



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**  
 SECCIÓN: **DESPACHO DEL TITULAR**  
 OFICIO NO.: **OCEG008/2024**  
 ASUNTO: **4TO. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2023**

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 15 DE ENERO DE 2024.

**C. CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 PRESENTE. -**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y de la manera más atenta, solicito tenga a bien agregar en el orden del día de la próxima sesión de Cabildo el **4to Informe Trimestral de Actividades del 2023 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**, de conformidad a la fracción XVII del Artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y del Artículo 128 Fracción VIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Adjunto al presente le envío veinticuatro copias del informe y el archivo digital se ha enviado al correo electrónico de Secretaría del Ayuntamiento.

Agradeciendo de antemano su atención a lo presente quede Usted.

**ATENTAMENTE**



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

Dra. Karla Córdova González.- Presidenta Municipal  
 C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/msrd\*

10:53 AM JS

**RECIBIDO**  
 18. ENE. 2024  
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 10:51  
 18 ENE. 2024  
**RECIBIDO**



**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](http://www.guaymas.gob.mx)



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**  
SECCIÓN: **DESPACHO DEL TITULAR**  
OFICIO NO.: **OCEG003/2024**  
ASUNTO: **4TO. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2023.**

**H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 09 DE ENERO DEL 2024.**

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
P R E S E N T E. –**

Lic. Gisel Robles Quiroz, 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, y artículo 128 fracción VIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora me permito rendir el **Cuarto Informe Trimestral de Actividades 2023**, estructurado de conformidad a la Información Programática Presupuestal de Objetivos y Metas del ejercicio 2023.

#### **DESPACHO DEL DIRECTOR**

Con el objetivo de 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, se realizaron las siguientes actividades.

#### **1.-Mejora del desarrollo administrativo integral y del Sistema de Control y Evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.**

En atención a tres convocatorias, se participó en reuniones mensuales correspondientemente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024.

De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó durante el cuarto trimestre de actividades en dos sesiones, la primera extraordinaria número seis, de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas; para asuntos relativos a solicitud de aprobación del Presupuestos de Ingresos 2024; solicitud de aprobación del estudio tarifario 2024; someter a consideración la autorización de la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por reconocimiento contable de las depreciaciones y solicitud de autorización de





los Estados Financieros del 3er. Trimestre 2023 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora y sesión extraordinaria número siete, para asuntos relativos a la aprobación de los presupuestos de egresos para el año 2024 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, autorización de la compensación para el personal en el ejercicio 2023 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas.

De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, durante el cuarto trimestre se participó en dos sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas; la primera para asuntos relativos a la solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 3er. Trimestre del ejercicio 2023 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora, y la segunda para la autorización de cuotas por cursos y talleres en casa de la cultura a considerarse en el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024, así como su envío a Tesorería, el día 07 de diciembre de 2023 se llevó a cabo otra reunión de la junta de gobierno para tratar asuntos relativos a la autorización de envío de Presupuesto de egresos del ejercicio 2024 a Tesorería.

De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en la octava sesión ordinaria del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas; para asuntos relativos a solicitud de aprobación de los Estados Financieros del 3er. Trimestre 2023, así como su envío al H. Congreso del Estado de Sonora; solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos 2024; solicitud de aprobación para realizar transferencias presupuestales entre partidas del Presupuesto de Egresos 2022, con la finalidad de solventar observaciones del ISAF; entre otros, así mismo se participó en la séptima Sesión Extraordinaria para asuntos relativos a la solicitud de aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, solicitud de autorización para que la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, inicie proceso legal en materia civil para el juicio de otorgamiento de servidumbre de paso, para el predio denominado Ranchito Courdín.

De conformidad con las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión ordinaria número trece de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública; para asuntos relativos a solicitud de aprobación para el manejo de Balance Presupuestario Negativo como lo establece la Ley de Disciplina Financiera y las Guías Normativas; presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros relativos al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2023; presentación y en su caso autorización de los proyectos de las obras concertadas para el Programa de Obra Pública 2023; presentación y en su caso autorización del presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, de igual manera se participó en Reunión Ordinaria No. 14 en donde se vieron asuntos relativos a la presentación y aprobación del envío de Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, así como aprobación de las transferencias compensadas del presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023.

