



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG037/2024
 ASUNTO: 3ER. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2024

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 11 DE OCTUBRE DE 2024.

M.C. HERMAN AARÓN GARCÍA LUNA
 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 **3er Informe Trimestral de Actividades del 2024 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 informe y el archivo digital se ha enviado al correo electrónico de Secretaría del Ayuntamiento.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente quede Usted.

ATENTAMENTE

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

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



ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL



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



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL**
SECCIÓN: **DESPACHO DEL TITULAR**
OFICIO NO.: **OCEG037/2024**
ASUNTO: **3ER. INFORME TRIMESTRAL
DE ACTIVIDADES 2024.**

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 11 DE OCTUBRE 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 **tercer Informe Trimestral de Actividades 2024**, estructurado de conformidad a la Información Programática Presupuestal de Objetivos y Metas del ejercicio 2024.

DESPACHO DEL TITULAR

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.

Se elaboran y se envían informes mensuales y trimestrales de actividades correspondientes, de acuerdo a nuestros objetivos y metas a Presidencia Municipal, H. Ayuntamiento de Guaymas y a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se llevaron a cabo doce reuniones con las tres coordinaciones y Directores de las Unidades de cada área. Como seguimiento a los trabajos del Proceso de Entrega – Recepción de los Bienes y Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2021-2024, de acuerdo al Cronograma de Trabajo establecido en la Bases de Entrega-Recepción, se realizan auditorías permanentes a la información capturada en el sistema, y la integración de la documentación física que se incluyen como



anexos, también se recibieron dos visitas por parte de la comisión Mixta para vigilar el desarrollo del proceso de Entrega-Recepción, se continúa con la integración y firmas de los libros blancos de cada Dependencia y Entidades, como también se les brinda asesoría para la realización de las actas de la Entrega-Recepción y la realización de los informes comentarios, se establece una mesa de trabajo permanente con los Titulares de las Direcciones Generales, y Entidades Paramunicipales; se continúa en constante asesoría por parte del personal de esta Contraloría Municipal para la dispersión de la información de las cuentas concentradoras verificando el correcto cumplimiento, como sujetos obligados de la información que se sube en Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA), en sus Plataformas: Sistema de Información (SIR) y el Sistema de Evidencias (SEVI); se realizó la integración de los libros blancos con sus respectivas firmas para realizar el acto de Entrega-Recepción de la Presidencia municipal, Titulares de Dependencias y Entidades. De acuerdo a las convocatorias por parte de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, de Licitación Pública, se gira instrucciones al auditor de Obra, para la supervisión de todos los actos de licitación en tiempo y forma para los informes correspondientes. Se mantiene constante supervisión en la plataforma del SIGAS del Instituto Superior de Fiscalización del Estado de Sonora, con el objetivo de que las dependencias estén alimentando la plataforma con los requerimientos correspondientes en tiempo y forma. 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. Con las facultades otorgadas por una servidora a los comisarios designados para las entidades paramunicipales, participaron correspondientemente en las reuniones de Gobierno de la Promotora Inmobiliaria del Municipio Guaymas, Consejo Municipal de Concertación y Obra Pública, sistema DIF Guaymas, en donde se trataron asuntos relacionados con la presentación y aprobación de los estados financieros del segundo trimestre del 2024. Reuniones de trabajo con Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y protección civil, para tratar temas previos a las actividades Culturales del 13 de Julio denominado "Festival Mar Bermejo". A invitación de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección General de Contraloría Social se participó en el VII Premio de Contraloría Social en la categoría "Acciones de los Comités". Se comisiona a los auditores internos para el inicio de verificaciones de Fondos Fijos. Se trabajó en subsanar las observaciones emitidas por ISAF, con el tema del Servicio Médico Obligatorio para el personal adscrito, Seguimiento al Informe Individual emitido por ISAF de la Auditoría Integral número 2023AM0109010263. Se da inicio a los trabajos de Gabinete por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de la evaluación de los servicios públicos municipales durante el periodo 2021-2024, asesorando y revisando la información de las dependencias involucradas. Se recibió visita de la Comisión Especial Plural quien se encargó de analizar la información de los libros blancos de la Administración Municipal 2021-2024.



