



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E:

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, con fundamento en lo señalado por los artículos 29 fracción II, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, 56, 57, 58 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey; tenemos a bien presentar ante este Órgano Colegiado el **QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**, correspondiente al periodo comprendido del 1-primero de noviembre de 2010-dos mil diez al 31-treynta y uno de enero del año en curso; el cual se consigna bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, ejercerán las funciones que les asigne esta Ley y los respectivos Reglamentos Interiores expedidos por los propios Ayuntamientos, lo anterior acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. Que el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Municipal de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, señala como competencia y atribución de dicha Secretaría, el informar trimestralmente al Republicano Ayuntamiento sobre las actividades que realiza.

Que corresponde a esta Comisión presentar el presente Informe, por ser la encargada de conocer los programas de auditorias proyectados, así como por vigilar el buen manejo de los asuntos relacionados con la hacienda municipal y el cumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Que la Secretaría de la Contraloría Municipal, turnó a esta Comisión en tiempo y forma, el Informe Trimestral de Actividades de la Secretaría, el cual fue presentado y analizado en Sesión de Comisión.

F U N D A M E N T A C I Ó N

El presente Informe tiene fundamento en lo establecido por el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; artículo primero fracción V del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de la Ciudad de Monterrey y por lo señalado en los artículos 56, 58, 59 fracción II, 61, y 62 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey.



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de este Ayuntamiento, someten a consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente:

**QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**
Del 01 de Noviembre del 2010 al 31 de Enero de 2011

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

A).- Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito.

(Procesos contra Policías y Tránsitos)

- Quejas recibidas- ----- 37
 - Procedimientos de Responsabilidad iniciados- ----- 05
 - Procedimientos en Tramite / Investigación- ----- 18
 - Desechadas- ----- 14

- Resoluciones- ----- 14
 - Resoluciones de Periodos Anteriores ----- 14

- Resultados de las Resoluciones (servidores públicos): ----- 31
 - Sancionados Periodos Anteriores -----15
 - Amonestación Pública- ----- 02
 - Suspensiones- ----- 13
 - Inexistencia de Responsabilidad Periodos Anteriores ----- 16

- Informativo del Trimestre:
 - Vistas al Ministerio Público ----- 03

Ésta Comisión realizó 3-tres Sesiones Ordinarias y 3-tres Sesiones Extraordinarias, con los miembros de ésta Comisión de Honor y Justicia.

B).- Coordinación de Responsabilidades
(Procesos contra Servidores Públicos)



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

- Quejas
 - Recibidas.....14
 - Procedimientos de Responsabilidad iniciados.....10
 - Pendientes de iniciar (falta de ratificación o de datos).....01
 - Desechadas.....03
- Resoluciones.....0
 - 8
 - Resoluciones de periodos anteriores.....08
- Resultados de las Resoluciones (servidores públicos) - - - - - 13
 - Sancionados de periodos anteriores.....12
 - amonestaciones públicas - - - - - 3
 - amonestaciones privadas - - - - - 5
 - suspensiones - - - - - 2
 - inhabilitación - - - - - 2
 - Inexistencia de Responsabilidad Periodos Anteriores1
- Informativo del Trimestre:
- * Recursos de revocación.....1

Actividades realizadas dentro del trimestre por la Dirección de Normatividad:

- Se le dio seguimiento al cumplimiento de la Manifestación de Bienes (Declaraciones Patrimoniales) de los Servidores Públicos sujetos a presentar dicha obligación asesorando en el llenado del formato en especial a la Declaración Patrimonial Anual con vencimiento en el período del mes de Octubre del año en curso, los cuáles se describen a continuación:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Asesorías para el llenado de la Declaración Anual por teléfono	50
Asesorías para el llenado de Declaración Inicial, Conclusión, Conclusión/Inicio	15