Por invitación de Sindicatura Municipal, se participó en tres eventos, dos de levantamiento de acta de resultados de las convocatorias públicas para la desincorporación, baja y enajenación de bienes muebles en desuso del patrimonio municipal, la primera convocatoria con No. SM-A001-2023, de fecha 24 de Octubre del 2023 misma que fue declarada desierta sin que a la fecha del Acta se haya presentado propuesta alguna dándose por concluida la convocatoria. Así mismo en un segundo evento, se da constancia de la presentación de los documentos



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



en tiempo y forma del único participante de acuerdo a la convocatoria pública por Donación No. SM-D001-2023 de fecha 16 de Noviembre del año 2023, mediante la cual se hace constar de la entrega de 414 bienes muebles en desuso del patrimonio municipal para su desincorporación, baja y enajenación de mobiliario y equipo de cómputo, acordando adjudicar estos bienes al único participante denominado "**Centro Cristiano El Gran Yo Soy A.C.**"; y un tercer evento el día 13 de diciembre del 2023, participamos en la verificación física de 66 automóviles que forman parte del paquete para enajenación de bienes muebles en desuso del patrimonio municipal.

Elaboración y entrega A Tesorería Municipal del proyecto de Presupuesto de Egresos y Objetivos y Metas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el ejercicio 2024.

Participación en curso de capacitación de Word y Excel nivel básico e intermedio, presencial los días jueves 26 y viernes 27 de octubre del 2023 en el Colegio Vizcaya de las Américas a invitación de la Dirección de Recursos Humanos, participando dos servidores públicos de la Dependencia.

Participación de dieciséis servidores públicos adscritos a esta dependencia en la videoconferencia Administración de Riesgos como continuidad al taller "Formación, desarrollo de competencias y mecanismos para la gestión del Sistema de Control Interno y la Administración de Riesgos" organizado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado y la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipio.

Participación de la Titular de la Dependencia, convocada por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, en reunión virtual referente a procesos de atención al seguimiento evento Ex Fonden en el Estado de Sonora: Lluvia severa e inundación pluvial ocurrida los días 11 y 12 de octubre del 2018, en trece municipios del Estado de Sonora.

Participación de nueve servidores públicos en videoconferencia "La Semana de la Capacitación 2023" del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con las conferencias: Presupuesto con perspectiva de equidad de género, Estándares de conducta profesional en el ambiente bursátil y Antecedentes y resultados de la fiscalización a sindicatos.

Con la finalidad de mejorar la información generada dentro de las Dependencias y enviada al Sistema de Quejas de Atención Ciudadana, participo en reunión de trabajo convocada a través de la Dirección Ciudadana a los Enlaces Ciudadanos con motivo de retroalimentación de información con la cual se trabaja en el Sistema de Quejas.

En su carácter de integrante del grupo interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos, participó en reunión para tratar asuntos relacionados con el archivo municipal y los instrumentos de control y consulta archivística, lo anterior a invitación de la coordinadora general de Archivo Municipal de Secretaría del Ayuntamiento, participación de dos servidores públicos.

Participación de dos servidores públicos, en atención a oficio de invitación No. DGIUE-945/2023, en la reunión de integración de Comité de Participación Social en la obra pública





relativo a la obra FAISM 2023-14 CP Acondicionamiento de espacio físico en la bodega de la Dirección de Obras Públicas.

En atención a oficio de invitación DGIUE-953/2023, dos servidores públicos participaron en la reunión de integración del Comité de Participación Social en la obra Pública relativo a la obra FAISMUHN 2023-13 CP Acondicionamiento de espacios físicos en la bodega de la Dirección de Obras Públicas.

Participación de dos servidores públicos en videoconferencia "Prevención de Hostigamiento y Acoso Sexual", organizado por la Secretaría Técnica de la CPCE-F del Estado de Sonora y la Secretaría Técnica de la Vocería Nacional.

Participación de nueve servidores públicos en la conferencia "Cáncer de mama, que hacer para que no te toque" así como en la Marcha del "Día Internacional del Cáncer de mama", en atención a invitación de la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de la Mujer.

En atención a oficio SP-097/2023 de Presidencia Municipal, se remitió informe del estado que guardan los asuntos vía turnación, bajo el estatus de urgente, para su atención y/o seguimiento, enviados al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

En atención a oficio TM/1188/2023 de Tesorería Municipal se remitió información de la Constancia de No Inhabilitado, como ingreso generado por el Órgano de Control, para el proyecto de la Ley de Ingresos para el año 2024.

