



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa; a 07 de Mayo de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Líneas de Acción (y II).

Por medio de presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Auditoría Gubernamental durante el mes de Abril del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
I. Realizar Auditorías Específicas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	16 Auditorías	Objetivo 2014: 10 Auditorías. 10 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 10 Auditorías. 06 Realizada (60%) Objetivo 2014-2015: 30 Auditorías. 16 Realizadas (53.33%)
II. Llevar a cabo Revisiones y Fiscalizaciones a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	40 Revisiones y Fiscalizaciones	Objetivo 2014: 240 Rev. y Fiscaliz. 49 Realizadas (20.5%) Objetivo 2015: 240 Rev. y Fiscaliz. 327 Realizadas (94.58%) Objetivo 2014-2015: 720 719 Realizadas (99.86%)

Sin más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

RESPECTUOSAMENTE

CP. NICOLAS LARRANAGA R.

CP. CARLOS M. CONTRERAS

LAF. MANUEL E. IBARRA R.

C.P. EFRAIN SEVILLA R.



MAZATLÁN
CONSTRUYENDO FUTURO



LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
Líneas de Acción III, IV, V y VI.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Obras Públicas y Adquisiciones, durante el mes de Abril del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
III. Realizar Auditorías a Obra Pública.	1 Auditorías	Objetivo 2014-2015 Auditorías: 21 Realizadas (100%) Objetivo 2015-20 Auditorías: 16 Realizadas (30%) Objetivo 2014-2016: 60 Auditorías: 27 Realizadas (45%)
IV. Llevar a cabo Supervisiones a Obra Pública.	6 Supervisiones	Objetivo 2014: 48 Supervisiones: 68 Realizadas (141.66%) Objetivo 2015: 49 Supervisiones: 19 Realizadas (39.58%) Objetivo 2014-2016: 144 Supervisiones: 87 Realizadas (60.41%)
V. Implementar Revisiones Administrativas de Obras.	3 Revisiones Admvs.	Objetivo 2014: 48 Revisiones: 50 Realizadas (104.16%) Objetivo 2015: 48 Revisiones: 17 Realizadas (35.41%) Objetivo 2014-2016: 144 Revisiones: 67 Realizadas (46.52%)
VI. Asistir a Licitaciones y Fallas Convocados que se realicen en la Administración Pública Municipal.	5 Asistencias a Licitaciones.	Objetivo 2014: 100% de Asistencia: 63 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 100% de Asistencia: 13 Realizada (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Asistencia: 83 Realizadas (46.94%)

Sin más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

ING. ALEJANDRO F. LUNA M.

A T E N T A M E N T E

ING. JOSE JUAN TAPIA



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 07 de Mayo de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en línea de acción VII.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Contraloría Social, durante el mes de abril del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VII. Visitar y capacitar a Comités de Obra de la Contraloría Social.	No hubo avances en este mes. Sub-Dirección de Desarrollo Social no ha iniciado el proceso de formación de comités.	Objetivo 2014: 20 Visitas a Comités. 71 Realizadas (370%) Objetivo 2015: 20 Visitas a Comités. (Cero) Realizadas Objetivo 2014-2016: 60 Visitas a Comités. 74 Realizadas (123.33%)

Sin más por el momento, quedo en mi siempre para sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

L.A.F. MANUEL ENRIQUE IBARRA BLANCARTE
COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL