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

Se envió información (Ingresos anuales) a Servidores Públicos por correo electrónico	30
Se dio información (Ingresos anuales) a Servidores Públicos por teléfono	10
Acuses de Declaraciones Anuales Recibidas	242
Acuses de Declaraciones Iniciales Recibidas	96
Acuses de Declaraciones de Conclusión Recibidas	29
Formatos de Declaración Anual entregados físicamente	10
Formatos de Declaración Anual entregados por correo electrónico	15
Formatos de Declaración Inicial, Conclusión, Conclusión/ Inicio entregados físicamente	5
Formatos de Declaración Inicial, Conclusión, Conclusión/ Inicio entregados por correo electrónico	13

Actividades realizadas por parte de Normatividad para la Certificación ISO 9001:2008 del Procedimiento Administración de Quejas, Denuncias Sugerencias y Reconocimientos, los cuáles a continuación se describen:

ACTIVIDAD	FECHA
Cambios en el encabezado de 29 formatos de Normatividad y de Honor y Justicia (Monterrey con Valor)	25-ene-11
Cambios en el encabezado de 26 formatos de Normatividad y de Honor y Justicia (se eliminó logo "Bicentenario")	14-ene-11
-Cambio en el formato y en el diseño del Tríptico. -Se dieron de alta 3 formatos para la Dirección de Normatividad (acuerdo de trámite, comparecencia y Acta Estenográfica).	11-ene-11
Se Audito el proceso de la Dirección de Normatividad por la empresa TÜV de México para la Certificación ISO 9001:2008	09-ene-11
Se elaboró relación de Actividades dentro del Procedimiento de Quejas y Denuncias	07-ene-11
Se elaboraron y se enviaron al área de gestión de calidad los Indicadores del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2010	En los meses correspondientes



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

<u>2</u> Juntas de ISO como resultado de la auditoria externa revisando el resultado y observaciones de la misma.	Noviembre y Diciembre
---	-----------------------

- El personal de la Dirección de Normatividad impartió dos Cursos denominados “CONCIENTIZACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE PUEDEN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO”, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. En fecha 8 de Diciembre del año 2010, dirigida al personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología, Control Urbano, Direcciones de Inspección y Vigilancia, Dirección de Comercio, en el Museo Metropolitano con un horario de 10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 horas.
- Capacitación de personal como brigadista de ésta Dirección de Normatividad en Curso organizado por la Dirección de Protección Civil de Monterrey, con el Tema “PREVENCIÓN DEL SIMULACRO”, impartido por personal de dicha Dependencia el día 13 de enero del año 2011 en las Instalaciones del MUSEO METROPOLITANO, en un horario de 10:00 a 11:00 horas.
- Se realizó la inauguración de las nuevas Instalaciones del Área de la Dirección de Normatividad, ubicadas en el 2do piso del Palacio Municipal, presidida a cargo del Alcalde Ingeniero Fernando Alejandro Larrazábal Breton, Lic. Marcos Mendoza Vazquez, Secretario de la Contraloría y el Director del Área C.P. Manuel Suárez Martínez. En fecha 21 de Enero del año en curso.
- Se realiza por esta Dirección de Normatividad, la revisión permanente de las diferentes licitaciones realizadas por parte de la Dirección de Adquisiciones siendo un total de 15-Quince licitaciones de diferentes rubros, en las que comprenden la junta de aclaraciones, junta de apertura de propuestas técnicas y económicas y el fallo de éstas en diversas fechas.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

Coordinación De Auditoría



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Revisiones realizadas en el 5º. Trimestre. (Nov-Ene.)

- Revisión a los a los montos (Ingresos) por Multas aplicadas a las siguientes Dependencias:
 - a) Alcoholes (Dirección de Inspección y Vigilancia).
 - b) Espectáculos (Dirección de Inspección y Vigilancia).
 - c) Dirección de Comercio.
 - d) Dirección de Protección Civil.
 - e) Jueces Calificadores (Secretaría del Ayuntamiento).
 - f) Limpia (Secretaría de Servicios Públicos).
 - g) Permisos para construcción en la vía pública (Secretaría de Servicios Públicos).
 - h) Dirección de Ingresos.
 - i) Coordinación de Parquímetros (Dirección de Ingresos).
 - j) Lotes Baldíos (Dirección de Recaudación Inmobiliaria).
 - k) Equilibrio Ecológico (SEDUE).
 - l) Anuncios (SEDUE).
 - m) Construcción (SEDUE).
 - n) Secretaría de Vialidad y Tránsito.

