



**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 **SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**, correspondiente al período comprendido del 1-primero de febrero de 2011-dos mil once al 30-treinta de abril 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 Ayuntamiento sobre las actividades que realiza.

Que corresponde a esta Comisión presentar el presente Informe, por ser la encargada de conocer los programas de auditorías 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



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

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, dan a conocer al Cuerpo Colegiado el siguiente:

SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Del 01 de Febrero al 30 de Abril del 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- - - - - 98
 - Procedimientos de Responsabilidad iniciados- - - - - 03
 - Procedimientos en Tramite / Investigación- - - - - 83
 - Procedimientos Terminados (Feb.-Abr. 2011) - - - - - 01
 - Desechadas- - - - - 11

- Resoluciones- - - - -12
 - Resoluciones (Feb –Abr. 2011) - - - - - 01
 - Resoluciones de Periodos Anteriores - - - - - 11
- Resultados de las Resoluciones (servidores públicos): - - - - -13
 - Sancionados Periodos Anteriores - - - - -13
 - Amonestación Privada- - - - - 01
 - Suspensiones- - - - - 12
 - Inexistencias de Responsabilidad - - - - -08
 - Inexistencia de Responsabilidad (Feb. –Abr. 2011)- - - - - 01
 - Inexistencia de Responsabilidad Periodos Anteriores - - - - - 07

- Informativo del Trimestre:
 - Vistas al Ministerio Público - - - - - 01



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

Ésta Comisión realizó 3-tres Sesiones Ordinarias con fechas respectivamente el 1 de Febrero, 15 de Marzo, 12 de Abril y 2-dos Sesiones Extraordinarias, con fechas respectivamente el 22 de Febrero y el 29 de Marzo del año en curso, con los miembros de ésta Comisión de Honor y Justicia.

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

▪	Quejas recibidas.....	09
-	Procedimientos de Responsabilidad iniciados.....	05
-	Procedimientos en Trámite.....	04
▪	Resoluciones.....	15
-	Resoluciones febrero 2011 a abril 2011).....	03
-	Resoluciones de periodos anteriores.....	12
▪	Resultados de las Resoluciones:	
▪	Sancionados del trimestre(febrero 2011 abril 2011).....	05
▪	Inhabilitados.....	04
▪	Amonestación privada.....	01
-	Sancionados de periodos anteriores.....	13
-	amonestaciones publicas.....	05
-	amonestaciones privadas.....	08
-	Inexistencia de Responsabilidad (febrero 2011-abril 2011).....	03
-	Inexistencia de Responsabilidad de Periodos Anteriores	05
▪	Informativo del Trimestre:	
-	Vistas al Ministerio Público.....	02

Actividades realizadas dentro del trimestre por la Dirección de Normatividad:

- Se asistieron a 3-tres juntas de ISO para tratar aspectos de indicadores, dudas en cuanto al proceso de Certificación, llevadas a cabo en el Museo Metropolitano en un horario de las 16:00 horas.
- Se enviaron los indicadores del ISO de los meses de Enero, Febrero y Marzo, al Departamento de Gestión de Calidad del Municipio de Monterrey.
- El 25 de febrero del presente año fue auditada la Dirección de Normatividad por el área de Gestión de Calidad del Municipio.



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

- Se realizaron 13-trece Actas Administrativas de las diferentes áreas del Municipio para el Reciclaje, mediante el Programa de Administración Municipal Sustentable de Reciclaje de Papel a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano; previo a esto se hace una inspección física de cada caja y se toman evidencias fotográficas de la Papelería a reciclar, teniendo hasta el mes de abril un total de 16,797 kilos de papel reciclado.
- Se asistieron a 3-tres juntas del Consejo de Administración Municipal Sustentable, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en los meses de Marzo y Abril del año en curso, todas con un horario de las 11:00 horas para calendarizar y organizar el reciclaje de papel de las diferentes dependencias.
- Se realizaron 2-dos cursos impartidos por el personal de esta Dirección de Normatividad con el tema: “Concientización de Infracciones en que pueden incurrir los Servidores Públicos al Servicio del Municipio”, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. Este curso fue dirigido al personal de las dependencias de Comercio, Inspección y Vigilancia y Participación Ciudadana en fecha 4-cuatro de Marzo del año en curso en el Museo Metropolitano con un horario de 13:00 horas y 15:30 horas.
- 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 4-cuatro 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