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 Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora durante el tercer trimestre del 2024, se continuo con asesorías a servidores públicos en relación a la presentación de formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses en su modalidad de Inicial, Modificación y Conclusión.

3.-Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".

En cumplimiento a las metas del Programa Observadores Sociales Infantiles Contralorcitos, se realizó el tercer evento del año programado "Somos Contralorcitos" realizado en la escuela primaria Vicente Guerrero, en la colonia Fátima, 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 y dentro de la dinámica del Programa, los niños y niñas realizaron 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.

Se realizaron 28 actos de Entrega – Recepción de: Junta Municipal de Reclutamiento, Presidencia Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Secretaria del Ayuntamiento, Secretaria Particular de la Presidencia, Secretaria Técnica, Tesorería Municipal, Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, Dirección de Desarrollo social, Sindicatura Municipal, dirección de Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo rural, Dirección de Planeación y Control Urbano, Dirección de atención Ciudadana. Dirección de Informática, Dirección de Ecología y Medio Ambiente (dos actos de Entrega-Recepción), Dirección de Cobranza, Dirección de Catastro, Dirección de Deporte, Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico, Coordinación de Protección Civil, Dirección General del Sistema DIF Guaymas, Subprocuraduría de Protección al Adulto Mayor en DIF Guaymas, Coordinación de Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Coordinación de la Unidad Básica de Rehabilitación, Programa Alimentario Sistema DIF Guaymas.

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

Se dio cumplimiento a oficio de petición ciudadana de solicitud de información.



Se subió a las Plataformas Nacional y Municipal de Transparencia 29 archivos (Artículos 70, 81 y 83 bis).

Se constituyeron 06 comités de obra: FMD 12-CP 2024, Construcción de muro de contención en el Centro de Salud, FAISMUN 13-CP 2024, Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica, FAISMUN 14-CP 2024, Construcción de red de agua potable y red de alcantarillado sanitario, FAISMUN 15-CP 2024, Construcción de camino sendero seguro, cerco y puente peatonal, FMD 13 CP 2024, Rehabilitación con concreto hidráulico y con carpeta asfáltica, en blvd. Bacatete entre avenida XIX y calle 4 FAISMUN 17 CP 2024, Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de alcantarillado y alumbrado público, en blvd. Bacatete entre Calzada Cajeme y avenida XIX.

Verificación de buzones ciudadanos, instalados en las dependencias: Dirección de Obras Públicas 4 boletas, Dirección de Ecología 9 boletas, PROFECO 31 boletas, Enlace de S.R.E 5 boletas, Dirección de Atención Ciudadana 2 boletas, Dirección de Servicios Públicos 1 boleta, Juzgado local 1 boleta.

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 tres 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. Se dio cumplimiento en tiempo y forma a trece oficios de peticiones ciudadanas de solicitudes de información, recibidas a través de la Unidad Municipal de Transparencia. Participación en la integración de cuatro Comités de Participación Social en la Obra Pública de los programas Fondo Municipal Directo, FAISMUN 09 CP, FAISMUN 06 CP, FAISMUN 11 CP.

Además, se realizaron tres revisiones a los Buzones Ciudadanos instalados en dependencias municipales, recaudando en el trimestre cuarenta y seis 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.

Licitación pública nacional

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 **(01/07/2024)**.

- Apertura de propuestas

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 **(02/07/2024)**.

- Apertura de propuestas

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 **(08/07/2024)**.

- Acto de fallo

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 **(08/07/2024)**.

- Acto de fallo

LPO-826029996-018-2024. Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en bulevar Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle de la Yarda, colonias Las Villas, Los Ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora **(10/07/2024)**.

- Visita de Obra
- Junta de Aclaraciones

LPO-826029996-015-2024 Pavimentación con concreto hidráulico con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica de calle acceso ITSON, entronque con blvd. Camino al aeropuerto, en Guaymas, Sonora **(12/07/2024)**.

- Acto de fallo



LPO-826029996-018-2024. Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en bulevar Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle de la Yarda, colonias Las Villas, Los Ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora **(16/07/2024)**.

- Apertura de propuestas

LPO-826029996-018-2024. Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle de la Yarda, colonias Las Villas, Los Ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora **(22/07/2024)**.

- Acto de fallo

LPO-826029996-019-2024. Perforación y equipamiento de pozo profundo en ejido de La Misa, Municipio de Guaymas, Sonora **(06/08/2024)**.

