



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR  
 OFICIO NO.: OCEG161/2024  
 ASUNTO: INFORME DEL MES DE JUNIO DE 2024.

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 03 DE JULIO DEL 2024.



DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PRESENTE.

**RECIBIDO**  
 03 JUL. 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
*Karla C. 14:25*

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral VIII del Artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por este medio le envío adjunto, el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de Junio del 2024.

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 informado.

Quedando a sus órdenes, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



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

• **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**

**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.

| JUNIO DE 2024 |   | 2DO 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"> <li>• Se elabora y se envían los informes mensuales.</li> <li>• Durante el mes se realizaron cuatro reuniones semanales con los directores y coordinadores de cada área del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para retroalimentación de sus proyectos de trabajo de las actividades de la semana.</li> <li>• Seguimiento a los trabajos del Proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2021-2024, se realiza auditoria por parte de esta Contraloría Municipal, verificando que todas las dependencias tengan asignadas las plantillas de acuerdo a la tabla de aplicabilidad, se sigue asesorando en el llenado de las plantillas asignadas para cada una, así mismo se tiene constante comunicación con las dependencias a manera de acompañamiento en el proceso despejando dudas respecto al uso de las plataformas digitales SIR y SEVI y el contenido de las plantillas.</li> <li>• Reunión como integrante del Comité interdisciplinario que conforma el Archivo General, con el tema Catálogo de valoración documental de Archivos.</li> <li>• A invitación de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, asistí a la entrega de Títulos de Propiedad entregados a los ciudadanos de las colonias 18 de Noviembre, 23 de Marzo, la Popular y 23 de Marzo Norte.</li> <li>• Mediante circular No. 09 enviada por la Dirección de Recurso Humanos, para participar en los cursos realizados para el personal del Ayuntamiento de Guaymas con la finalidad de proporcionar al trabajador las habilidades y actitudes para mejorar el desempeño laboral participando dos personas en el tema "Comunicación Acertiva".</li> <li>• Reunión con la Directora de Atención Ciudadana, para retroalimentación del status que guardan los folios de petición ciudadana.</li> <li>• Se envían nueve oficios a las distintas dependencias pendientes de la actualización de Inventarios de bienes muebles e inmuebles.</li> <li>• Reunión con Tesorería y Oficialía Mayor, previo a las actividades Culturales del 13 de Julio denominado Festival "Mar Bermejo".</li> <li>• Derivado de la convocatoria recibida por parte de la Secretaria de la Contraloría General del Estado a través de la Dirección General de Contraloría Social, me reuní con la coordinadora de Contraloría social de esta Contraloría Municipal para empezar con el proyecto y participar en algunas de las categorías "Acciones de los COMITÉS" y "Acciones de vigilancia ciudadana de la gestión Pública".</li> <li>• Reunión con los asesores externos con el tema Proceso de Entrega - Recepción 2021-2024, referente al contenido de la información que se tiene en cada plantilla que aplica a la Dependencia.</li> </ul> |

|              |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión a la Unidad Administrativa de Programas Alimentarios (bodega) adscrita a la Entidad Paramunicipal Sistema DIF Guaymas, para supervisar la situación que guarda a la fecha el programa.</li> <li>Participación en el Taller CONEVAL, primer día con el tema "Hacia un Sistema de Cuidados en las Entidades Federativas y Municipios.</li> <li>Participación en el Taller CONEVAL, segundo día con el tema "Hacia un Sistema de Cuidados en las Entidades Federativas y Municipios", " El camino hacia un sistema de cuidado".</li> <li>Asistencia a la Sesión ordinaria del Comité de Planeación Municipal en la cual se trataron los puntos bajo la orden del día de los cambios en los integrantes del comité, Desarrollo Social expuso los objetivos estratégicos que esta administración municipal implementó.</li> <li>Convocada por Oficialía Mayor participe en la reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal.</li> </ul> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Meta Anual   | Unidad de medida   | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total  |
| 100          | Acciones   | 10   | 39   | 75   | 11   | 15   | 16   |      |      |      |      |      |      | 166    |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades.</b>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 2            | Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.                 | Se recibieron Declaraciones de Situación Patrimonial: Modo Inicial, conclusión   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Meta Anual   | Unidad de medida   | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total. |
| 1132         | Formatos   | 03   | 15   | 04   | 24   | 1114 | 03   |      |      |      |      |      |      | 1163   |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades.</b>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 3            | Implementación del Programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos" | <ul style="list-style-type: none"> <li>El programa de Contralorcitos, se llevó a cabo el día 14 de junio 2024, realizando actividad de "Contralorcitos", en la escuela primaria "Alfonso Ibarra", con alumnos de sexto grado, donde se les hablo lo que es la "Contraloría Social".</li> </ul>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Meta Anual   | Unidad de medida   | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total  |
| 04           | Acciones   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0    | 01   |      |      |      |      |      |      | 01     |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades/.</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 4            | Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.   | No se realizaron procesos de entrega recepción durante el Mes.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Meta Anual   | Unidad de medida   | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total  |
| 06           | Acciones   | 1  | 1    | 0    | 02   | 00   | 00   |      |      |      |      |      |      | 04     |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades.</b>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |

- Se dio cumplimiento en tiempo y forma, derivado de **01 oficio** de petición ciudadana de solicitud de información, recibidas a través de la Unidad Municipal de Transparencia, con número de UMT/0247 del 2024.
- Los días 21, 27 y 28 de junio 2024 se constituye **04** comités de obra de los programas:
  - Obra **FONDO MUNICIPAL DIRECTO (FMD) 09 CP**, Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria (Blvd. Benito Juárez entre calle Lago Toronto y ave. Luebbert) en colonia Miguel Hidalgo del Municipio de Guaymas, Sonora.
  - Obra **FAISMUN 09 CP**, Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitarias y muros de contención (Blvd. Benito Juárez entre ave. Guadalupe y calle de la Yarda) en colonias: Las Villas, Los Ríos y Guadalupe del Municipio de Guaymas, Sonora.
  - Obra **FAISMUN 06 CP**, Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento, construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la Unidad Deportiva Julio Alfonso Alfonso en las colonias Sahuaripa, Gil Samaniego (sector Sur) del Municipio de Guaymas, Sonora.
  - Obra **FAISMUN 11 CP**, Pavimentación con concreto hidráulica e infraestructura hidrosanitaria en ave. Primera entre calle 10 y 5, y calle 10 entre ave. Primera y ave. Segunda en colonia el Rastro del Municipio de Guaymas, Sonora.
- En cumplimiento al Programa de Buzones Ciudadanos, se acude a revisión de **08** buzones ciudadanos, instalados en diferentes Dependencias, actividad en la cual se recolectó el siguiente número de boletas de Evaluación de Calidad y Desempeño, con los resultados de:
  - PROFECO Guaymas, **7** Boletas.
  - Dirección de Ecología, **5** boletas.
  - Oficina Municipal de Enlace de Secretaría de Relaciones Exteriores, **8** boletas.

|            |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|            |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta Anual | Unidad de medida | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 160        | Acciones         | 35   | 11   | 23   | 50   | 23   | 13   |      |      |      |      |      |      | 155   |

• **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

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

| JUNIO DE 2024 |   | 2DO TRIMESTRE  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Clave         | Meta  | Descripción de actividades.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 1             | Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.                       | Se registraron los reportes recibidos por medio de la línea 072, personal, vía WhatsApp, vía web y peticiones turnadas a las Dependencias correspondientes.<br>(Se anexa evidencia)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta Anual    | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 100           | Asunto  | 267  | 236  | 249  | 289  | 244  | 239  |      |      |      |      |      |      | 1524  |
| Clave         | Meta  | Descripción de actividades.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 2             | Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.                   | Seguimiento y monitoreo de envío de peticiones a las dependencias requeridas para su atención.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta Anual    | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 3600          | Asunto  | 442  | 300  | 300  | 314  | 311  | 311  |      |      |      |      |      |      | 1978  |
| Clave         | Meta  | Descripción de actividades.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 3             | Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas | 7 de junio)<br>Reunión con titular de Ecología Alan Méndez. Tema: Reporte por acumulación de basura en sector Luis Donald Colosio, reporte recurrente, se le dará seguimiento. Lugar: oficina de Atención Ciudadana<br>(11 de junio)<br>Reunión con el titular de ecología Alan Méndez. Tema: reporte sol de acumulación de basura interdomiciliaria en fraccionamiento Fuente de piedra folio 69533(persona acumuladora) en proceso.<br>(17 de junio) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

|              |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|              |   | Reunión con el ing. Víctor Omar partida medina. Tema: colocación de tope en la col. San Vicente.<br><br>(19 de junio)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta Anual   | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 12           | Acciones  | 02   | 01   | 01   | 04   | 01   | 04   |      |      |      |      |      |      | 13    |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>   | <b>Descripción de actividades.</b>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 4            | Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se atendieron 15 personas en el módulo de Atención Ciudadana, las cuales 13 fueron para seguimiento de peticiones, 1 para generarle folio y 1 para brindarle información solicitada.</li> </ul> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta Anual   | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 04           | Asunto.   | 0  | 01   | 0    | 0    | 0    | 01   |      |      |      |      |      |      | 02    |

• DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo:</b> Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio. |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>JUNIO DE 2024</b>   |  | <b>2DO TRIMESTRE</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Clave</b>   | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades.</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico. | <p><b>Licitación Pública Nacional.</b></p> <p><b>LPO-826029996-011-2024</b> Pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en avenida primera entre calle 10 y calle 5, entre avenida primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora. <b>(05/06/2024)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita de obra,</li> <li>Junta de aclaraciones.</li> </ul> <p><b>LPO-826029996-012-2024</b> Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en boulevard Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle de la yarda, colonias las villas, los ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora. <b>(10/06/2024)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita de obra,</li> <li>Junta de aclaraciones.</li> </ul> <p><b>LPO-826029996-011-2024</b> pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en avenida primera entre calle 10 y calle 5 entre avenida primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora. <b>(11/06/2024)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura de propuestas.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LPO-826029996-013-2024** Rehabilitación de canchas, equipamiento y centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura hidráulica, en la unidad deportiva julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector sur, en Guaymas, Sonora. **(12/06/2024)**

- Visita de obra, junta de aclaraciones.

**LPO-826029996-014-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en boulevard Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert, colonia miguel hidalgo, en Guaymas, Sonora. **(13/06/2024)**

- Visita de obra, junta de aclaraciones.

**LPO-826029996-011-2024** Pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en avenida primera entre calle 10 y calle 5 y calle 10 entre avenida primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora. **(14/06/2024)**

- Acto de fallo.

**LPO-826029996-012-2024** Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en Boulevard Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle de la yarda, colonias las Villas, los ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora. **(17/06/2024)**

- Acto de apertura de propuestas.

**LPO-826029996-013-2024** Rehabilitación de canchas, equipamiento y centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura hidráulica, en la unidad deportiva julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sauharipa-Gil Samaniego en el sector sur, en Guaymas, Sonora. **(18/06/2024)**

- Acto de apertura de propuestas.

**LPO-826029996-014-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e Infraestructura hidrosanitaria en boulevard Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert, colonia miguel hidalgo, en Guaymas, Sonora. **(19/06/2024)**

- Acto Apertura de Propuestas.

**LPO-826029996-015-2024** pavimentación con concreto hidráulico e Infraestructura hidráulica de calle acceso a Itson, entronque con boulevard camino al aeropuerto, en Guaymas, Sonora. **(21/06/2024)**

- Visita de obra, junta de aclaraciones.

**LPO-826029996-012-2024** Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura Hidrosanitaria y muros de contención en boulevard Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle de la yarda, colonias las Villas, los ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora. **(21/06/2024)**

- Acto de fallo.

**LPO-826029996-013-2024** Rehabilitación de canchas, equipamiento y centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura hidráulica, en la unidad deportiva julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sauharipa-Gil Samaniego en el sector sur, en Guaymas, Sonora. **(24/06/2024)**

- Acto de fallo.

**LPO-826029996-014-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e Infraestructura hidrosanitaria en boulevard Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert, colonia miguel hidalgo, en Guaymas, Sonora. **(24/06/2024)**

- Acto de fallo.

**LPO-826029996-016-2024** Construcción de red de agua potable y de red de alcantarillado sanitario en calles y avenidas de sexta sección y Ranchitos campestres de San Carlos, en Guaymas, Sonora. **(25/06/2024)**

- Visita de obra,
- junta de aclaraciones.

**LPO-826029996-017-2024** Construcción de camino sendero seguro, cerco y puente peatonal en sector muralla entre calle 20 y 24 de la colonia Centro, en Guaymas, sonora. **(26/06/2024)**

- Visita de obra,
- junta de aclaraciones.

**LPO-826029996-015-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e Infraestructura hidráulica de calle acceso a Itson, entronque con boulevard camino al aeropuerto, en Guaymas, Sonora. **(28/06/2024)**

- Acto de apertura de propuestas.

Tarjeta Informativa de Supervisión de Obra No. 160 **(19/06/2024)**

**LPO-826029996-010-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle 7 entre avenida VII y IX, colonia cerro gandareño, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta Informativa de Supervisión de Obra No. 161. **(21/06/2024)**

**LPO-826029996-006-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre Boulevard Benito Juárez y ensenada grande, colonia las villas.

