal, vía telefónica y a través whatsapp.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
3600	Asunto	1975	487	464	273	00	3199
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Durante el mes se realizó 415 monitoreo de peticiones actuales y anteriores a fin de verificar el avance de las mismas.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
4400	Asunto	2984	144	446	415	00	3989

Clave	Meta	Descripción de actividades.					
3	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia.	Durante el mes se realizaron dos reuniones de trabajo con el Titular de la Dirección General de Servicios Públicos y el Titular de la Dirección de Ecología y Medioambiente relacionadas con los avances de las peticiones pendientes y retroalimentación de la plataforma.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
12	Acciones	12	01	03	02	00	18
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Se instaló Módulo de Atención Ciudadana con fecha del 15 de noviembre 2023 recibiendo 09 peticiones.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
4	Asunto	01	02	0	01	00	04

- Departamento de Auditoría Interna.

Objetivo: Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio.

Mes de noviembre 2023		4to Trimestre					
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
1	Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento normativo y técnico.	Se realizaron 19 supervisiones a la obra pública.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
120	Informes	112	27	17	19	00	175
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	En el mes de noviembre se realizaron cuatro auditorias, una corresponde a auditoría financiera y tres de revisión de objetivos y metas.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
74	Informes	48	09	10	04	00	71
Clave	Meta	Descripción de actividades.					

3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Actividad reprogramada para el mes de diciembre 2023.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
2	Informes	00	00	00	00	00	00
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
4	Realizar constancia de hechos.	No se presentaron hechos que hacer constar.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
4	Actas	04	00	00	00	00	04
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Durante el mes, no se presentaron observaciones para seguimiento.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
2	Acciones	05	01	00	00	00	06

- Dirección de Asuntos Internos.

Objetivo: Recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de Seguridad Pública, Jueces y Médicos Legistas.							
Mes de noviembre 2023				4to Trimestre			
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	Durante el mes se recibieron tres quejas.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
30	Expedientes	11	02	01	03	00	17
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	Durante el mes se concluyó un procedimiento de investigación.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
30	Expedientes	05	01	0	01	00	07

Clave	Meta	Descripción de actividades.					
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	Durante el mes se realizó una reunión para tratar asuntos relacionados con acciones de proximidad con la ciudadanía.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
10	Tarjetas	07	00	00	01	00	08
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
4	Realizar supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en cuatro actividades de supervisión en el área del juzgado calificador y oficinas administrativas de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
40	Tarjeta	26	04	04	04	00	38

- Coordinación Jurídica.

Objetivo: Atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.							
Mes de noviembre 2023				4to Trimestre			
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
1	Recepción de denuncias por presunta faltas administrativas en la Unidad Investigadora.	Durante el mes se recibieron cuatro denuncias en la unidad Investigadora.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
36	Expedientes	05	11	03	04	00	23
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad (IPRA) y/o acuerdo de conclusión por la Unidad Investigadora.	Se emitieron 10 informes de presunta responsabilidad administrativa y/o acuerdo de conclusión.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
36	Informe	96	09	09	10	00	124
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
3	Conclusión de procedimientos	No se concluyeron procedimientos, sin embargo se trabajó en el impulso y determinación de expedientes en proceso.					

	responsabilidad administrativa por la Unidad Sustanciadora-Resolutora.							
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado	
12	Expediente	35	00	00	00	00	35	
Clave	Meta	Descripción de actividades.						
4	Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Sustanciadora-Resolutora.	Se diligencio un exhorto del órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública.						
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado	
8	Exhorto	17	00	00	01	00	18	
Clave	Meta	Descripción de actividades.						
2	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Actividad programada para el próximo mes de diciembre.						
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado	
2	Eventos	01	00	00	00	00	01	