Auditorías y Revisiones realizadas en el 6°. Trimestre. (Febrero - Abril)

- Auditoría practicada a las siguientes Dependencias
 - 1.- Secretaría de Servicios Públicos.
 - 2.- Desarrollo Integral de la Familia.
- Revisión Venta de Chatarra en la Secretaría de Vialidad y Tránsito.
- Revisión al proceso de elección de uniformes para personal femenino sindicalizado.
- Revisión de la emisión de Vales de Combustible, para vehículos oficiales.



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

- Acta de Hechos de las siguientes Dependencias:
 - a) Acta de hechos del Incendio en la Delegación Sur de la Secretaría de Servicios Públicos.
 - b) Acta de hechos de la Venta de Moneda Extranjera y fierro de la Coordinación de Parquímetros.

- Participación en 6 sesiones del Comité de Adquisiciones
 - Se participó en 34 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 04 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 244 estimaciones de obra, validando el cumplimiento y apego a las especificaciones contratadas, así como su correcta integración.

 - Se dio continuación a inspecciones físicas a obras no finiquitadas o que siguen 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.

 - Se realizó Revisión a 6 expedientes de obra pública de la Secretaría de Servicios Públicos, para validar su correcta integración con el objetivo de verificar que cumplan con la documentación requerida según la normativa aplicable.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- Se han llevado a cabo juntas de trabajo con los enlaces de Agenda desde lo LOCAL, de todas las Secretarías y el DIF para la actualización y elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos.
- Se le ha dado atención y seguimiento a las solicitudes de información de la Auditoría Superior del Estado con motivo de los inicios de los trabajos de auditoría a la Cuenta Pública 2010.
- Juntas de trabajo con la personal de la Dirección de Recursos Humanos y Planeación Presupuestal, para la elaboración de los manuales de incentivos para el personal operativo de la Secretaría de Policía Municipal de Monterrey.

Programa de Capacitación del personal de esta Secretaría.

Los siguientes cursos y talleres forman parte de un programa anual de capacitación, en el que participan dos enlaces de esta Secretaría en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos.

- En el mes de febrero se llevaron a cabo tres cursos, el día 25 el de Outlook y Office (para principiantes) impartido por el Ing. Cesar Cantú García; el mismo día 25 el de Atención al Ciudadano y Atención Telefónica impartido por el Lic. Manuel Torres Garza; y el día 28 el Taller de Ortografía impartido por la Lic. Adriana Zepeda Cardona.
- En el mes de marzo, el día 24 se realizó el curso de Trabajo en Equipo impartido por la Lic. Hilda Treviño González.
- En el mes de abril se realizaron tres cursos, el día 14 el de Procedimiento de Auditoría y Control Interno, impartido por el Lic. Abel Flores García y ese mismo día se llevó a cabo el Taller de Lectura y Redacción impartido por la Lic. Adriana Zepeda Cardona; el día 15 se realizó la Capacitación de Transparencia y Protección de Datos Personales impartida por el Lic. Daniel Tamez Alcalá.

SEGURIDAD INTERNA

La Coordinación cuenta con **121 elementos** para cumplir con los objetivos antes mencionados los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

01 Jefe Operativo de 12 x 12 horas, **02 supervisores** de 12 x 12 horas, **02 comandantes de turno** los cuales trabajan de 12 x 36 horas (comandantes de guardia), **02 auxiliares**



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

administrativos cubriendo los 7 días de la semana, 36 elementos trabajan de 12 x 24 horas distribuidos en tres guardias de entre ocho a diez elementos cada una y **6 elementos con turno de 12 x 12 horas y 72 elementos cubriendo guardias en diferentes inmuebles municipales 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.
- Dirección de Comercio.
- Dirección de Comercio 2.
- Dirección de Participación Ciudadana.
- Oficinas Mujer Regia (Céntrica).
- Parque Rio la Silla.
- Salud Pública.
- Alberge temporal para mujeres víctimas de violencia (CEDECO 8).

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

- Guardería Antonio I. Villarreal.
- Mercado Díaz Ordaz.