Tarjeta Informativa de Supervisión de Obra No. 162

Construcción de obra vial con guarniciones, banquetas y balizamiento en boulevard Luis encinas Johnson a la altura del puente de Miramar.

Tarjeta Informativa de Supervisión de Obra No. 163.

Tarjeta Informativa de Supervisión de Obra No. 161 Pavimentación y construcción de banquetas y guarniciones a base de concreto hidráulico en calle mar de las Antillas

|  |   |
|--|---|
|  | <p>entre calle mar de plata y mar mediterráneo, en la localidad heroica Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.</p> <p>Tarjeta Informativa de <u>Supervisión de Obra No. 164</u><br/>Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, Sonora (zona 3).</p> <p>Tarjeta Informativa de <u>Supervisión de Obra No. 165</u></p> <p><b>LPO-826029996-006-2024</b> Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre boulevard Benito Juárez y ensenada grande, colonia las villas.</p> <p>Tarjeta Informativa de <u>Supervisión de Obra No. 166</u></p> <p>Construcción de red de agua potable y de alcantarillado sanitario en calles de la colonia Humberto Gutiérrez.</p> <p>Meta<br/>Anual</p> |
|--|---|

|            |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Meta anual | Unidad de medida | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 155        | Informes         | 30   | 18   | 18   | 12   | 03   | 30   |      |      |      |      |      |      | 111   |

| Clave | Meta   | Descripción de actividades.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2     | Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica. | <p><b>OCAI24/2024</b> Revisión de nómina administrativa del 16 al 30 de abril de 2024.</p> <p><b>OCAI25/2024</b> Revisión a la dirección de ingresos por el período de enero a marzo 2024.</p> <p><b>OCAI27/2024</b> Auditoría financiera al Instituto Municipal de Cultura y Arte por el período de enero a marzo de 2024.</p> <p><b>OCAI28/2024</b> Auditoría financiera a la Promotora Inmobiliaria de Guaymas, por el período de enero a marzo de 2024.</p> <p><b>OCAI30/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a Sindicatura Municipal</p> <p><b>OCAI31/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Desarrollo Social.</p> <p><b>OCAI32/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de recursos materiales y servicios</p> <p><b>OCAI33/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a Secretaría Particular</p> <p><b>OCAI34/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a Secretaría del Ayuntamiento</p> <p><b>OCAI35/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Egresos y Contabilidad</p> <p><b>OCAI36/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de policía y Tránsito Municipal</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|              |  | <b>OCAI37/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Ingresos<br><b>OCAI38/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología<br><b>OCAI39/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja a Tesorería Municipal<br><b>OCAI40/2024</b> Arqueo de fondo fijo de caja al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental<br><b>OCAI41/2024</b> Inventario de mobiliario y equipo de oficina a la Dirección de Asuntos Internos<br>informe interno 08/24 expediente PRA64/21<br>informe interno 09/24 expediente PRA69/21 y acumulado PRA106/21<br>informe interno 10/24 expediente PRA08/22<br>informe interno 11/24 expediente PRA09/22 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual   | Unidad de medida   | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 90           | Informe  | 05  | 03   | 17   | 03   | 02   | 20   |      |      |      |      |      |      | 50    |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades.</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 3            | Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos. | <b>OCAI29/2024</b> Verificación del contenido de declaraciones patrimoniales de servidores públicos.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual   | Unidad de medida   | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 2            | Informe  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 01   |      |      |      |      |      |      | 01    |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades.</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 4            | Realizar constancias de hechos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se realizó ninguna acta circunstanciada de hechos.</li> </ul>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual   | Unidad de medida   | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 4            | Actas  | 02  | 01   | 02   | 03   | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      | 8     |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>  | <b>Descripción de actividades.</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 5            | Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.           | Seguimiento a observaciones de precierre de la auditoría integral 2023AM0109010263 del ISAF.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual   | Unidad de medida   | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 2            | Acciones   | 01  | 01   | 0    | 02   | 0    | 01   |      |      |      |      |      |      | 05    |