- Revisión de Almacén de Refacciones de la Secretaria de Vialidad y Tránsito.

- Se participó en los actos de entrega- recepción de las siguientes Dependencias:
 - a) Dirección de Protección Civil.
 - b) Dirección Técnica de Servicios Públicos.
 - c) Dirección Operativa Zona Centro.
 - d) Dirección de Ingresos.
 - e) Instituto de la Juventud Regia

- Verificación de los Vehículos dados de baja por la Dirección de Patrimonio, para su subasta.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Verificación de Venta de Moneda Extranjera y fierro de la Coordinación de Parquímetros.
- Participación en 7 sesiones del Comité de Adquisiciones.
- Participación en 9 Licitaciones de Adquisiciones.
- Presencia en Evento Posada Navideña 2010, Arena Monterrey donde se dio fe de la “Rifa de un Automóvil”

Coordinación de Auditoría de Obra Pública.

- Se participó en 24 concursos de obra pública, con la asistencia a los actos de presentación y apertura de la propuesta técnica, propuesta económica, así como al acto de fallo, que fueron realizados por la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos.
- Se participó en 11 sesiones del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los concursos de obra pública que fueron llevadas a cabo por las Dependencias antes mencionadas.
- Se asistió a 2 reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Social de Obras Públicas.
- Como parte de las actividades de Auditoría a la Obra Pública, se realizó la revisión de gabinete y verificación física de 183 estimaciones de obra, validando el cumplimiento y apego a las especificaciones contratadas, así como su correcta integración.
- Se llevaron a cabo 550 inspecciones físicas en el trimestre a obras en proceso realizadas con Recursos Propios, Estatales, Federales, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FONDEN y HABITAT, para verificar el cumplimiento en la ejecución de las mismas, así como los avances de obra, lo anterior como parte de una revisión permanente.
- En este trimestre se realizaron 38 inspecciones para actas de entrega-recepción.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Se realizó Revisión a 5 expedientes de obra pública de la Secretaría de Obras Públicas, para validar su correcta integración con el objetivo de verificar que cumplan con la documentación requerida según la normativa aplicable.

Coordinación de Control Interno.

- Se elaboró el documento final para la Contestación a las Recomendaciones de la cuenta pública para el año 2009 de la Auditoría al Desempeño, enviada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a este R. Ayuntamiento.
- Se le ha dado control y seguimiento a las Contestaciones a las Recomendaciones de la cuenta pública para el año 2009, emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en los siguientes rubros:
 - A) Gestión Financiera
 - B) Desarrollo Urbano
 - C) Obras Públicas
 - D) Profis.
- Se elaboró el procedimiento administrativo para la Donación de Diesel y Gasolina para la Secretaría de Administración.
- Participación en el evento del Día de la Candelaria 2011

Coordinación de Agentes Preventivos

GUARDIAS TOTALES



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

La guardia del palacio municipal cuenta con **95 elementos**, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: **01 Jefe Operativo** de 12 x 12 horas, **03 Supervisores** de 12 x 12 horas, **02 Comandantes de Turno**, los cuales trabajan de 12 x 36 horas, **01 Auxiliar Administrativo**, **26 elementos** trabajan de 12 x 24 horas distribuidos en tres guardias entre ocho a diez elementos cada una y **3 elementos con turno de 12 x 12 horas**.