Elaboración y entrega de cinco archivos para la actualización del Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia.

Elaboración de diez minutas de trabajo de las actividades para la obtención y autorización del Manual de Procedimientos de la Administración Pública Municipal directa. Además revisión final y solicitud impresión de diez manuales de Organización.

Convocada por el Secretario Técnico de Presidencia Municipal, se participó en reunión en donde se dio a conocer a las dependencias el nuevo formato para el informe mensual que se entrega a Presidencia Municipal.

En apoyo a la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, La Titular y todo el personal de esta Contraloría Municipal participaron en la "Talacha Playera", esto con el objetivo de promover la cultura y cuidados de los recursos naturales y una buena imagen a los turistas.

Instruida por la Presidenta Municipal para atender el oficio 918/2023, expedido por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal a través del programa Escuela de Gobierno Municipalista, en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, la Titular asistió al Módulo I del Seminario "Buenas Prácticas para una Gobernanza Exitosa", el "Taller Atención a Auditoría del Desempeño, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la situación que guardan las observaciones relacionadas con las Auditorías de Desempeño.





El día 21 de Noviembre del 2023, se llevó a cabo la firma de Carta de Confidencialidad, así como Convenio de Colaboración mediante el cual la Dirección General de Desarrollo Administrativo adscrita a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, proporciono a este Municipio de Guaymas, Sonora, el uso de dos Plataformas denominadas Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) y Sistema de Evidencias (SEVI), señalado en la Ley Orgánica del poder ejecutivo del Estado de Sonora, como el medio para realizar los procesos de Entrega-Recepción (SIA), lo cuales fueron creados por la Dirección General de Control de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Convocada vía oficio Circular DS-1427/2023, expedida por el Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General del Estado participó en las actividades dentro del Programa de Integridad en la Administración Pública Estatal, actividades como Reconocimiento "Servidora y Servidor Público Íntegro del Año", Reconocimiento "Transparencia 2021,2022 y 2023" y "Academia de Contralores Municipales", lo anterior dentro del marco del "Día Internacional Contra la Corrupción", así mismo se realizó la "Quinta Sesión Ordinaria 2023, en donde se eligió la nueva coordinación de la CPCE-M, así como las coordinaciones regionales.

Previo a los proceso de Entrega-Recepción de la administración 2021-2024, el día 15 de diciembre del 2023, tres servidores públicos adscritos a esta Contraloría Municipal y tres servidores públicos adscritos a la Dirección de Informática, recibieron capacitación por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado relacionado a la digitalización del proceso de Entrega Recepción, reunión previamente agendada vía WhatsApp, con el Director General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Lic. Mario Manuel Vélez Villa, en esta reunión se le hizo entrega al Director de Informática, Ing. Luis Arturo Castro Leal un dispositivo de USB que contiene el proyecto del código del Sistema de Acciones de Gobierno (SIA); así mismo se nos brindó capacitación para conocer el sistema y dar inicio en las adecuaciones necesarias para cada dependencia de la Administración para el arranque del sistema.

Participación en diversos eventos cívicos convocados por la Dirección de Acción cívica, como el 78 Aniversario Luctuoso del Gral. Plutarco Elías Calles, CCXIX Natalicio del Gral. José María Yáñez y Ceremonia de izamiento de Bandera en Plaza Tres Presidentes.

Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo número 82 se actualizaron 11 Manuales de Organización, previamente coordinados con los titulares de las dependencias correspondientes.

Respuesta a oficio DGIUE-949/202, 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.

En atención a oficio DGIUE-1043/2023 y dando seguimiento a oficio DAGF "C.2"/083/2023, de la Auditoría Superior de la Federación, participó en reunión que se llevó a cabo de forma





virtual para dar a conocer las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares de la Auditoría 1768 con título **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**.

Mediante turnación 962, enviada por la Secretaría Particular de Presidencia Municipal, se dio seguimiento a Queja Ciudadana.

El Gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaña, acompañado por la Presidenta Municipal de Guaymas y la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, otorgó un incentivo económico a los ciudadanos C. Julia Guadalupe González Espinoza e Ing. Arturo Ochoa Castro en representación de todo el Comité Ciudadano de Obra, por haber obtenido el **segundo lugar** con su proyecto de trabajo " **Pavimentación con carpeta asfáltica y crucero de concreto hidráulico en avenida Tecnológico (I Etapa) en Guaymas, Sonora;** lo anterior previo a una convocatoria dirigida a los integrantes de algunos Comités ciudadanos, y en coadyuvancia con la Secretaría de la Contraloría General, se convocó a los integrantes de los Comités de Contraloría Social del municipio para participar en el VI Premio Estatal de Contraloría Social 2023, con la finalidad incentivar y reconocer las mejores prácticas relacionadas con acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas e incidan en el combate a la corrupción.