- Visita de obra
- Junta de aclaraciones

LPO-826029996-019-2024. Perforación y equipamiento de pozo profundo en ejido de La Misa, Municipio de Guaymas, Sonora **(12/08/2024)**.

- Acto de apertura de propuestas

LPO-826029996-020-2024. Pavimentación y rehabilitación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de alcantarillado, rehabilitación con carpeta asfáltica y alumbrado público en blvd. Bacatete entre calzada Cajeme, avenida XIX y calle 4, colonias Adolfo López Mateos, Sahuaripa e independencia, en Guaymas, Sonora **(15/08/2024)**.

- Visita de obra
- Junta de aclaraciones

LPO-826029996-019-2024. Perforación y equipamiento de pozo profundo en ejido de La Misa, Municipio de Guaymas, Sonora **(15/08/2024)**.

- Acto de fallo

LPO-826029996-020-2024. Pavimentación y rehabilitación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de alcantarillado, rehabilitación con carpeta asfáltica y alumbrado público en blvd. Bacatete entre calzada Cajeme, avenida XIX y calle 4,



colonias Adolfo López Mateos, Sahuaripa e independencia, en Guaymas, Sonora
(21/08/2024).

- Apertura de propuestas

LPO-826029996-021-2024. Rehabilitación con concreto hidráulico y con carpeta asfáltica, en blvd. Bacatete entre avenida XIX y calle 4, colonia independencia, en Guaymas, Sonora.

- Visita de obra
- Junta de aclaraciones

LPO-826029996-020-2024. Pavimentación y rehabilitación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de alcantarillado, rehabilitación con carpeta asfáltica y alumbrado público en blvd. Bacatete entre calzada Cajeme, avenida XIX y calle 4, colonias Adolfo López Mateos, Sahuaripa e independencia, en Guaymas, Sonora.
(26/08/2024)

- Acto de fallo

LPO-826029996-021-2024. Rehabilitación con concreto hidráulico y con carpeta asfáltica, en blvd. Bacatete entre avenida XIX y calle 4, colonia independencia, en Guaymas, Sonora.

- Acto de apertura de propuestas

LPO-826029996-021-2024. Rehabilitación con concreto hidráulico y con carpeta asfáltica, en blvd. Bacatete entre avenida XIX y calle 4, colonia independencia, en Guaymas, Sonora.

- Acto de fallo

LPO-826029996-022-2024. Rehabilitación de palacio municipal (II etapa), en Guaymas, Sonora.

- Visita de Obra
- Junta de Aclaraciones
- Acto Apertura de propuestas
- Acto de fallo



Tarjeta informativa 167 supervisión de obra. (01/07/2024)

- 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 168 supervisión de obra. (10/07/2024)

- LPO-826029996-014-2024 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert, colonia Miguel Hidalgo, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 169 supervisión de obra. (11/07/2024)

- Pavimentación y construcción de banquetas y guarniciones a base de concreto hidráulico en calle mar de las Antillas de las entre calles mar de plata y mar mediterráneo, en la localidad heroica Guaymas, municipio de Guaymas.

Tarjeta informativa 170 supervisión de obra (18/07/2024)

- Pavimentación con concreto hidráulico e igual whitetopping entre calle Plaza Hidalgo y Plaza 13 de julio y en Plaza 13 de julio entre Plaza de la madre, en Boulevard las Plazas, colonia Las plazas.

Tarjeta informativa 171 supervisión de obra (19/07/2024)

- Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura, hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector SUR.

Tarjeta informativa 172 supervisión de obra (19/07/2024)

- Pavimentación 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.

Tarjeta informativa 173 supervisión de obra (22/07/2024)

- Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre boulevard Benito Juárez y Ensenada grande, colonia Las Villas, en Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 174 Supervisión de obra (23/07/2024)



- Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle 7 entre avenida VII y IX, colonia Cerro Gandareño, en Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 175 Supervisión de obra (26/07/2024)

- Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura, hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector SUR.

TARJETA INFORMATIVA 176 Supervisión de obra (26/07/2024)

- Pavimentación 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.