Así mismo se brinda el servicio en diferentes instalaciones del Municipio de Monterrey, que se están cubriendo 11 puntos de 12 x 24, 10 puntos de 12 X 36 y 7 puntos de 12 X 12, distribuidos de la siguiente manera:

33 elementos cubriendo un horario de 12 x 24, en los siguientes puntos:

- Servicios Públicos Centro
- Casa del Caminante
- Servicios Públicos Norte
- Casa Club del Abuelo
- Guardería Antonio I. Villarreal
- Dirección de Comercio
- Dirección de Participación Ciudadana
- Oficinas Mujer Regia (Céntrica)
- Parque Rio la Silla
- Salud Pública
- Alberge temporal para mujeres víctimas de violencia (cedeco 8)

19 elementos cubriendo un horario de 12 x 36, en los siguientes puntos:

- Galería Regia
- Centro Cívico Antonio I. Villarreal
- CEDECO 3
- Incubadora de Empresas Monterrey (La Purísima)
- DIF Treviño
- DIF Pio X
- DIF Fomerrey 45
- CEDECO 9



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Atención al Maltrato
- Mercado Díaz Ordaz

7 elementos cubriendo un horario de 12 x 12, en los siguientes puntos:

- Predial Parque Alamey
- Predial Parque España
- Predial Mercado Juárez
- Predial Lázaro Cárdenas
- Predial Parque Tucán
- Predial Parque Aztlán
- Predial Mini palacio

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Supervisión del Portal de Transparencia

En este periodo se han realizado las siguientes acciones:

- Acciones para la puntual actualización del portal en relación a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
- Cumplimiento puntual a los artículos 10 y 14 de la ley referida, logrando la calificación máxima en la página del Municipio de Monterrey, así como el Instituto de la Juventud Regia y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias.
- Seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública del Municipio de Monterrey.
- En proceso de evaluación del CIMTRA Municipal.
- Seguimiento de Quejas, Denuncias y Reconocimientos a Servidores Públicos en el portal web donde en el presente trimestre que comprende los meses de Noviembre-Enero se han recibido 2 quejas sumando a la fecha 29 quejas y un 1 reconocimiento.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Además en dicho trimestre se han llevado a cabo 2 reuniones con todos los enlaces de transparencia de las diferentes secretarías para dar seguimiento mes a mes a las evaluaciones del portal.

FECHA	LUGAR
31 de Enero 2011	Museo Metropolitano
9 de Noviembre 2010	Museo Metropolitano

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

Sistema de Solicitudes de Información, mediante la plataforma INFOMEX

- En el presente trimestre que comprende los meses de Noviembre, Diciembre del 2010 y Enero del 2011 la administración ha recibido 36 solicitudes de información a través de este sistema y se ha dado seguimiento para monitorear las solicitudes de información recibidas, para que estas sean contestadas oportunamente por los enlaces de información de cada Secretaría Municipal.

Sistema de Solicitudes de Información, mediante el formulario para solicitar información en materia de Transparencia en el portal web www.monterrey.gob.mx

- Se han recibido 34 solicitudes de información a través de este sistema y se ha dado seguimiento para monitorear las solicitudes recibidas, el cual busca que sean contestadas oportunamente por los enlaces de información de cada Secretaría Municipal.

Sistema de Solicitudes de Información de manera escrita.

- De igual manera, se han recibido 69 solicitudes de información a través de este sistema y se les ha dado seguimiento, para que éstas sean contestadas oportunamente por los enlaces de información de cada Secretaría Municipal.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

En resumen, en este trimestre se recibieron 139 solicitudes las cuales fueron contestadas en su totalidad; desde el inicio de esta Administración se ha dado seguimiento a 688 solicitudes de información pública.

En este trimestre se llevaron a cabo dos reuniones con todos los Enlaces de Información de las diferentes secretarías para establecer criterios y acciones de trabajo en materia de transparencia y acceso a la información.