MAZATLÁN
CONTRALORÍA SOCIAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 07 de Mayo de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
Líneas de Acción VIII, IX y X.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Atención a Quejas y Denuncias, durante el mes de Abril del presente año, se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VIII. Atender y dar seguimiento a la totalidad de quejas y denuncias presentadas por ciudadanas y ciudadanos ante la Contraloría Municipal.	Denuncias Atendidas	Objetivo 2014: 50 Quejas y Denuncias Atendidas (100%) Objetivo 2015: 15 Realizadas (100%) Objetivo 2014-2016: 65 Realizadas (44.44%)
IX. Implementar evaluaciones de la atención a peticiones, quejas y demandas ciudadanas.	Evaluación	Objetivo 2014: 11 Evaluaciones Realizadas (100%) Objetivo 2015: 04 Realizadas (36.36%) Objetivo 2014-2016: 33 Evaluaciones, 15 Realizadas (45.45%)
X. Evaluar la satisfacción por el nivel de los servicios de la Administración Pública Municipal mediante encuestas.	Evaluación de los programas resultados trimestrales.	Objetivo 2014: 06 Evaluaciones, 06 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 05 Evaluaciones, 02 Realizadas (33.33%) Objetivo 2014-2016: 18 Evaluaciones, 08 Realizadas (44.44%)

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidos órdenes

Laura Del Carmen Camacho C.
LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO C.

Rodolfo Tirado Millán
LIC. RODOLFO TIRADO MILLÁN

C.P. M. PILAR OSUNA C.



Contraloría Municipal

OK

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 17 de Mayo de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ-DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en una Línea de Acción XI.

Por medio de presente informo a Usted que, para esta línea de acción **no se tienen metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Auditoría Gubernamental**. Sin embargo, durante el mes de Abril del presente año, se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
XI. Elaborar Procedimientos Manuales de	Manual No se programaron manuales para este año.	Objetivo 2014: 06 Manuales 06 Realizados (100%) Objetivo 2015: 01 Manuales 01 Realizado Objetivo 2014-2016: 18 Manuales 18 Realizados (100%)
<p>NOTA: Se efectuará la Contratación de Consultoría Externa para el desarrollo de manuales razón por la que este indicador dejará de evaluarse como Línea de Acción de esta Contraloría Municipal.</p>		

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO CARRILLO





Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 10 de Junio de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informa de actividades realizadas en Líneas de Acción I y II.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Auditoría Gubernamental, para el mes de Mayo del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
I. Realizar Auditorías específicas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	10-3 Auditorías	Objetivo 2014: 10 Auditorías. 10 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 10 Auditorías. 9 Realizada (90%) Objetivo 2014-2016: 30 Auditorías. 19 Realizadas (63.33%)
II. Llevar a cabo Revisiones y Fiscalizaciones a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	73 Revisiones y Fiscalizaciones	Objetivo 2014: 240 Rev. y Fiscaliz. 492 Realizadas (205%) Objetivo 2015: 240 Rev. y Fiscaliz. 300 Realizadas (125%) Objetivo 2014-2016: 720 792 Realizadas (110%)

Sin más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

CP. NICOLAS CARRANAGA-R

CP. CARLOS M. CONTRERAS

LAF. MANUEL E. IBARRA B.

C. P. EFRAIN SEVILLA R



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa; a 10 de Junio de 2016

2014 - 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
Líneas de Acción III, IV, V y VI.

Por medio del presente informo a usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Obras Públicas y Adquisiciones, durante el mes de Mayo del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
III. Realizar Auditorías a Obra Pública	2 Auditorías	Objetivo 2014: 20 Auditorías. 21 Realizadas (105%) Objetivo 2015: 20 Auditorías. 3 Realizadas (15%) Objetivo 2014-2016: 60 Auditorías. 29 Realizadas (48.33%)
IV. Llevar a cabo Supervisiones a Obra Pública.	5 Supervisiones	Objetivo 2014: 48 Supervisiones. 58 Realizadas (141.66%) Objetivo 2015: 41 Supervisiones. 25 Realizadas (61.02%) Objetivo 2014-2016: 144 Supervisiones. 93 Realizadas (64.58%)
V. Implementar Revisiones Administrativas de Obras.	6 Revisiones Admns.	Objetivo 2014: 48 Revisiones. 50 Realizadas (104.16%) Objetivo 2015: 48 Revisiones. 21 Realizadas (47.91%) Objetivo 2014-2016: 144 Revisiones. 73 Realizadas (50.69%)
VI. Asistir a licitaciones y Fellos Convocados que se realicen en la Administración Pública Municipal.	No hubo avances *No se recibieron licitaciones	Objetivo 2014: 100% de Asistencia. 58 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 100% de Asistencia. 13 Realizada (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Asistencia. 81 Realizadas (47.22%)

Si más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

ING. ALEJANDRO F. LUNA M.

