



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 **CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**; 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.

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



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

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

Del 01 de Agosto al 31 de Octubre de 2010

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-----	51
• Procedimientos de Responsabilidad iniciados-----	15
• Pendientes de Iniciar-----	25
• Desechadas-----	11
Resoluciones-----	17
• Resoluciones de periodos anteriores-----	17
Resultados de las Resoluciones: -----	33
• Sancionados de periodos anteriores-----	19
- Amonestación Privada-----	03
- Suspensiones-----	15
- Inhabilitaciones-----	01
• Inexistencia de Responsabilidad de periodos anteriores-----	14
Informativo del Trimestre-----	04
• Vistas al Ministerio Público-----	02
• Recomendaciones de Derechos Humanos-----	02

Ésta Comisión de Honor y Justicia realizó en el trimestre informado 3-tres Sesiones Ordinarias y 3-tres Sesiones Extraordinaria.



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

B).- Coordinación de Responsabilidades

(Procesos contra Servidores Públicos)

Quejas recibidas-----	15
• Procedimientos de Responsabilidad iniciado-----	04
• Pendientes en trámite / Investigación-----	04
• Desechadas-----	07
Resoluciones-----	12
• Resoluciones de periodos anteriores-----	12
Resultados de las Resoluciones: -----	16
• Sancionados de periodos anteriores-----	05
- Amonestaciones públicas-----	02
- Inhabilitados-----	02
- Amonestaciones Privadas-----	01
• Inexistencia de Responsabilidades periodos anteriores-----	11
Informativo del Trimestre-----	04
• Vistas al Ministerio Público-----	01
• Recomendaciones de Derechos Humanos-----	03

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:



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

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Asesorías para el llenado de la Declaración Patrimonial Anual por teléfono	273
Formatos de Declaración Patrimonial Anual entregados personalmente a Servidores Públicos	95
Asesorías para el llenado de Declaración Patrimonial Inicial, Conclusión, Conclusión/Inicio	85
Formatos de Declaración Inicial, Conclusión, Conclusión/ Inicio entregados a Serv. Públicos	52
Acuse de Declaración Patrimonial Anual Recibidas	412
Acuse de Declaración Patrimonial Inicial Recibidas	142
Acuse de Declaración Patrimonial de Conclusión Recibidas	48
Se visitó el área de Cabildo para asesoría a Regidores sobre declaración Patrimonial Anual.	5

- Se dio capacitación al personal de ésta Dirección de Normatividad mediante un curso organizado por la Dirección Nacional de Prevención del Delito y Atención Ciudadana, con el Tema “TALLER DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA” En el Auditorio de la Federación de Sindicatos Independientes, los días del 25 al 28 de Octubre del año en curso.
- Se dio capacitación al personal de ésta Dirección de Normatividad con el Curso organizado por la Dirección de Protección Civil de Monterrey, con el Tema “MEDIDAS DE SEGURIDAD”, impartido por personal de dicha dependencia el día 06 de Septiembre del año en curso en las Instalaciones del Parque España.
- Se realizó la revisión del proyecto al nuevo Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey, en la Sala de Juntas de dicha dependencia, en el mes de Octubre del año en curso, en la que se encontraron presentes el área de ésta Dirección de Normatividad y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, la Dirección Jurídica y Tesorería.
- Se realizaron por esta Dirección de Normatividad, la revisión de 11 licitaciones en la Dirección de Adquisiciones, 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



