

SECRETARÍA DE CONTROL
Y EVALUACIÓN



Informe Anual de Trabajo
1° enero – 31 diciembre 2020

Administración Municipal
2018 – 2021

Introducción

Con fundamento en los artículos 1 y 7 fracción IV, relacionados con lo dispuesto por el numeral 20 fracción IX del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación, se rinde el informe de actividades y resultados, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, el cual se presenta por conducto de la Secretaría de Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se informan las actividades realizadas por la Secretaría de Control y Evaluación, a través de las Direcciones de **Responsabilidades Administrativas, Evaluación de Obra Pública y Evaluación Administrativa y Financiera**, así como de la **Unidad de Transparencia**.

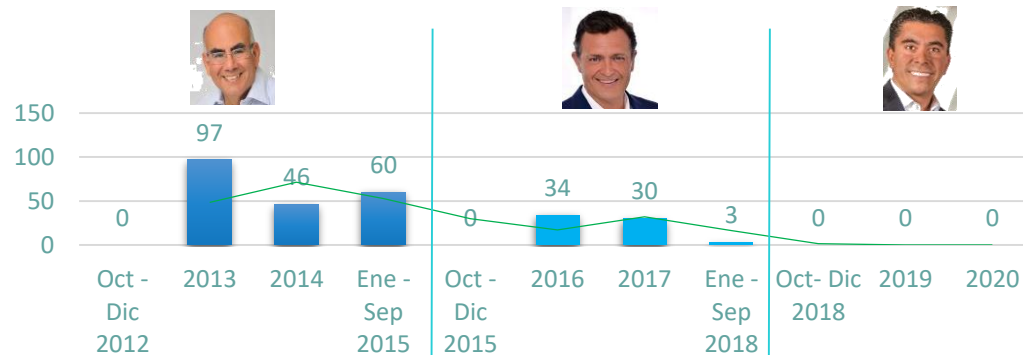
Secretaría de Control y Evaluación

Principales datos comparativos

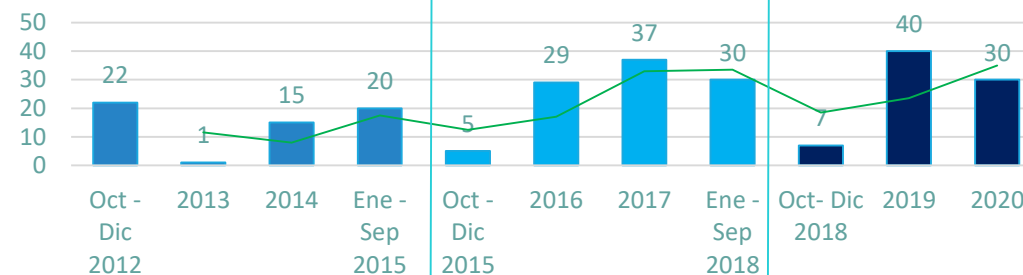
Procedimientos de Responsabilidad



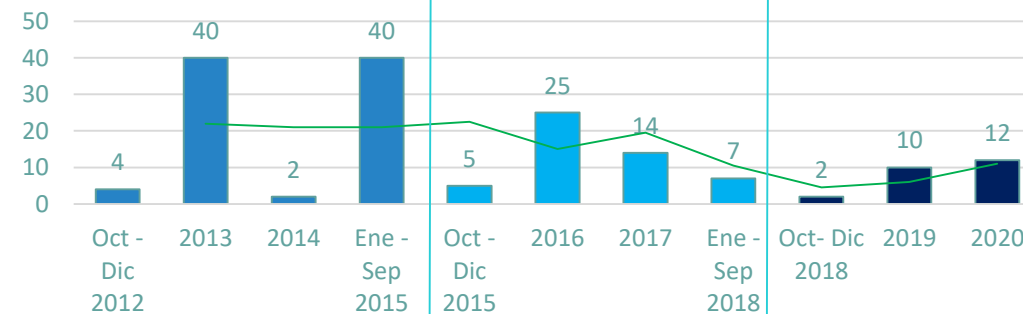
Manifestación de Bienes



Responsabilidad Patrimonial



Disciplinaria y Resarcitoria



Totales:

26 | 138 | 63 | 120 | 10 | 88 | 81 | 40 | 9 | 50 | 42

Total: 347

Total: 219

Total: 101

Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	203	0	1
2015 -2018	67	0	0
2018 -2021	0	0	0

Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	58	0	0
2015 -2018	101	0	1
2018 -2021	77	3	0

Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	86	0	4
2015 -2018	51	0	1
2018 -2021	24	7	1