ING. JOSE JUAN TAPIA L.



Handwritten signature/initials

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Línea de Acción VII.

Por medio del presente informo a usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Contraloría Social, durante el mes de Mayo del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VII. Visitar y capacitar a los Comités de OPIA de la Contraloría Social.	No hubo avances en el mes. * Sub-Dirección de Desarrollo Social no ha iniciado el proceso de formación de comités.	Objetivo 2014: 20 Visitas a Comités. 7 Realizadas (32%) Objetivo 2015: 20 Visitas a Comités. 0 (cero) Realizadas. Objetivo 2014-2016: 60 Visitas a Comités. 24 Realizadas (123.33%)

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATTENTAMENTE

L.A.F. MANUEL ENRIQUE IBARRA BLANCARTE
COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
 Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 10 de Junio de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
 Líneas de Acción VIII, IX y X.

Por medio del presente informo a Usted que con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Atención a Quejas y Denuncias durante el mes de Mayo del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LINEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VIII. Atender y dar seguimiento a la totalidad de quejas y denuncias presentadas por las ciudadanas presc-tadas ante la Contraloría Municipal.	- 5 Denuncias Atendidas	Objetivo 2014: 200% de Atención y seguimiento. 50 Quejas y Denuncias Atendidas (100%) Objetivo 2015: 100% de Atención y seguimiento. 20 Realizadas (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Atención y seguimiento. 70 Realizadas (47.22%)
IX. Implementar evaluaciones de la atención a peticiones, quejas y demandas ciudadanas.	- 6 Evaluación	Objetivo 2014: 11 Evaluaciones. 11 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 11 Evaluaciones. 05 Realizadas (45.45%) Objetivo 2014-2016: 33 Evaluaciones. 16 Realizadas (48.48%)
X. Evaluar la satisfacción poblacional de los servicios de la Administración Pública Municipal mediante encuestas.	- 6 Evaluación - 06 programación resultados bimestrales.	Objetivo 2014: 06 Evaluaciones. 06 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 06 Evaluaciones. 02 Realizadas (33.33%) Objetivo 2014-2016: 18 Evaluaciones. 08 Realizadas (44.44%)

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.


 LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO C.


 LIC. RODOLFO TIRADO MILLÁN

C. R. M. PHAR. OSUNA C.



Contraloría Municipal

202

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 10 de Junio de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVÁREZ-DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Línea de Acción XI.

Por medio del presente informo a usted que, para esta línea de acción no se tienen metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Auditoría Gubernamental, sin embargo durante el mes de Mayo del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
XI. Elaborar Manuales y Procedimientos	1 Manual No se programaron manuales para el ejercicio 2014-2016	Objetivo 2014: 05 Manuales 05 Realizados (100%) Objetivo 2015: 00 Manuales 05 Realizado Objetivo 2014-2016: 18 Manuales 14 Realizados (61.11%)
<p>NOTA: Se efectuará la Contratación de Consultoría Externa para el desarrollo de mandatos razón por la que este indicador dejará de evaluarse como Línea de Acción de esta Contraloría Municipal.</p>		

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE
Laura Del Carmen Camacho Carrillo

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO CARRILLO





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2018

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Julio de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ-DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Líneas de Acción I y II.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Aprobado 2015 para el Área de Auditoría Gubernamental, durante el mes de Junio del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
I. Realizar Auditorías Específicas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	19 Auditorías	Objetivo 2014: 20 Auditorías. 20 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 10 Auditorías. 10 Realizada (100%) Objetivo 2014-2016: 30 Auditorías. 20 Realizadas (66.66%)
II. Llevar a cabo Revisiónes y fiscalizaciones a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	80 Revisiónes y Escelzaciones	Objetivo 2014: 240 Rev. y Fiscaliz. 192 Realizadas (205%) Objetivo 2015: 240 Rev. y Fiscaliz. 380 Realiz. (158.33%) Objetivo 2014-2016: 420 Rev. y Fisc. 872 Realiz. (121.11%)

Sin más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes,

ATENTAMENTE

CP. NICOLAS LARRAÑAGA-R.