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Se elaboró el documento final para cada una de la Contestaciones a las Observaciones de la Cuenta Pública para el año 2009, enviadas por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a este Ayuntamiento, en las siguientes auditorías:
 - a) Gestión Financiera
 - b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PROFIS)
 - c) Desarrollo Urbano
 - d) Auditoría sobre el Desempeño
 - e) Juventud Regia Gestión Financiera
 - f) Obra Publica
- Auditoría realizada en los almacenes de la Secretaría de Servicios Públicos.
- Revisión al documento Apócrifo en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.
- Revisión a Jefatura de Lotes Baldíos.
- Participación en Inventario de Almacén de la Policía Regia.
- Participación en venta de Chatarra de Servicios Públicos.
- Participación en carrera 21K de la Dirección de Deportes.
- Emisión de vales de combustible para los vehículos oficiales de las distintas Dependencias Municipales.
- Acta Entrega-Recepción de la Dirección de Servicios Médicos Municipales en Cumbres.
- Acta Entrega-Recepción de la Dirección de Servicios Médicos Municipales en Burócratas Municipales.
- Acta Entrega-Recepción de la Dirección de Participación Ciudadana.
- Acta Entrega-Recepción de la Dirección del Planeación y Control Físico.
- Acta Entrega-Recepción de la Dirección de Comercio.
- Acta Entrega-Recepción de la Dirección de Tránsito y Vialidad.
- Participación en diez Comités de Adquisiciones.
- Participación en cinco Licitaciones llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones.
- Se llevaron a cabo en el mes de agosto, los Talleres de Administración con todas las Unidades Administrativas, para efecto de llevar a cabo un consenso de los trámites por el concepto de gasto corriente, a fin de asesorar a las mismas, sobre la normatividad a seguir en cada caso en particular.
- Actualmente, se están llevando a cabo talleres con las Áreas de Adquisiciones, Tesorería, Dirección Jurídica, Jurídico de Obras Publicas y Jurídico de Servicios Públicos para detectar áreas de oportunidad en el procedimiento de la gestión de los contratos y proponer los cambios en el mismo con el propósito de optimizar el tiempo durante cada fase del contrato desde la de solicitud, autorización y elaboración del mismo.

Auditoría de Obra Pública.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Se participó en 72 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 adjudicación y fallo de los concursos de obra pública que fueron llevadas a cabo por las dependencias antes mencionadas.
- Se participó y dio apoyo en la formación de 17 comités comunitarios de obra correspondientes al FISM-R33.
- 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 170 estimaciones de obra, validando el cumplimiento y apego a las especificaciones contratadas, así como su correcta integración.
- Se llevaron a cabo 3 inspecciones físicas a la semana a un total de 55 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, las cuales aunadas al trimestre anterior, dan un total de 1115 inspecciones. Lo anterior, como parte de una revisión permanente.
- Se dio continuación a inspecciones físicas a obras no finiquitadas o que siguen en proceso.
- En este trimestre se realizaron 8 inspecciones para actas de entrega-recepción.
- Se realizó la 2ª Revisión a 14 expedientes de obra pública realizados por la Secretaría de Servicios Públicos, así como a 12 expedientes de Obra del Ramo 33, para validar su correcta integración con el objetivo de verificar que cumplan con la documentación requerida según la normativa aplicable.

Agentes Preventivos.

El personal tiene como objetivo salvaguardar los bienes municipales, y en horario de oficina los vehículos personales y oficiales cuando se encuentren dentro de los estacionamientos municipales, así como cuidar el orden durante los eventos ahí realizados, cuidar la integridad de los asistentes a dichos eventos, en diferentes ocasiones se da orientación a los ciudadanos que asistan a realizar algún trámite o pago según sea el caso.

Guardias Totales.

La guardia del Palacio Municipal cuenta con **35 elementos** para cumplir con los objetivos antes mencionados los cuales están distribuidos de la siguiente manera son 33



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

elementos: 2 de los cuales trabajan de 12 x 36 horas (comandantes de guardia), 29 elementos trabajan de 12 x 24 horas distribuidos en tres guardias que constan de nueve a diez elementos cada una y los 4 restantes trabajan 12 x 12 horas.

Además se presta el servicio en los inmuebles en donde se ubica la Galería Regia con 1 elemento con horario de 12 X 36 y el Salud Pública con 3 elementos que cubren un horario cada uno de 12 x 24.

Actualmente se están cubriendo 25 nuevos puntos de servicios con el personal que se integró a la Secretaría de la Contraloría que proviene de la Dirección de Prevención y Reclusorios de la Policía Regia cubriendo turnos de la siguiente manera:

30 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
- Dirección de Comercio
- Dirección de Participación Ciudadana
- Oficinas Mujer Regia (CENTRIKA)
- Parque Rio la Silla
- Salud Pública
- Bodega Escobedo (Provisional DIF)

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

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

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

- Atención al Maltrato
- Mercado Díaz Ordaz
- Centro Cívico Antonio I. Villarreal



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- CEDECO 3
- Incubadora de Empresas Monterrey (La Purísima)
- DIF Treviño
- DIF Pio X
- DIF Fomerrey 45
- CEDECO 9

Más 3 nuevos agentes preventivos y 1 Supervisor con un total de **58 elementos** que se integraron a la Secretaría de la Contraloría sumándolos con los **35** elementos iniciales se cuenta con un total de **89** elementos adscritos a la Coordinación de Agentes Preventivos.