23 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.
- Atención al maltrato.
- Gimnasio La Moderna.
- Gimnasio Valle del Mirador.
- Gimnasio Valle de Infonavit.

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



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

- Predial Parque Tucán
- Predial Parque Aztlán
- Predial Mini palacio

3 elementos cubriendo vacaciones con un horario de 12 x 36.

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 Febrero a Abril se han recibido 13 quejas sumando a la fecha 42 quejas y 3 reconocimientos.
- 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
30 de Marzo del 2011	Museo Metropolitano
28 de Febrero del 2011	Museo Metropolitano

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

Sistema de Solicitudes de Información, mediante la plataforma INFOMEX

- En el presente trimestre que comprende los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2011 la administración ha recibido 45 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.



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

Sistema de Solicitudes de Información, mediante el formulario para solicitar información en materia de Transparencia en el portal [web www.monterrey.gob.mx](http://www.monterrey.gob.mx)

- Se han recibido 60 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 19 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 124 solicitudes las cuales fueron contestadas en su totalidad; desde el inicio de esta Administración se ha dado seguimiento a 812 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
30-de Marzo del 2011	Museo Metropolitano
28 de Febrero del 2011	Museo Metropolitano

Además el proceso del Derecho a Acceso a la Información se está trabajando actualmente para certificar la norma ISO 900:2001, estando a la fecha en la etapa del diagnóstico.

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 él Presidente Municipal, garantizando un desarrollo integral del municipio



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

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:

Quinta Sesión Ordinaria.- Lunes 28 de febrero del presente año.

La Comisión aprobó sesiones ordinarias en las siguientes fechas:

- Lunes 30 de Mayo de 2011 a las 16:30 hrs.
- Lunes 29 de Agosto de 2011 a las 16:30 hrs.
- Lunes 28 de Noviembre de 2011 a las 16:30 hrs.

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.

Comisión Ciudadana de 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 FEBRERO -ABRIL 2011

- Se realizó la 5ta. Rueda de Prensa el día 14 de Febrero, en la cual la Comisión Ciudadana dio a conocer actos ilícitos en los cuáles los 4 inspectores de la Dirección de Comercio fueron dados de baja, Además gracias a estos videos se encontraron áreas de oportunidad para establecer las acciones de mejora continua en ésta área.
- Se realizó la 6ta. Rueda de Prensa el día 2 de Marzo, en la cual se dio a conocer el cese de 3 empleados de la Secretaría de Servicios Públicos, y se suspendió a un empleado más para continuar con la investigación sobre la ordeña de gasolina en diversos vehículos oficiales pertenecientes al Gobierno Municipal.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

- El día 3 de Marzo la Comisión dio a conocer por medio de un evento en los Bajos del Palacio Municipal, el Informe Anual de Actividades de la Comisión Ciudadana de Usuario Simulado, contando con la asistencia de Regidores y Secretarios.
- 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.

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 del 2010, 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.

Para dar seguimiento al compromiso que tenemos en materia de Transparencia, la Secretaría de la Contraloría inauguró el programa Ciudadano en Línea con el objetivo de promover la Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información, la Denuncia Ciudadana y los Trámites y Servicios del Gobierno Municipal, entre los estudiantes de las diferentes preparatorias y universidades.

A la fecha estas son la Universidades visitadas:

Lugar y Fecha: Universidad del Norte, 04 de Febrero del 2011.



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

Lugar y Fecha: Universidad Regiomontana, 31 de Marzo del 2011

ATENTAMENTE

LIC. MARCOS MENDOZA VÁZQUEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

C.P. MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ING. TOMAS DAVID MACÍAS CANALES
DIRECTOR DE AUDITORIA

LIC. DANIEL TÁMEZ ALCALÁ
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

De lo anterior, los integrantes de las Comisión de Hacienda Municipal, dan cabal cumplimiento para dar a conocer el informe en comento, al pleno del Ayuntamiento de Monterrey.

Monterrey, Nuevo León, a 19 de mayo de 2011.

ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

**JAVIER ORONA GUERRA
PRESIDENTE**

**JUAN CARLOS BENAVIDES MIER
SECRETARIO**

**CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVE
VOCAL**