CP. CARLOS M. CONTRERAS

LAF. MANUEL C. IBARRA B.

C.P. EFRAIN SEVILLA R.





Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Julio de 2015

2014 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
líneas de Acción III, IV, V y VI.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Obras Públicas y Adquisiciones, durante el mes de Junio del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
III. Realizar Adquisiciones y Obra Pública.	2 Auditorías	Objetivo 2014: 20 Auditorías. 21 Realizadas (105%) Objetivo 2015: 20 Auditorías. 10 Realizadas (50%) Objetivo 2014-2016: 60 Auditorías. 31 Realizadas (51.66%)
IV. Llevar a cabo Supervisiones a Obra Pública.	5 Supervisiones	Objetivo 2014: 48 Supervisiones. 58 Realizadas (141.66%) Objetivo 2015: 58 Supervisiones. 40 Realizadas (67.50%) Objetivo 2014-2016: 144 Supervisiones. 93 Realizadas (64.58%)
V. Implementar Revisiones Administrativas de Obras.	6 Revisiones Admvs.	Objetivo 2014: 48 Revisiones. 50 Realizadas (104.16%) Objetivo 2015: 48 Revisiones. 29 Realizadas (60.41%) Objetivo 2014-2016: 144 Revisiones. 79 Realizadas (54.86%)
VI. Asistir a Licitaciones y Falles Convocados que se realicen en la Administración Pública Municipal.	8 Asistencias a Licitaciones	Objetivo 2014: 100% de Asistencias. 68 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 100% de Asistencia. 21 Realizada (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Asistencia. 89 Realizadas (89%)

Sin más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

ING. ALEJANDRO F. LUNA M.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ JUAN TAPIA L.



MAZATLÁN
CONSTRUYENDO JUNTOS



02

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en línea de acción VII.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Contraloría Social, durante el mes de Junio del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VII. Visitar y capacitar a los Comités de Ciudadanía de la Contraloría Social	No hubo avances en este mes. Su Dirección de Desarrollo Social no ha iniciado el proceso de formación de comités.	Objetivo 2014: 20 Visitas a Comités, 74 Realizadas (37.0%) Objetivo 2015: 20 Visitas a Comités, (cero) Realizadas Objetivo 2014-2016: 60 Visitas a Comités, 74 Realizadas (123.3%)

Sin más por el momento, queda como siempre a sus distinguidas órdenes.

A T E N T A M E N T E

L.A.F. MANUEL ENRIQUE IBARRA BLANCARTE
COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL





2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 09 de Junio de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
líneas de Acción VIII, IX y X.

Por medio del presente informo a usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Atención a Quejas y Denuncias durante el mes de Junio del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LINEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VIII. Atender y dar seguimiento a la totalidad de quejas y denuncias presentadas por Ciudadanos ante la Contraloría Municipal.	Remisión de Denuncias Atendidas	Objetivo 2014: 100% de Atención y seguimientos. 50 Quejas y Denuncias Atendidas (100%) Objetivo 2015: 100% de Atención y seguimientos. 71 Realizados (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Atención y seguimientos. 76 Realizados (50%)
IX. Complementar evaluaciones de la atención a peticiones, quejas y denuncias Ciudadanas.	Evaluación	Objetivo 2014: 11 Evaluaciones. 11 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 11 Evaluaciones. 09 Realizados (51.54%) Objetivo 2014-2016: 33 Evaluaciones. 17 Realizadas (51.51%)
X. Evaluar la satisfacción poblacional de los servicios de la Administración Pública Municipal mediante Encuestas.	Evaluación de programas o resultados bimestrales.	Objetivo 2014: 06 Evaluaciones. 06 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 05 Evaluaciones. 03 Realizadas (50%) Objetivo 2014-2016: 18 Evaluaciones. 09 Realizadas (50%)

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO C.