FECHA	LUGAR
31 de Enero 2011	Museo Metropolitano
9 Noviembre 2010	Museo Metropolitano

COMPROMISOS NOTARIADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

La Secretaría de la Contraloría tiene a su cargo como líder de proyecto, dos compromisos notariados:

Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento de los 90 compromisos

Está conformada por ciudadanos destacados, con el fin de evaluar y dar a los compromisos notariados por el Presidente Municipal, garantizando un desarrollo integral del municipio de Monterrey; dicha comisión fue aprobada por el Ayuntamiento el 28 de enero del 2010 y tomo protesta el 4 de febrero del mismo año, teniendo su Primera Sesión Ordinaria fue el día lunes 22 de febrero.

Así mismo en este trimestre ha sesionado en la siguiente fecha:

Cuarta Sesión Ordinaria.- Lunes 22 de Noviembre

Se realizaron visitas a los compromisos cumplidos y revisaron las evidencias de los documentos a fin de que la Comisión observara y ratificará el cumplimiento de los mismos.

La Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento entrego al Presidente Municipal el lunes 29 de Noviembre las actas de 58 compromisos cumplidos a través del Notario Público.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Comisión Ciudadana del Usuario Simulado

- Tiene por objeto elaborar y aprobar el programa operativo que deberá ser implementado a través de las personas que se designen como Usuarios Simulados, con el fin de revisar, evaluar y en su caso, recomendar las acciones necesarias para modificar los trámites municipales de las diversas dependencias de la administración municipal, así como implementar acciones que sirvan para detectar prácticas de corrupción.

ACTIVIDADES USUARIO SIMULADO NOVIEMBRE 2010-ENERO 2011

- Se realizó la 4ta. Rueda de Prensa el día 14 de Enero, en la cual la Comisión Ciudadana dio a conocer 4 actos ilícitos en los cuáles los 4 funcionarios involucrados recibieron una suspensión, además se dio a conocer el caso en el que un ciudadano facilito las pruebas necesarias e interpuso una denuncia para el cese inmediato de 1 funcionario, por lo que fue acreedor a una recompensa de \$25,000 pesos. Además gracias a estos videos se encontraron áreas de oportunidad para establecer las acciones de mejora continua en las siguientes Dependencias:
 - Dirección de Salud
 - Coordinación de Panteones
 - Dirección Técnica de Servicios Públicos
 - Secretaría de Vialidad y Tránsito
- Se llevó a cabo la 16va. Sesión Ordinaria de la Comisión Ciudadana de Usuario Simulado, el día 14 de Enero en la Sala de Juntas de la Contraloría, además de las puntuales reuniones semanales que sostuvo el Visor junto con los Comisionados.
- La Comisión Ciudadana junto con el Visor continuaron realizando las actividades de evaluación, junto con los operativos ya implementados, operando con los 5 Usuarios Simulados.



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

Otras Acciones

Seguimiento a los acuerdos del Convenio de Colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL) con el Municipio de Monterrey, firmado el viernes 5 de marzo, donde se comprometen en lo general a :

- Organizar, cursos, talleres dirigidos al personal del Municipio
- Distribuir y difundir los materiales que cada una de las partes elaboren conforme sus posibilidades, dirigidos a promover una cultura de legalidad y transparencia.
- Incluir en las páginas de Internet el vínculo a la página de la otra parte.
- Organizar conjunta o separadamente cursos, talleres, seminarios, certámenes, entre otros eventos que permitan difundir la cultura de la legalidad, de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, y la organización y clasificación de archivos.

Además de los acuerdos generados con la Comisión de Transparencia y Acceso de la Información del Estado de Nuevo León, ha atendido ciudadanos en el módulo de la CTAINL dentro del programa de Línea Directa, con el objetivo de que los ciudadanos, puedan solicitar información en materia de Transparencia, o bien asesoría por parte del personal de la CTAINL, así como de la oficina del Comisionado para la Transparencia de Monterrey.

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León a 9 de marzo de 2011

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

**C. SÍNDICO JAVIER ORONA GUERRA
PRESIDENTE**

**C. REGIDOR JUAN CARLOS BENAVIDES MIER
SECRETARIO**

**C. REGIDORA CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ
VOCAL**