De acuerdo al cronograma de trabajo, se realizaron visitas en dependencias, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos de actualización de los Manuales de Procedimientos, al finalizar el cuarto trimestre se recibieron once proyectos para revisión.

Vía oficio OCEG301/2023, y de acuerdo a las facultades establecidas para la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el artículo 96, fracción VIII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal por el artículo se realizó cambio de Comisario público para la Entidad Paramunicipal Instituto Municipal de Cultura y Arte.

Asistencia a la Ceremonia de entrega de placa "Crear salud desde los Municipios camellón Sendero Seguro" entre boulevard microondas y prolongación boulevard San German, sector Guaymas Norte, asistencia a la Consulta Pública del Programa Municipal del desarrollo Urbano en Guaymas, además de asistir a la "feria de la Paz", en el gimnasio municipal y al banderazo de inicio Operativo Guadalupe Reyes en el Malecón Turístico

Durante el cuarto trimestre se emitieron los informes mensuales correspondientes, entregados a Presidencia Municipal, así como el tercer informe trimestral 2023 para Cabildo, informe de objetivos y metas del 3er trimestre del 2023 para Tesorería Municipal, Plan Mensual de trabajo para Presidencia Municipal, 3er trimestre de actividades de Contraloría social de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental enviado a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

## 2.-Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, Ley de Gobierno y Administración Municipal y Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración



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



Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora durante el cuarto trimestre del 2023, se recibieron dieciséis 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, asesoría, recepción de formatos y al trabajo de seguimiento para su presentación.

### **3.-Implementación del programa de observadores sociales infantiles “Contralorcitos”.**

En cumplimiento a las metas del Programa Observadores Sociales Infantiles Contralorcitos, se realizó el cuarto y último evento del año programado "Somos Contralorcitos" realizado en la escuela primaria Adelina ángulo de Aréchiga, de la Colonia Miguel Hidalgo con alumnos del sexto grado turno matutino; con el objetivo de capacitarlos en el tema ¿Qué es la Contraloría Social? y a la vez motivarlos a participar en las actividades del programa a través de un Comité Infantil de Contraloría Social. Durante el evento, los niños y niñas, recibieron camisetas y gorras alusivas al programa, Además, se realizó toma de protesta de integración de Comité Ciudadano Infantil, entregando reconocimiento a la niña en su calidad de contralorcita participante, así como a la Escuela por su participación.

### **4.-Coordinación de los trabajos de entrega recepción de dependencias y entidades.**

Participación en cuatro actos de entrega recepción, que corresponden a las siguientes Unidades Administrativas: Secretaría Particular de Presidencia Municipal, Instituto de la Juventud, Dirección de Ingresos y Dirección de Egresos y Contabilidad.

### **5.-Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.**

De conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se atendieron los siguientes asuntos:

Con el fin de cumplir con la actualización de la información pública en los portales de transparencia, se actualizaron treinta y dos archivos para el Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia. Actividad consistente en capturar la información en formatos de Excel, generar los archivos y hacer la entrega al Enlace de Transparencia para su actualización en las plataformas respectivas.

En atención a oficio UMT-336/2023, se participó en la veintea sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 26 de octubre de 2023, en la oficina de la Unidad Municipal de transparencia, con el objetivo de tratar asuntos referente al acuerdo de reserva de Oficialía Mayor.

Durante el trimestre, se dio respuesta a dos solicitudes de información. Para cumplir con la presente obligación, se verificó la competencia, se emitió oficio de aceptación y oficio de respuesta con la información solicitada.





En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se participó en la integración de dos comités de obra. Lo anterior con el objetivo de motivar la participación de la ciudadanía a través del Programa de Contraloría Social.

Durante el trimestre se participó en la instalación de trece Comités Ciudadanos de Alumbrado Público de lámparas LED en diversos sectores del municipio.