LIC. RODOLFO TIRADO MILLAN

C.P. M. PÍLAR OSUNA C.



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Julio de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas
en Línea de Acción XI.

En mérito de lo que se me presentó en el presente informe, se indica que para esta línea de acción no se tienen metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Auditoría Gubernamental, sin embargo, durante el mes de Junio del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
XI. Elaborar Procedimientos Manuales	Se elaboraron 06 Manuales para el presente año.	Objetivo 2014: 06 Manuales 06 Realizados (100%) Objetivo 2015: 00 Manuales 06 Realizados Objetivo 2014-2016: 28 Manuales 12 Realizados (86.66%)
		NOTA: Se efectuará la Contratación de Consultoría Externa para el desarrollo de manuales razón por la que este indicador dejará de evaluarse como Línea de Acción de esta Contraloría Municipal.

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidos órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO CARRILLO



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 18 de Noviembre de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ-DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Líneas de Acción I y II.

Por medio del presente informe a usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Agua 2015 para el área de Auditoría (Gubernamental) durante el mes de Octubre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
I. Realizar Auditorías Específicas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	2 Auditorías	Objetivo 2014: 10 Auditorías. 10 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 10 Auditorías. 20 Realizadas (200%) Objetivo 2014-2016: 30 Auditorías. 20 Realizadas (66.6%)
II. Llevar al cabo Revisiones y Fiscalizaciones a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	41 Revisiones y Fiscalizaciones	Objetivo 2014: 240 Rev. y Fiscaliz. 402 Realizadas (205%) Objetivo 2015: 240 Rev. y Fiscaliz. Realiz. 564 (276.66%) Objetivo 2014-2016: 720 Rev. y Fisc. 1150 Realiz. (160.55%)

En más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

CP. NICOLAS LARRANAGA R.

CP. CARLOS M. CONTRERAS

LAF. MANUEL E. IBARRA B.

C.P. EFRÁIN SEVILLA R.





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 13 de Noviembre de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas
en Línea de Acción VII.

Por medio del presente Informe a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el Área de Contraloría Social, durante el mes de Octubre del presente año, se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VII. Visitar y capacitar a Comités de Obrá de la Contraloría Social	33 Visitas para Capacitación a Comités de Contraloría Social	Objetivo 2014: 30 Visitas a Comités. 74 Realizadas (370%) Objetivo 2015: 23 Visitas a Comités. 52 Realizadas (255%) Objetivo 2014-2015: 60 Visitas a Comités. 125 Realizadas (208.33%)

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus órdenes

MAZATLÁN

L.A.F. MANUEL ENRIQUE IBARRA BLANCARTE
COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL



MAZATLÁN
Coahuila de Zaragoza



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
 Contraloría Municipal

2014-2016

Mazatlán, Sinaloa, a 10 de Noviembre de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
 Líneas de Acción VIII, IX y X.

Por medio del presente informo a usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Atención a Quejas y Denuncias, durante el mes de Octubre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VIII. Atención y seguimiento de la totalidad de quejas y denuncias ciudadanas presentadas a la Contraloría Municipal.	5 Denuncias Atendidas	Objetivo 2014: 100% de Atención y seguimiento. 50 Quejas y Denuncias Atendidas (100%) Objetivo 2015: 100% de Atención y seguimiento. 41 Realizados (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Atención y seguimiento. 91 Realizados (91.11%)
IX. Implementar evaluaciones de la atención a peticiones, quejas y demandas ciudadanas.	1 Evaluación	Objetivo 2014: 11 Evaluaciones. 11 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 11 Evaluaciones. 10 Realizadas (90.90%) Objetivo 2014-2016: 33 Evaluaciones. 21 Realizadas (63.63%)
X. Evaluar la satisfacción poblacional de los servicios de la Administración Pública Municipal mediante encuestas.	1 Evaluación 5 Encuestas 1 resultado 1 encuesta	Objetivo 2014: 06 Evaluaciones. 06 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 06 Evaluaciones. 05 Realizadas (83.33%) Objetivo 2014-2016: 18 Evaluaciones. 11 Realizadas (61.11%)

