



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG001/2024
 ASUNTO: INFORME MES DE DICIEMBRE 2023.

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 08 DE ENERO DE 2024.

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 diciembre 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 órdenes.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

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



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

2:47 pm
 SOMOS GUAYMAS
 08 Enero 2024
RECIBIDO
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

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



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

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 diciembre 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"> • Se participó en reunión virtual relativo a la Auditoría número 1768 "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. • Dentro del marco del "día Internacional Contra la corrupción" que convoca la Secretaria de la Contraloría General del Estado, participó en el programa de integridad de la administración pública Estatal así como "en la quinta Sesión Ordinaria" en donde se eligió la nueva coordinación de la CPCE-M. • En representación de la Presidenta Municipal, presidio la Séptima Sesión Extraordinaria de la entidad paramunicipal Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas. • Participación en las reuniones de Junta de Gobierno por parte de los Comisarios designados en las Entidades paramunicipales. • Participación en evento de verificación física de los automóviles que forman parte del inventario en enajenación de bienes muebles en desuso del patrimonio municipal. • A invitación de la Secretaria de la contraloría General del Estado, se participó de manera virtual en la capacitación "Retos institucionales para la promoción y seguimiento del mecanismo de Contraloría Social". • Participación en la primera validación que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico a través de la Coordinación de Festividades, durante los cómputos de botes de los candidatos a Rey Feo de Carnaval Guaymas 2024 "La Magia de Sonora". • Participación en el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Directa. 					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
60	Acciones	90	10	22	08	08	138
Clave	Meta	Descripción de actividades.					

<u>2</u>	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Se recibieron dos formatos de declaración de situación patrimonial, que corresponden a uno en modo conclusión y otro modo inicial.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
1203	Formatos	1170	17	06	05	05	1204
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>3</u>	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Se llevó a cabo programa de "Contralorcitos".					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
4	Acciones	02	01	00	00	01	04
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>4</u>	Coordinación de los trabajos de entrega - recepción de dependencias y entidades.	No hubo entrega de recepción.					
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.					
<u>5</u>	Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.	Se dio cumplimiento con la actualización de una obligación dentro del Portal Municipal de Transparencia, se atendió una petición ciudadana de acceso a la información pública, y una revisión dentro del 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	03	218

- Dirección de Atención Ciudadana.

Objetivo: Recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía.

Mes de diciembre 2023		4to Trimestre
Clave	Meta	Descripción de actividades.
<u>1</u>	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a	Recepción y canalización de 102 peticiones, recibidas de manera personal, vía telefónica y a través whatsapp. En este rubro hubo

	la dependencia correspondiente.	una disminución del 10%, derivado de la pronta atención de servicios públicos brindados a la ciudadanía.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
3600	Asunto	1975	487	464	275	102	3303
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>2</u>	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Durante el mes se realizó 411 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	411	4400
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>3</u>	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia.	Durante el mes se realizó reunión de trabajo con el Titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente relacionado 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	01	19
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>4</u>	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Este mes no se instaló Módulo de Atención Ciudadana					
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 diciembre 2023		4to Trimestre					
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>1</u>	Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento normativo y técnico.	Se realizaron 08 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	08	183
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>2</u>	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	En el mes se realizaron ocho auditorías, cinco corresponde a auditoría financiera, dos a revisión de inventario de mobiliario y equipo y una revisión de expedientes técnicos de obras.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
74	Informes	48	09	10	04	08	79
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>3</u>	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Verificación realizada a una muestra aleatoria de expediente de declaración patrimonial de los servidores públicos.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
2	Informes	00	00	00	00	02	02
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>4</u>	Realizar constancia de hechos.	Se realizó una Acta Circunstanciada en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y Coordinación de Festividades, por motivo de la primera etapa de Computo de conteo de botes, para la elección del candidato a " Rey Feo del carnaval 2024 " "la Magia de Sonora".					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
4	Actas	04	00	00	00	01	05
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>5</u>	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Durante el mes, 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	01	07

- 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 diciembre 2023			4to Trimestre				
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>1</u>	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	Durante el mes se recibieron trece quejas.					
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
30	Expedientes	11	02	01	03	13	30
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>2</u>	Conclusión de procedimientos de investigación.	Durante el mes se concluyó con 17 procedimientos de investigación.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
30	Expedientes	05	01	0	01	17	24
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>3</u>	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	02	10
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
<u>4</u>	Realizar supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en dos actividades de supervisión y entrega de documentación por parte del auditor interno en juzgado calificador y comandancia.					
Meta Anual	Unidad de Medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
40	Tarjeta	26	04	04	04	02	40

- Coordinación Jurídica.

Objetivo: Atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.							
Mes de diciembre 2023			4to Trimestre				
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
1	Recepción de denuncias por presunta faltas administrativas en la Unidad Investigadora.	Durante el mes no se recibieron 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 20 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	20	144
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
3	Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la Unidad Sustanciadora-Resolutora.	No se concluyeron procedimientos, sin embargo se trabajó en el impulso y determinación de expedientes en proceso.					
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 cinco exhortos 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	05	23
Clave	Meta	Descripción de actividades.					
2	Impartir capacitación a servidores públicos en	Actividad programada para el próximo mes de enero.					

	temas de responsabilidad administrativa.						
Meta Anual	Unidad de medida	Acumulado ene./agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Realizado
2	Eventos	01	00	00	00	00	01