**ACTIVIDADES ADICIONALES DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**

• DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS

**Objetivo:** Recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.

| JUNIO DE 2024 |  | 2DO. TRIMESTRE  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Clave         | Meta   | Descripción de actividades.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 1             | Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas. | AI-012/2024, AI-013/2024, AI-014/2024.<br><br>Se reciben 03 queja; la recepción de las quejas depende de las necesidades propias de la ciudadanía y esta varía. No dependiendo propiamente del trabajo de esta dirección, el aumento o disminución de las mismas.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual    | Unidad de medida   | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 20            | Expediente   | 01  | 04   | 0    | 04   | 02   | 03   |      |      |      |      |      |      | 14    |
| Clave         | Meta   | Descripción de actividades.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 2             | Conclusión de procedimientos de investigación.   | se concluyen 03 procedimientos:<br><br>007/2024, no procedencia de la queja.<br><br>009/2024, falta de elementos<br><br>012/2024, desistimiento.<br><br>El cumplimiento de la meta, depende de la recepción de queja y el avance de los procedimientos (los cuales dependen a su vez de la información recibida, audiencias y testimoniales, asistencia de los citados y recepción de documentación solicitada).  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual    | Unidad de medida   | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 20            | Expediente   | 02  | 04   | 01   | 04   | 01   | 03   |      |      |      |      |      |      | 15    |
| Clave         | Meta   | Descripción de actividades.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 3             | Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se lleva a cabo reunión con la Lic. Lourdes Patricia Robles León, encargada de programas preventivos, para observar el buen desempeño de los elementos en sus funciones en el programa operativo "Operación Mochila", en Tele Secundaria del Ejido Santa Clara,.</li> <li>Se informa sobre las pláticas que se llevaron a cabo en diferentes instituciones educativas en el valle y la ciudad, en las cuales imparten pláticas con niños de los diferentes grupos, sobre valores y reglas de convivencia; con el fin de concientizar a los menores y así mismo evitar</li> </ul> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

|              |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|              |   | bullyng y fomentar la implementación de los valores, los trabajos de vinculación entre las partes (Autoridades y Ciudadanía). |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual   | Unidad de medida  | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 10           | Tarjeta   | 01  | 01   | 01   | 01   | 01   | 01   |      |      |      |      |      |      | 06    |
| <b>Clave</b> | <b>Meta</b>   | <b>Descripción de actividades.</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 4            | Realizar supervisión de la actuación de policías jueces y médicos legistas. | Se realizan visitas de observación a las diferentes áreas de seguridad pública y juzgado calificador.                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual   | Unidad de medida  | Ene.  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 40           | Tarjeta   | 03  | 04   | 04   | 04   | 01   | 05   |      |      |      |      |      |      | 21    |

## • COORDINACIÓN JURÍDICA

**Objetivo:** Atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.

| JUNIO DE 2024 |   | 2DO TRIMESTRE  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Clave         | Meta  | Descripción de actividades.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 1             | Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la unidad investigadora  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRA03/24</li> <li>• PRA04/24</li> </ul>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual    | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 20            | Expediente  | 01   | 0    | 0    | 0    | 01   | 02   |      |      |      |      |      |      | 04    |
| <b>Clave</b>  | <b>Meta</b>   | <b>Descripción de actividades.</b>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 2             | Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora. | <p>Existen 2 formas de concluir un expediente de presunta responsabilidad administrativa, por medio del <b>Acuerdo de Conclusión y Archivo (ACA)</b> por Falta de Elementos, o bien, al elaborar el <b>Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)</b>; éste último en caso de demostrar que existen los elementos necesarios del tipo administrativo.</p> <p><b>I.- Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRA13/23</li> </ul> <p><b>II.- Acuerdo de Conclusión y Archivo de Expediente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRA140/2020</li> <li>• PRA10/2023</li> <li>• PRA11/2023</li> </ul> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual    | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 80            | Informe   | 03   | 13   | 04   | 11   | 05   | 04   |      |      |      |      |      |      | 40    |

| Clave      | Meta  | Descripción de actividades.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 3          | Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la unidad sustanciadora-Resolutora | IPRA/AE/16/2024 ANTES PRA01/2024   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 16         | Expediente  | 02   | 05   | 05   | 04   | 02   | 01   |      |      |      |      |      |      | 19    |
| Clave      | Meta  | Descripción de actividades.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 4          | Atención a asuntos de gobierno del estado por la unidad sustanciadora-Resolutora.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exhorto 03/24: Área de Especialidad en Responsabilidades en el ramo de Educación Pública del órgano Especializado en Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública.</li> </ul> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 12         | Exhorto   | 01   | 01   | 0    | 0    | 0    | 01   |      |      |      |      |      |      | 03    |
| Clave      | Meta  | Descripción de actividades.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 5          | Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación impartida a Servidores Públicos en tema de "Prevención y Concientización sobre Faltas Administrativas", con fecha veintiséis de junio del dos mil veinticuatro.</li> </ul>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meta anual | Unidad de medida  | Ene.   | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| 04         | Eventos   | 0  | 0    | 01   | 0    | 0    | 01   |      |      |      |      |      |      | 02    |