En más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO C.

LIC. RODOLFO TIERRA MILLAN

C.P. M. PILAR OSUNA C.



MAZATLÁN



OK

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa, a 07 de Diciembre de 2015

2014 - 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ-DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
Líneas de Acción III, IV, V y VI.

Por medio del presente informo a usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Obras Públicas y Adquisiciones, durante el mes de Noviembre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
III. Realizar Audiciones a Obra Pública.	2 Auditorias	Objetivo 2014: 20 Auditorias, 21 Realizadas (105%) Objetivo 2015: 20 Auditorias, 19 Realizadas (95%) Objetivo 2014-2016: 20 Auditorias, 40 Realizadas (56.66%)
IV. Llevar a cabo Supervisiones a Obra Pública.	4 Supervisiones	Objetivo 2014: 68 Supervisiones, 68 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 48 Supervisiones, 49 Realizadas (102.08%) Objetivo 2014-2016: 144 Supervisiones, 117 Realizadas (81.25%)
V. Implementar Revisiones Administrativas de Obras.	2 Revisiones Adms.	Objetivo 2014: 45 Revisiones, 50 Realizadas (111.11%) Objetivo 2015: 45 Revisiones, 48 Realizadas (106.66%) Objetivo 2014-2016: 144 Revisiones, 98 Realizadas (68.05%)
VI. Asistir a Licitaciones y Folios Convocados que se realicen en la Administración Pública Municipal.	8 Asistencias a Licitaciones	Objetivo 2014: 100% de Asistencia, 68 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 100% de Asistencia, 61 Realizada (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Asistencia, 129 Realizadas (63.88%)

Sin más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas ordenes

ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO F. LUNA M.

ING. JOSÉ JUAN TAPIA



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa; a 07 de Diciembre de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en línea de Acción VII.

Por medio del presente informo a Usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Contraloría Social durante el mes de Noviembre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VII. Visitar y capacitar a los Comités de Obra de la Contraloría Social.	20 Visitas para Capacitación de Comités de Contraloría Social.	Objetivo 2014: 20 Visitas a Comités. 74 Realizadas (370%) Objetivo 2015: 20 Visitas a Comités. 73 Realizadas (355%) Objetivo 2014-2016: 60 Visitas a Comités. 145 Realizadas (241.66%)

Sin más por el momento quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

L.A.F. MANUEL ENRIQUE IBARRA BLANCARTE
COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL



MAZATLÁN
CONSTRUYENDO FUTURO



Gobierno Municipal de Mazatlán
Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa, a 07 de Diciembre de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
líneas de Acción VII, IX y X.

Por medio del presente informo a usted con base en las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2014 para el periodo Atención a Quejas y Reclamaciones durante el mes de Noviembre de 2015, a continuación se dan a conocer los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VII. Atender y dar seguimiento a la totalidad de quejas ciudadanas presentadas a la Contraloría Municipal.	1 Denuncias	Objetivo 2014: 100% de Atención y Seguimiento 150 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 100% de Atención y Seguimiento 42 Realizadas (100%) Objetivo 2014-2016: 100% de Atención y Seguimiento 92 Realizadas (61.33%)
IX. Subvenir las necesidades de la atención a peticiones, quejas y demandas ciudadanas.	1 Evaluación	Objetivo 2014: 11 Evaluaciones 1 Realizadas (9.09%) Objetivo 2015: 12 Evaluaciones 7 Realizadas (58.33%) Objetivo 2014-2016: 33 Evaluaciones 22 Realizadas (66.66%)
X. Evaluar la satisfacción poblacional de los servicios de la Administración Pública Municipal mediante encuestas.	0 Evaluación	Objetivo 2014: 06 Evaluaciones 05 Realizadas (83.33%) Objetivo 2015: 06 Evaluaciones 05 Realizadas (83.33%) Objetivo 2014-2016: 18 Evaluaciones 11 Realizadas (61.11%)

