



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 **NOVENO 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 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 en fecha 24 de Marzo del año en curso, 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**



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

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:

**NOVENO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
Del 01 de Noviembre del 2011 al 31 de enero del 2012

**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	-----	208
Quejas Terminadas	-----	69
Resoluciones	-----	35
Desechadas	-----	29
Procedimientos en Trámite/ Investigación	-----	139
- Transferidas	-----	05
▪ Resultados de las Resoluciones (servidores públicos involucrados):	-----	64
- Sancionados Periodos Anteriores	-----	40
- Amonestación Pública	-----	01
- Suspensiones	-----	36
- Suspensiones por 90 días	-----	01
- Suspensiones por 60 días	-----	02



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

- Suspensiones por 45 días - - - - -	01
- Suspensiones por 30 días - - - - -	14
- Suspensiones por 20 días - - - - -	02
- Suspensiones por 15 días - - - - -	14
- Suspensiones por 5 días - - - - -	02
- Inhabilitación por 1 año - - - - -	-01
- Inhabilitación por 3 años - - - - -	-01
- Destitución - - - - -	-01
▪ Inexistencias de Responsabilidad - - - - -	24
- Inexistencia de Responsabilidad - - - - -	-24

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

▪ Quejas recibidas- - - - -	30
- Quejas Terminadas - - - - -	12
- Resoluciones - - - - -	-11
- Desechadas - - - - -	-01
- Procedimientos en Trámite/ Investigación- - - - -	18
▪ Resultados de las Resoluciones: (Servidores Públicos involucrados) - - - - -	14
- Sancionados del Trimestre(Nov.2011 – Ene.2012) - - - - -	03
- Amonestaciones Privadas- - - - -	03
- Sancionados - - - - -	-02
- Amonestaciones Privadas- - - - -	02
▪ Inexistencia de Responsabilidad - - - - -	-09
- Inexistencias de Responsabilidad (Nov.2011 – Ene. 2012) - - - - -	-04
- Inexistencias de Responsabilidad - - - - -	-05



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

- Informativo del Trimestre:
  - Vistas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos - - - - - 02

**Actividades Realizadas:**

Ésta Comisión de Honor y Justicia realizó 03-tres Sesiones Ordinarias con fechas el 8 de Noviembre, 13 de Diciembre del 2011 y el 17 de Enero del 2012 y 03-tres Sesiones Extraordinarias con fechas el 15 de Noviembre, 29 de Noviembre del 2011 y 31 de Enero del 2012.

- Se dieron de Alta 2-dos formatos para el Procedimiento de Administración de Quejas, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos, el SDC-QD-F36 Programa de Atención a Quejas y el SDC-QD-F37 Relación de Quejas Recibidas.
- Se elaboraron y se enviaron 3-tres indicadores gráficos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011 dentro del procedimiento de Administración de Quejas, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos de la Dirección de Normatividad al personal del Área de Gestión de Calidad.
- Se asistieron a 6-seis juntas con personal de la Consultora MND, con personal del Área de Gestión de Calidad y con los Auditores de Calidad de la Empresa QMI (SAI GLOBAL) para ver asuntos relacionados con indicadores y análisis de acciones correctivas y Observaciones detectadas dentro del resultado de la Auditoria Externa aplicada a la Dirección de Normatividad.
- Se realizó 1-una Auditoría Externa el 02 de Diciembre del 2011 por parte de la Empresa QMI (SAI GLOBAL) al personal de la Dirección de Normatividad dentro del programa de certificación ISO 9001:2008.
- Se realizaron 11-once Actas Administrativas a las diferentes áreas del Municipio dentro del Programa denominado Reciclaje de Papel con un total de 9,587 kilos, con la participación del Consejo de Administración Municipal Sustentable (CAMS) a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; previo a esto se hace un análisis jurídico para determinar si procede a su Destrucción.