TARJETA INFORMATIVA 177 Supervisión de obra (29/07/2024)

- Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre boulevard Benito Juárez y Ensenada grande, colonia Las Villas, en Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 178 Supervisión de obra (29/07/2024)

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

TARJETA INFORMATIVA 179 Supervisión de obra (05/08/2024)

- **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.

TARJETA INFORMATIVA 180 Supervisión de obra (05/08/2024)

- **LPO-826029996-10-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle 7 entre avenida VII y IX, colonia Cerro Gandareño, en Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 181 (07/08/2024)



- **LPO-826029996-012-2024** Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en blvd. Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle De la Yarda, colonias las Villas, los Ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 182 (07/08/2024)

- **LPO-826029996-014-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert. Colonia Miguel Hidalgo, en Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 183 (09/08/2024)

- **LPO-826029996-013-2024** Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura, hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector SUR.

TARJETA INFORMATIVA 184 (09/08/2024)

- **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 primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 185 (09/08/2024)

- Construcción de muro de contención en centro de salud en colonia el rastro.

TARJETA INFORMATIVA 186 (12/08/2024)

- **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.

TARJETA INFORMATIVA 187 (20/08/2024)

- **LPO-826029996-002-2024.** Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, Sonora (Zona 1).



TARJETA INFORMATIVA 188 (22/08/2024)

- **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.

TARJETA INFORMATIVA 189 (23/08/2024)

- **LPO-826029996-003-2024.** Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, Sonora (Zona 2).

TARJETA INFORMATIVA 190 (27/08/2024)

- **LPO-826029996-005-2024.** Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, Sonora (Zona 4).

TARJETA INFORMATIVA 191

- Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con concreto en el casco urbano del municipio de Guaymas, Sonora.

TARJETA INFORMATIVA 192

- **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 primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora.
- **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.

TARJETA INFORMATIVA 193

- **LPO-826029996-014-2024.** Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en blvd Benito Juárez entre avenida Guadalupe y Calle de La Yarda, Colonias Las Villas y Los Ríos y Guadalupe.



- Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert, colonia Miguel Hidalgo.

TARJETA INFORMATIVA 194

- **LPO-826029996-013-2024.** Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura, hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector SUR.
- Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de alcantarillado y alumbrado público, en blvd. Bacatete entre calzada Cajeme y avenida xix, colonias Adolfo López Mateos y Sahuaripa.
- Rehabilitación con concreto hidráulico y con carpeta asfáltica, en blvd. Bacatete entre avenida xix y calle 4, colonia Independencia.

TARJETA INFORMATIVA 195

- Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica de calle acceso a ITSON, entronque con blvd. Camino al aeropuerto.

TARJETA INFORMATIVA 196

- **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 primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora.
- Construcción de camino sendero seguro, cerco y puente peatonal en sector muralla entre calle 20 y 24 de la colonia centro.

TARJETA INFORMATIVA 197

- **LPO-826029996-014-2024.** Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en blvd. Benito Juárez entre avenida Guadalupe y Calle de La Yarda, Colonias Las Villas y Los Ríos y Guadalupe.



- Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert, colonia Miguel Hidalgo.

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

OCAI42/2024 Revisión de expedientes técnicos de obras, primer semestre 2024.
OCAI43/2024 Inventario de mobiliario y equipo de oficina a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
OCAI44/2024 Inventario de mobiliario y equipo de oficina a Oficialía Mayor.
OCAI45/2024 Arqueo a las cajas recaudadoras de la Dirección de Ingresos.
OCAI46/2024 Revisión de nómina semanal del 24 al 30 julio 2024.
OCAI47/2024 Arqueo de fondo fijo Sindicatura Municipal.
OCAI48/2024 Arqueo de fondo fijo Secretaría Particular.
OCAI49/2024 Arqueo de fondo fijo Secretaría del Ayuntamiento.
OCAI50/2024 Arqueo de fondo fijo Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
OCAI51/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Desarrollo Social.
OCAI52/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Egresos y Contabilidad.
OCAI53/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Policía y Tránsito Mpal.
OCAI54/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Ingresos.
OCAI55/2024 Arqueo de fondo fijo Infraestructura Urbana y Ecología.
OCAI56/2024 Arqueo de fondo fijo Tesorería Municipal.
OCAI57/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
OCAI001/2024 Auditoría Financiera al CMCOP abril junio.
Informe interno 10/24 expediente PRA16/20.
Informe interno 11/24 expediente PRA02/24.
Informe interno 12/24 expediente PRA05/24.