Si en más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes

ATENTAMENTE

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO C.

LIC. RODOLFO TIERRA MILLAN

C.P. M. PÉLAR. OSUNA C.



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 07 de Diciembre de 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Línea de Acción XI.

Por medio del presente informo a Usted que, para esta línea de acción **no se tienen metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015** para la Línea de Auditoría (Gubernamental) sin embargo durante el mes de **Noviembre** del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
XI. Elaborar Procedimientos y Manuales	<p>de Manuales</p> <p>No se programaron manuales para este año.</p>	<p>Objetivo 2014: 06 Manuales 16 Realizados (100%)</p> <p>Objetivo 2015: 00 Manuales 12 Realizados</p> <p>Objetivo 2014-2016: 18 Manuales 15 Realizados (100%)</p> <p>NOTA: Se efectuará la Contratación de Consultoría Externa para el desarrollo de manuales razón por la que este indicador dejará de evaluarse como Línea de Acción de esta Contraloría Municipal.</p>

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO CARRILLO





Centraloría Municipal

2014 - 2015

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Enero de 2015

OR

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en líneas de acción I y II.

Por medio del presente informo a Ud. que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Auditoría Gubernamental durante el mes de Diciembre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
I. Realizar Auditorías Específicas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Objetivo 2014: 19 Auditorías.	10 Realizadas (100%)
	Objetivo 2015: 10 Auditorías.	7 Realizadas (230%)
	Objetivo 2014: 216 Auditorías.	33 Realizadas (110%)
II. Llevar a cabo Revisiones y fiscalizaciones a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Objetivo 2014: 49,240 Rev. y Fiscaliz.	292 Realizadas (205%)
	Objetivo 2015: 240 Rev. y Fiscaliz.	840 Realizadas (350%)
	Objetivo 2014: 2916 Rev. y Fisc.	330 Realiz. (18.5%)

Sin más por el momento quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

[Signature]
CP. REBECA PERAZA RAMIREZ

CP. CARLOS M. CONTRERAS

[Signature]
LAF. MANUEL E. IBARRA B.

[Signature]
C.P. EFRAIN SEVILLA R.





Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Enero de 2016

2014 - 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ-DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
Líneas de Acción III, IV, V y VI.

Por medio del presente informo a usted que con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para el área de Obras Públicas y Adquisiciones, durante el mes de Diciembre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
III. Realizar Adjudicaciones a Obras Públicas.	Adjudicaciones	Objetivo 2014: 20 Adjudicaciones. 21 Realizadas (105%)
		Objetivo 2015: 20 Adjudicaciones. 22 Realizadas (110%)
		Objetivo 2014-2016: 60 Adjudicaciones. 43 Realizadas (71.66%)
IV. Llevar a cabo Supervisiones a Obras Públicas.	Supervisiones	Objetivo 2014: 48 Supervisiones. 58 Realizadas (141.66%)
		Objetivo 2015: 48 Supervisiones. 52 Realizadas (108.33%)
		Objetivo 2014-2016: 144 Supervisiones. 170 Realizadas (118.75%)
V. Implementar Revisiones Administrativas de Obras.	Revisiones Administrativas	Objetivo 2014: 46 Revisiones. 50 Realizadas (109.16%)
		Objetivo 2015: 48 Revisiones. 53 Realizadas (110.42%)
		Objetivo 2014-2016: 144 Revisiones. 103 Realizadas (71.53%)
VI. Asistir a Licitaciones y a los Convocatorios que se realicen en la Administración Pública Municipal.	Asistencias a Licitaciones	Objetivo 2014: 100% de Asistencia. 69 Realizadas (100%)
		Objetivo 2015: 100% de Asistencia. 67 Realizadas (100%)
		Objetivo 2014-2016: 100% de Asistencia. 135 Realizadas (100%)

En más por el momento, quedamos como siempre a sus distinguidas órdenes.