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

- En el mes de Enero del año en curso se realizaron 6-seis Juntas en diferentes áreas de la Administración para brindar asesorías en relación de la Cuenta Pública del 2010.
- En fecha 12-doce de Enero del año en curso se realizó Junta en las Instalaciones de la Contraloría del Estado, con el Tema denuncias de Corruptel dentro del Convenio de Participación Estatal y Municipal.
- En fecha 13-trece de Enero del año en curso se realizó con el personal de la Dirección de Normatividad una junta solicitada por el Observador Ciudadano Dr. Rafael Pámanes Bringas para realizar una evaluación del Procedimiento de Administración de Quejas, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos.
- En fecha 19 de Enero del año en curso se asistió a junta en las Instalaciones de la Contraloría Municipal con el tema entrega recepción.
- Se participó en el festejo del “**Día de la Candelaria**” responsables de 20 módulos el domingo 29 de enero del presente año apoyando y trasladando a los Comités participantes.
- Así mismo se realizó por esta Dirección de Normatividad, la revisión permanente de las diferentes licitaciones realizadas por parte de la Dirección de Adquisiciones siendo un total de 10-Diez licitaciones Públicas Nacionales 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

Inicio de la revisión de Mobiliario y Equipo de todas las Dependencias Municipales

Se participó en los actos de entrega- recepción de las siguientes Dependencias:

- a) Oficina del Secretaría de la Policía Municipal de Monterrey.
- b) Dirección de Reclusorios de la Policía Municipal de Monterrey.



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

- c) Dirección de Concertación Social.
- d) Dirección de Comercio.

Participación en 14 Licitaciones.

Se participó en una sesión del Comité de Adquisiciones.

Intervención de la nómina de las siguientes Dependencias:

- a) Secretaría de Obras Públicas.
- b) Secretaría de Desarrollo Urbano.
- c) Secretaría de Planeación y Comunicación

Se llevó a cabo la revisión de los siguientes conceptos:

- a) Revisión a los vehículos para subasta.

Se elaboraron las siguientes actas de hechos:

- a) Venta de Moneda Extranjera y Fierro de la Coordinación de Parquímetros.

Verificar emisión de Vales de Gasolina para Vehículos Oficiales.

Capacitación respecto a los procesos de entrega-recepción a diversas Dependencias del Municipio.

Instalación del programa de entrega-recepción en las diferentes Dependencias del Municipio.

Fungir como enlace entre los auditores de la Auditoría Superior de la Federación y las diferentes áreas auditadas para facilitar el flujo de información

Se participó en 2 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 2 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.



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

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 280 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 9 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 1,361 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 63 inspecciones para actas de entrega-recepción.

## **COORDINACION DE SEGURIDAD INTERNA**

### **OBJETIVOS DE LA GUARDIA GUARDIAS TOTALES**

La guardia del palacio municipal cuenta con **154 elementos** para cumplir con los objetivos antes mencionados los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

**En la Guardia del Palacio: 01 Jefe operativo** de 12 x 12 horas, **03 supervisores** de 12 x 12 horas, **02 comandantes** los cuales trabajan de 12 x 36 horas (comandantes de guardia), **02 auxiliares administrativos**, **27 elementos** trabajan de 12 x 24 horas distribuidos en tres guardias de Ocho a Diez elementos cada una y **18 elementos con turno de 12 x 12 horas** y **101**



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

**elementos cubriendo guardias en diferentes inmuebles municipales distribuidos de la siguiente manera:**

27 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
- Oficinas Mujer Regia (Céntrica)
- Parque Río la Silla
- Alberge temporal para mujeres víctimas de violencia (CEDECO 8)

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

- Guardería Antonio I. Villarreal
- Mercado Díaz Ordaz
- Casa club del Abuelito
- Incubadora de Empresas Monterrey (La Purísima)
- Gimnasio valle del mirador
- Teatro Calderón
- Dirección de Participación Ciudadana
- Salud Pública
- Unidad deportiva Fomerrey 113

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

- Galería regia
- Centro Cívico Antonio I. Villarreal
- CEDECO 3
- DIF Treviño
- DIF Pio X





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

- DIF Fomerrey 45
- CEDECO 9
- Atención al maltrato
- Gimnasio valle de infonavit
- Unidad Deportiva San Gabriel

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

10 elementos cubriendo incapacidades y/o vacaciones.