Además, se realizaron cuatro revisiones a los Buzones Ciudadanos instalados en dependencias municipales, recaudando en el trimestre treinta boletas de participación ciudadana. Actividad, que consistió en realizar revisión de buzones, capturar los resultados de la evaluación de calidad y desempeño, elaborar gráfica de resultados, capturar el tema de la participación ciudadana y canalizar a través de memorándum a la dependencia correspondiente para su atención y seguimiento.

## DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Con el objetivo de vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio, se realizaron las siguientes actividades.

### 1.-Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.

Participación en el proceso de licitación de las siguientes obras:

**Fallo de la Obra, LPO-826029996-018-2023** Construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle mar de las Antillas entre mar de plata y mar mediterráneo, en sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**Apertura de propuesta y fallo de la obra LO-82622996-019-2023** de la Obra Rehabilitación del Parque Infantil.

Así mismo, se realizaron 41 supervisiones a las siguientes obras:

**GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria pozos de absorción en boulevard Diana Laura Riojas entre carretera internacional no. 15 y boulevard Mar del Norte, colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07** Construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FMD-SI-04** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en Boulevard las plazas, colonia las plazas (segunda etapa), en Guaymas, Sonora.





**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06** Construcción de infraestructura hidráulica para rebombeo en colonia las plazas, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-08** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle valle de San German entre boulevard las Torres y Valle de San Miguel, Valle del Mar en el sector Guaymas norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04** Construcción de camino sendero seguro entre boulevard microondas y prolongación boulevard San German, sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-03** Pavimentación con carpeta asfáltica de segundo cuerpo en ampliación boulevard Diana Laura Riojas entre boulevard. Mar del Norte y Ley Federal del Trabajo, colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-10** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar egeo entre mar mediterráneo y calle mar de cortés, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SI-02** Pavimentación con carpeta asfáltica de avenida VIII entre boulevard Benito Juárez y calle 13, colonia San Vicente, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-11** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar azul entre calle mar egeo y calle mar muerto, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07** Construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FMD-SJ-02** Construcción de barda y cerco perimetral en la unidad deportiva sur.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06** Construcción de infraestructura hidráulica para rebombeo en colonia las plazas, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SI-05** Pavimentación con concreto hidráulico de calle 19 y avenida 0, colonia la cantera, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-09** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en avenida mar caribe entre mar de cortés y mar coral en fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SE-07** Rehabilitación de parque infantil, en Guaymas, Sonora.





**GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17** Construcción de drenaje pluvial entre prolongación boulevard San German y calle camino al microondas en el sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-12** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, de calle mar de las Antillas entre boulevard Diana Laura y calle mar de plata, fraccionamiento Luis Donald Colosio, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-16** Construcción de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria en calle mar de las Antillas entre mar de plata y mar mediterráneo, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-15** Construcción de Infraestructura Sanitaria en la colonia Miramar, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-08** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e Infraestructura Hidráulica y sanitaria de calle Valle de San German entre boulevard las torres y valle de san miguel, valle del mar en el sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-09** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en avenida mar caribe entre mar de cortés y mar coral en fraccionamiento Luis Donald Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria pozos de absorción en boulevard Diana Laura Riojas entre carretera internacional no. 15 y Boulevard Mar del Norte, colonia Luis Donald Colosio, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SI-02** Pavimentación con carpeta asfáltica de avenida VIII entre boulevard Benito Juárez y calle 13, colonia San Vicente, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07** Construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-11** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar azul entre calle mar egeo y calle mar muerto, fraccionamiento Luis Donald Colosio sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SE-07** Rehabilitación de parque infantil, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FMD-SI-04** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en boulevard las plazas, colonia las plazas (segunda etapa), en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06** Construcción de infraestructura hidráulica para rebombeo en colonia las plazas, en Guaymas, Sonora.





**GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17** Construcción de dren pluvial entre prolongación boulevard san German y calle camino al microondas en el sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SI-05** Pavimentación con concreto hidráulico de calle 19 y avenida 0, colonia la cantera, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-10** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar egeo entre mar mediterráneo y calle mar de cortés, fraccionamiento Luis Donald Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-15** Construcción de infraestructura sanitaria en la colonia Miramar, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SE-07** Rehabilitación de parque infantil, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07** construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-08** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle Valle de San German entre boulevard las Torres y Valle de San Miguel, Valle del Mar en el sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-12** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar de las antillas entre boulevard Diana Laura y calle Mar de Plata, fraccionamiento Luis Donald Colosio, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17** Construcción de dren pluvial entre prolongación boulevard San German y calle camino al microondas en el sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06** Construcción de infraestructura hidráulica para rebombeo en colonia las plazas, en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-22-FMD-SI-04** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en boulevard las plazas, colonia las plazas (segunda etapa), en Guaymas, Sonora.