ING. ALEJANDRO F. LUNA M.

ATENTAMENTE

ING. JOSE JUAN TAPIA



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



OK

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Enero de 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRSENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Línea de Acción VII.

Por medio de presente informo a Usted que con base a las metas establecidas dentro de Programa Operativo Anual 2015 para el área de Contraloría Social, durante el mes de Diciembre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VII. Visitar y Capacitar a Comités de Obra de la Contraloría Social.	14 Visitas para Formación y Capacitación de Comités de Contraloría Social.	Objetivo 2014: 20 Visitas a Comités. 74 Realizadas (370%) Objetivo 2015: 20 Visitas a Comités. 85 Realizadas (425%) Objetivo 2014-2016: 60 Visitas a Comités. 159 Realizadas (265%)

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

L.A.F. MANUEL ENRIQUE IBARRA BLANCARTE
COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
 Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Enero de 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en
 Líneas de Acción VIII, IX y X.

Por medio del presente informo a usted que, con base a las metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015 para la línea de Atención a Quejas y Denuncias, durante el mes de Diciembre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
VIII. Atender y dar seguimiento a la totalidad de quejas y denuncias ciudadanas presentadas ante la Contraloría Municipal.	2 Denuncias Atendidas	Objetivo 2014: 100% de Atención y seguimiento. 59 Quejas y Denuncias Atendidas (100%) Objetivo 2015: 100% de Atención y Seguimiento. 44 Realizada (100%) Objetivo 2014-2016: 50% de Atención y seguimiento. 94 Realizadas (66.66%)
IX. Implementar evaluaciones de la atención a peticiones, quejas y demandas ciudadanas.	1 Evaluación	Objetivo 2014: 11 Evaluaciones. 11 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 11 Evaluaciones. 12 Realizadas (109%) Objetivo 2014-2016: 33 Evaluaciones. 23 Realizadas (69.69%)
X. Evaluar la satisfacción poblacional de los servicios de la Administración Municipal mediante encuestas.	1 Evaluación del programa en resultados trimestrales.	Objetivo 2014: 06 Evaluaciones. 06 Realizadas (100%) Objetivo 2015: 06 Evaluaciones. 06 Realizadas (100%) Objetivo 2014-2016: 18 Evaluaciones. 17 Realizadas (94.44%)

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO E.

LIC. RODOLFO TRAZADO MILLAN

C.P. M. PILAR OSUNA C.

MAZATLÁN



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa; a 08 de Enero de 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Línea de Acción XI.

Por medio del presente informo a usted que para esta línea de acción **no se tienen metas establecidas dentro del Programa Operativo Anual 2015** para el área del Auditoría Subordinada. Sin embargo, durante el mes de Diciembre del presente año se han desarrollado los siguientes trabajos:

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES
XI Elaborar Manuales y Procedimientos.	Se elaboraron 19 Manuales.	Objetivo 2014: 06 Manuales 06 Realizados (100%) Objetivo 2015: 08 Manuales. 13 Realizados Objetivo 2014-2016: 28 Manuales 19 Realizados (67.9%)

NOTA: Se efectuará la Contratación de Consultoría Externa para el desarrollo de manuales razón por la que este indicador dejará de evaluarse como Línea de Acción de esta Contraloría Municipal.

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus distinguidos órdenes.

RESPECTUOSAMENTE

LIC. LAURA DEL CARMEN CAMACHO CARRILLO