Durante el desarrollo del trimestre, se realizaron 20 trabajos de fiscalización mediante el siguiente procedimiento: 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.-Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.

Seguimiento a observaciones de la auditoría integral 2023AM010901010263 del ISAF.

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 902 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.

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

Durante el trimestre, se realizaron 1,515 monitoreos de peticiones actuales y anteriores a fin de verificar el avance de las mismas.

3.-Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas.

Durante el periodo informado, se llevaron a cabo 07 reuniones de trabajo en relación de folios pendientes, con las siguientes Dependencias: 2 reuniones con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, 1 Coordinación de vendedores ambulantes, 1 Leticia Verduzco Peña ejido vaca calderón, 1 Dirección de Catastro, 1 Dirección de Servicios Públicos, 1 Dirección de Informática.

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

En el mes de agosto se realizó salida de módulo de atención ciudadana, con el fin de recibir, canalizar y efectuar trámite a las demandas planteadas por la ciudadanía.

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.



Se recibieron en 3 quejas; 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. nota: se realiza un ajuste en el mes de agosto, ya que por un error de fechas se informó 01 expediente cuando se abrieron 02.

02.-Conclusión de procedimientos de investigación.

Se concluyeron 3 procedimientos, esta 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).

3.-Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.

Se llevaron a cabo 03 reuniones 02 con Lic. Patricia Robles, encargada del programa DARE, en relación a las pláticas de prevención impartidas en las diferentes instituciones educativas como parte de los programas de vinculación con la ciudadanía. y 01 con el José Machado encargado de UNEPAVIF sobre el trato y acercamiento de los elementos con la ciudadanía.

4.-Realizar supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.

Se realizan 11 visitas de observación a las diferentes áreas de seguridad pública y juzgado calificador.

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.

Se recibieron en total 9 denuncias bajo expedientes: PRA05/24, PRA06/24, PRA07/24, PRA08/24, PRA09/24, PRA10/24, PRA11/24, PRA12/24, PRA13/24.

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



Se concluyeron 20 expedientes:

Acuerdo de Conclusión y Archivo de Expediente (15): PRA16/2020, PRA88/2021, PRA92/2021, PRA93/2021, PRA96/2021, PRA16/2022, PRA103/2021, PRA111/2021, PRA60/22, PRA02/24, PRA114/2021, PRA01/2023, PRA12/2023, PRA03/2024, PRA06/2024.

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 5: PRA04/24, PRA03/2022, PRA05/2022, PRA61/2022, PRA02/2023.

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

Durante el trimestre se concluyeron 12 procedimientos:

IPRA/AE/17/2024 ANTES PRA13/2023, IPRA/AE/18/2024 ANTES PRA13/2023, IPRA/AE/19/2024 ANTES PRA13/2023, IPRA/AE/20/2024 ANTES PRA13/2023, IPRA/AE/21/2024 ANTES PRA13/2023, IPRA/AE/22/2024 ANTES PRA04/2024, IPRA/RO/19/2023 ANTES PRA23/2022, IPRA/RO/20/2023 ANTES PRA22/2022, IPRA/RO/21/2023 ANTES PRA24/2022, IPRA/RO/22/2023 ANTES PRA25/2022, IPRA/RO/23/2023 ANTES PRA26/2022, IPRA/RO/24/2023 ANTES PRA27/2022.

4.-Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Se diligencio un 2 exhorto y 4 coadyuvancia:

- Exhorto 04/24: Área de Especialidad en Responsabilidades en el ramo de Educación Pública del Órgano Especializado en Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública.
- Coadyuvancia 01/24: Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
- Exhorto 05/2024: Área de Especialidad en Responsabilidades en el ramo de Educación Pública del Órgano Especializado en Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública.
- Coadyuvancia 02/2024: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.



- Coadyuvancia 03/2024: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
- Coadyuvancia 04/2024: Órgano Interno de Control del Ejecutivo Estatal, Oficialía Mayor y Secretaría de la Consejería Jurídica.

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

Capacitación impartida a Servidores Públicos en tema de “Responsabilidades Administrativas en la Entrega-Recepción”.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL

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

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