**GUAYMAS-23-FMD-SI-02** Pavimentación con carpeta asfáltica de avenida VIII entre boulevard Benito Juárez y calle 13, colonia San Vicente, en Guaymas, Sonora

Además, se emitió oficio con recomendación a la Dirección de Planeación y Control Urbano de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología con respecto a permiso de construcción.





## 2.-Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.

Durante el desarrollo del trimestre, se realizaron 17 trabajos de fiscalización mediante el siguiente procedimiento:

1. Auditoría número OCAI34/2023 Revisión de Objetivos y Metas a la Dirección de Informática.
2. Auditoría número ICAI35/2023 Revisión de Ingresos recaudados por la Coordinación de Vendedores Ambulantes.
3. Auditoría número OCAI36/2023 Revisión de Ingresos recaudados a la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas.
4. Auditoría número OCAI37/2023 Revisión de Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Dirección de Comunicación Social.
5. Auditoría número OCAI38/2023 Revisión de Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina.
6. Auditoría número OCAI39/2023 Revisión de expedientes Técnicos de Obras por el período del primer semestre 2023.
7. Auditoría número OCAI040/2023 Revisión de gastos por comprobar por el período del 01 de enero al 30 de octubre del 2023.
8. Auditoría número OCAI041/2023 Auditoría Financiera por el período enero a junio 2023, al Instituto Municipal de Cultura y Arte.
9. Auditoría número OCAI042/2023 Revisión de Objetivos y Metas de enero a junio del 2023, a la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico.
10. Auditoría número OCAI043/2023 Revisión de Objetivos y Metas de enero a junio 2023, a la Coordinación de Pesca y Acuacultura.
11. Auditoría número OCAI044/2023 Revisión de Objetivos y Metas de enero a junio del 2023 a la Coordinación de Festividades.
12. Auditoría número OCAI046/2023 Revisión de Deudores Diversos (Funcionarios y Empleados) e ingresos por recuperar a corto plazo (Deudores de Impuesto Predial), por el periodo del 01 de enero al 30 de octubre del 2023.
13. Auditoría número OCAI047/2023 Revisión de nómina administrativa por la primera quincena de noviembre del 2023.





14. Auditoría número OCAI048/2023 Revisión de nómina de personal semanal del 15 al 21 de noviembre del 2023.
15. Auditoría número OCAI049/2023 Arqueos a las cajas recaudadoras de la Dirección de Ingresos.
16. Auditoría número OCAI50/2023 Revisión de inventario de Mobiliario y equipo de oficina a la Dirección de Acción Cívica.
17. Auditoría número OCAI51/2023 Revisión de inventario de mobiliario y equipo de oficina de la Secretaría Técnica de Presidencia.

El trabajo realizado consistió en elaboración de oficio de comisión, levantamiento de acta de inicio de auditoría, trabajo de fiscalización, levantamiento de acta de cierre de auditoría y elaboración de informe de auditoría.

### **3.-Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.**

Mediante oficio de comisión número OCAI45/2023, durante el cuarto trimestre se realizaron dos verificaciones al contenido de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos realizada a una muestra aleatoria de la plantilla global de obligados. El trabajo realizado consistió en elaboración de oficio de comisión, levantamiento de acta de inicio de auditoría, trabajo de fiscalización, levantamiento de acta de cierre de auditoría y elaboración de informe de auditoría.

### **4.-Realizar constancia de hechos.**

Durante el trimestre se levantó un acta circunstanciada mediante la cual se validó el evento del primer cómputo de botes en la que participan los candidatos a Rey del Carnaval Guaymas 2024 "La Magia de Sonora" que realiza la dirección de Desarrollo Económico y Turístico a través de la Coordinación de Festividades.

### **5.-Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.**

Mediante la emisión de oficio OCEG261/2023 dirigido al Tesorero Municipal, se dio seguimiento a desarrollo de la Auditoría Integral domiciliaria Número 2023AM0109010052, realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

## **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

Con el objetivo de recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía, se desarrollaron las siguientes actividades.