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 del Programa de Quejas, Denuncias y Reconocimientos a Servidores Públicos, donde en el presente trimestre que comprende los meses de Agosto - Octubre se han recibido 9 quejas y 1 reconocimiento, sumando a la fecha 27 quejas y un 1 reconocimiento.
- 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
19 de Agosto	Museo Metropolitano
15 de Octubre	Museo Metropolitano



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

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

Sistema de Solicitudes de Información, mediante la plataforma INFOMEX

- En el presente trimestre que comprende los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del presente año la administración ha recibido 57 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 50 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 12 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.

En resumen, en este trimestre se recibieron 119 solicitudes las cuales fueron contestadas en su totalidad; desde el inicio de esta Administración se ha dado seguimiento a 549 solicitudes de información pública.

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

FECHA	LUGAR
19 de Agosto 2010	Museo Metropolitano de Monterrey
15 de Octubre 2010	Museo Metropolitano de Monterrey

COMPROMISOS NOTARIADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

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:

- Tercera Sesión Ordinaria.- Lunes 23 de Agosto

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 entregó los documentos con anexos y evidencias de los 58 compromisos cumplidos al Notario Público # 104, a fin de que se de fe como cumplidos.

Comisión Ciudadana del Usuario Simulado

- Tiene por objeto elaborar y aprobar el programa operativo que hasta el momento 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 AGOSTO-OCTUBRE 2010

EVALUACIONES:

- Se evaluó a las diferentes Dependencias, en base a estas evaluaciones la Comisión Ciudadana determinó necesario enviar exhortos a las Dependencias con los aspectos a mejorar.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Se realizó Rueda de Prensa el día 30 de Agosto, para dar a conocer 2 casos de corrupción en los que participaron 3 funcionarios los cuales fueron cesados, además de 1 caso para la mejora continua, en el que se canalizo a la dependencia, con las diferentes sugerencias por parte de la Comisión Ciudadana de Usuario Simulado.
- Se realizó Rueda de Prensa el día 23 de Septiembre, para dar a conocer 2 casos de corrupción, en los que participaron 2 oficiales de tránsito en diferentes situaciones, los cuales fueron dados de baja de la corporación.
- Se presentó y entrego el 1er. Informe Ejecutivo Semestral de Actividades del programa Usuario Simulado al R. Ayuntamiento.
- Se celebraron en total 4 Sesiones de la Comisión Ciudadana, además de 8 reuniones de trabajo, del Visor con los Comisionados Ciudadanos.
- La Comisión Ciudadana junto con el Visor continuaron realizando las actividades y operativos con los 5 Usuarios Simulados.

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.



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

Además de los acuerdos generados con la Comisión de Transparencia y Acceso de la Información del Estado de Nuevo León, se instaló un 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.

Cabe mencionar que durante este trimestre dio inicio el Primer Seminario “Cultura de la Transparencia y Acceso a la Información”, en coordinación con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y la oficina del Comisionado para la Transparencia del Municipio de Monterrey donde el objetivo es que los participantes conozcan los fundamentos del derecho de la Transparencia y Acceso a la Información Pública y reciban una visión clara del procedimiento para acceder a la información en poder de determinada entidad o dependencia.

- Calendario

Primer Módulo.- 07 de Septiembre del 2010 (Museo Metropolitano de Monterrey)

Segundo Módulo.- 28 de Septiembre del 2010 (Auditorio de la CTAINL)

Tercer Módulo.- 26 de Octubre del 2010. (Auditorio de la CTAINL)

Sirva el presente documento para cumplir con el informe trimestral que establece el artículo 1 fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Municipal de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

A T E N T A M E N T E
Monterrey, Nuevo León a 13 de diciembre de 2010

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. SÍNDICO JAVIER ORONA GUERRA
PRESIDENTE

C. REGIDOR JUAN CARLOS BENAVIDES MIER
SECRETARIO

C. REGIDORA CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ
VOCAL