## **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 para lograr 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.

Seguimiento de Quejas, Denuncias y Reconocimientos a Servidores Públicos en el portal web donde en el presente trimestre que comprende los meses de Noviembre, Diciembre 2011 y Enero 2012 se han recibido 9 quejas y 0



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

reconocimientos sumando a la fecha 67 quejas y 5 reconocimientos vía Internet.

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.

Se cumplió con la norma ISO 9001:2008 en el procedimiento de Derecho a Acceso a la Información, habiendo cumplido satisfactoriamente con la auditoría externa, y habiendo terminado con las etapas del proceso de certificación.

FECHA	LUGAR
29 de Noviembre 2011	Sala de juntas de la Contraloría
02 de Febrero 2012	Sala de juntas de la Contraloría

### **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 2011 y Enero del 2012 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](http://www.monterrey.gob.mx)**

Se han recibido 30 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.



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

**Sistema de Solicitudes de Información de manera escrita.**

De igual manera, se han recibido 28 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 94 solicitudes las cuales fueron contestadas en su totalidad; desde el inicio de esta Administración se ha dado seguimiento a 1,149 solicitudes de información pública.

En este trimestre se llevaron a cabo dos reuniones con 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
29 de Noviembre del 2011	Sala de juntas de la Contraloría
02 de Febrero del 2012	Sala de juntas de la Contraloría

Se cumplió con la norma ISO 9001:2008 en el procedimiento de Derecho a Acceso a la Información, habiendo cumplido satisfactoriamente con la auditoría externa, y habiendo terminado con las etapas del proceso de certificación.

Se capacitó personalmente a los enlaces de información de cada Secretaría, en coordinación con la Oficina del Comisionado para la Transparencia Municipal de Monterrey con el objetivo de aclarar dudas sobre el llenado de los nuevos formatos, así como en las formas, términos y requisitos que se deben cumplir para la entrega del concentrado mensual de los expedientes de solicitudes de información.

**COMPROMISOS NOTARIADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



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

### **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.

Se realizaron visitas a los compromisos cumplidos y se revisaron las evidencias de los documentos a fin de que la Comisión observara y ratificara el cumplimiento de los mismos. Así mismo se turnó al notario los compromisos que se han cumplido para su trámite correspondiente.

### **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**

- Se realizó la 8va. Rueda de Prensa el día 11 de Enero, en la cual la Comisión Ciudadana dio a conocer diferentes casos en los que 1 Supervisor de la Secretaría de Servicios Públicos y 1 Agente de la Secretaría de Vialidad y Tránsito fueron captados realizando actos de corrupción.
- Además en el mes de Diciembre se realizó la 1era Auditoría Externa al proceso de Usuario Simulado, teniendo resultados favorables formando así parte de los procesos aprobados para formar parte de la certificación bajo la norma ISO 9001-2008.
- 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**

- **Programa Regios Sumando Fuerzas:** En los meses de Noviembre Diciembre y Enero se impartieron 13 talleres sobre la “Cultura de la Legalidad” en diferentes colonias del Municipio de Monterrey y se participó en 5 eventos volanteando publicidad de programas de prevención del delito. 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.

De lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, sometemos a consideración de este Ayuntamiento el siguiente:



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

## **ACUERDO**

**ÚNICO:** Publíquese el presente Informe en la Gaceta Municipal de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; así mismo publíquese para su mayor difusión en el portal de Transparencia de la página oficial de Internet [www.monterrey.gob.mx](http://www.monterrey.gob.mx).

## **ATENTAMENTE**

**Monterrey, Nuevo León a 27 de Marzo del 2012.**

### **COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL**

**C. Síndico Javier Orona Guerra  
Presidente**

**C. Regidor Juan Carlos Benavides Mier  
Secretario**

**C. Regidora Isis Aydee Cabrera Álvarez  
Vocal**