### **1.-Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.**

Recepción de ochocientos cuarenta y una peticiones ciudadanas, para lograr la meta, se procedió a realizar la captura de todas las peticiones recibidas, 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, cabe hacer mención que en esta meta durante el año se logró una reducción aproximado del 10% derivado de la pronta atención a los servicios públicos brindados a la ciudadanía.

### **2.-Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.**

Durante el trimestre, se realizaron mil doscientos setenta y dos 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.**

Durante el trimestre se llevaron a cabo 06 reuniones de trabajo con las siguientes Dependencias.

- Dos reuniones de trabajo con el Director General de Servicios Públicos, para tratar folios pendientes, retroalimentación de la Plataforma de Atención Ciudadana y folios urgentes
- Dos reuniones con enlaces ciudadanos para tratar el tema de los folios pendientes de atender.
- Dos reuniones de trabajo con el titular de la Dirección de Ecología y Medio ambiente relacionados con los avances de las peticiones pendientes y retroalimentación de la plataforma.

### **4.-Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.**

Durante el trimestre, se atendió personalmente por parte de la Directora de Atención Ciudadana a dieciséis ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.

Con el objetivo de tener un acercamiento con la ciudadanía, en el mes de noviembre del 2023, se instaló Módulo de Atención Ciudadana con la finalidad de recibir, canalizar y efectuar el trámite correspondiente a las demandas planteadas por los ciudadanos, recibiendo un total de nueve peticiones ciudadanas.

Además de realizar actividades adicionales como asistir a diverso eventos cívicos realizados durante el trimestre, a conferencia "Cáncer de Mama, que hacer para que no te toque", participación en la caminata por la "Lucha contra el cáncer de mama", asistencia al curso de





capacitación "Curso Word y Excel Básico e intermedio", participación en la "Ceremonia de entrega de placa "Crear salud desde los Municipios camellón "Sendero Seguro", asistencia a la Consulta Pública del Programa Municipal del desarrollo Urbano en Guaymas, participación en Talacha Playera en el Malecón Turístico, participación en "feria de la Paz", asistencia al banderazo de inicio Operativo Guadalupe Reyes en el Malecón Turístico.

## DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS

Con el objetivo de recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas, se llevaron a cabo las siguientes actividades.

### 1.-Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.

Durante el trimestre se recibieron diecisiete quejas.

### 2.-Conclusión de procedimientos de investigación.

Durante el trimestre se concluyeron dieciocho procedimientos de investigación.

Al finalizar del trimestre, se encuentran seis 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 trimestre se realizaron tres 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 diez 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.

## COORDINACIÓN JURÍDICA

Con el objetivo de atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales, se realizaron las siguientes actividades.

### 1.-Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la Unidad Investigadora.

En el desarrollo del trimestre, se recibieron siete denuncias ante la Unidad Investigadora.



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



## 2.-Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la Unidad Investigadora.

Emisión de treinta y nueve informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión en la Unidad Investigadora de expedientes correspondientes al ejercicio 2020, 2021, 2022 y 2023.

El procedimiento incluyó revisión de cada expediente, con respecto a número de folio, sello, fechas, firmas y constancias. Además, se realizó lectura y análisis de cada observación, fundamentando y motivando cada uno de los acuerdos emitidos; posteriormente, se realizó la descarga al libro de gobierno, elaboración de lista de acuerdos, actualización de lista de expedientes en trámite y listado de expedientes concluidos. Para finalizar, se procedió a archivar todos y cada uno de los expedientes a los cuales se les dicto archivo conclusión.

## 3.-Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Durante el trimestre no se concluyeron procedimientos, sin embargo se trabajó en el impulso y determinación de expedientes en proceso, para tal resultado se realizó estudio de expedientes, elaboración de acuerdos, lista 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 trimestre, se diligenciaron seis exhortos en coadyuvancia con el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública. Actividad que incluye, la recepción del exhorto, elaboración de auto, cédula de notificación, constancia y oficio de devolución.

## 5.-Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.

Actividad pendiente de realizar, esto debido a la carga de trabajo de las Coordinaciones Jurídicas de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante ustedes H. Órgano Colegiado de la Administración Municipal 2021 - 2024, a sus órdenes.

ATENTAMENTE



ORGANO DE CONTROL  
Y EVALUACION  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL Y  
EVALUACION GUBERNAMENTAL

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



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

SOMOS GUAYMAS  
2021 -2024

[www.guaymas.gob.mx](http://www.guaymas.gob.mx)