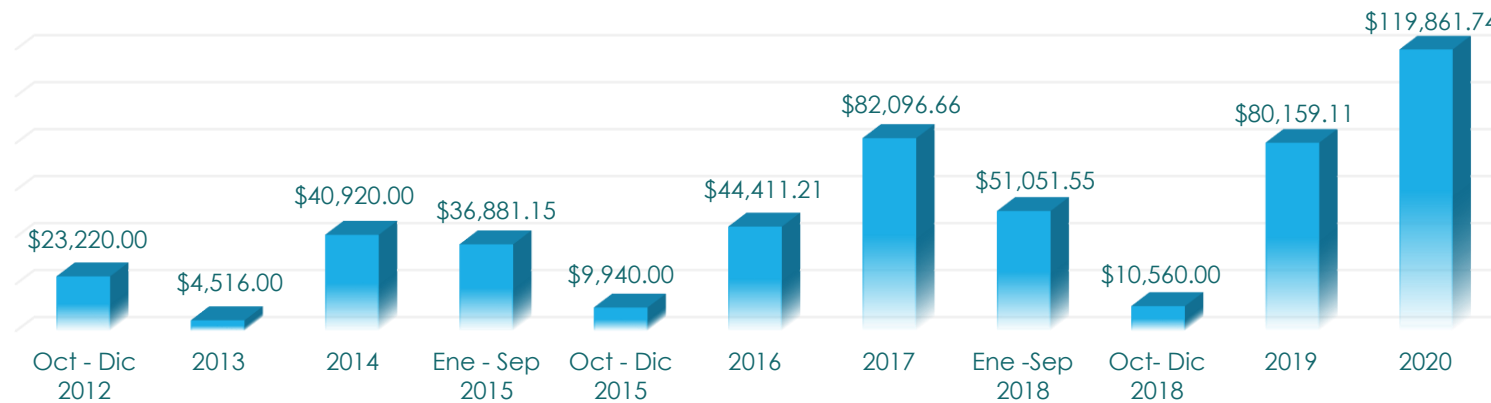
Total General: 667

Responsabilidad patrimonial (Baches)



Quejas	Oct - Dic 2012	2013	2014	Ene - Sep 2015	Total	Oct - Dic 2015	2016	2017	Ene - Sep 2018	Total	Oct- Dic 2018	Ene - Dic 2019	2020	Total
Procedentes	10	1	11	18	40	4	15	16	12	47	3	24	15	42
Improcedentes	12	0	4	2	18	1	14	21	18	54	4	16	12	32
En trámite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Total	22	1	15	20	58	5	29	37	30	101	7	40	30	77

IMPORTE PAGADOS A CIUDADANOS



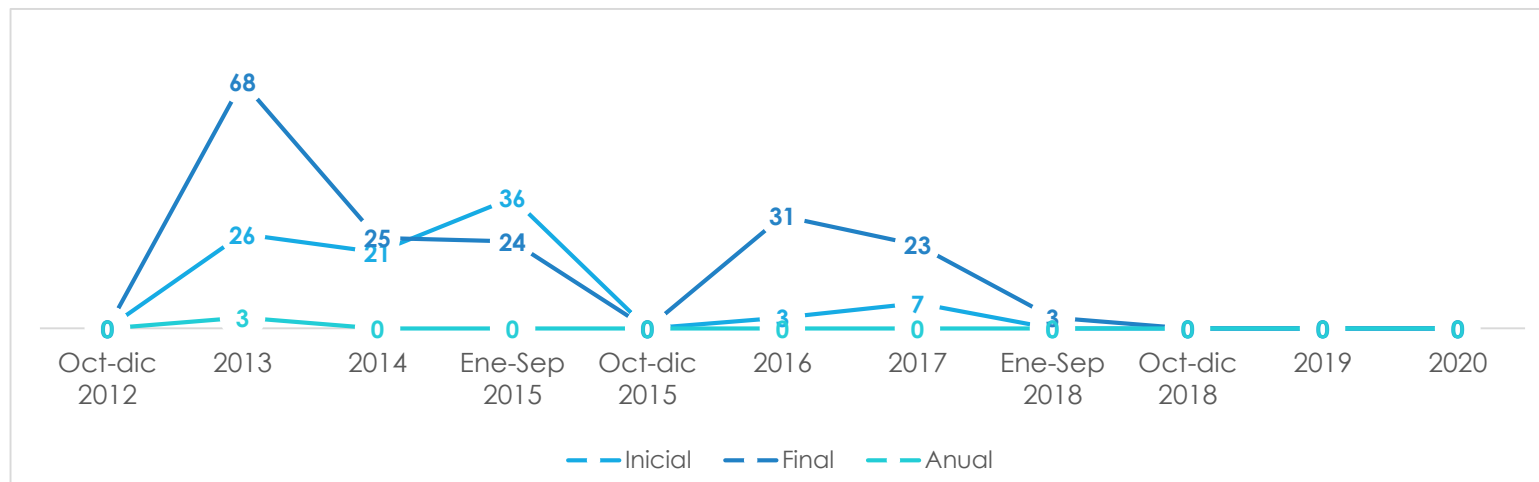
Total : \$105,537.15

Total : \$187,499.42

Total : \$210,580.85

Manifestación de bienes

Administración	Total de incumplimiento
2012 -2015	203
2015 -2018	67
2018 -2021	0



Determinaciones	Oct - Dic 2012	2013	2014	Ene - Sep 2015	Totales	Oct - Dic 2015	2016	2017	Ene-Sep 2018	Totales	Oct-Dic 2018	2019	2020	Total
Multa	0	18	16	4	38	0	1	1	0	2	0	0	0	0
* Importe	0	\$94,956.99	\$266,257.89	\$55,721.65	\$41,6936.53	0	\$19,726.02	\$11,475.75	\$0	\$31,201.77	0	0	0	0
Inhabilitación	0	13	4	18	35	5	20	10	5	40	0	0	0	0
Totales	0	31	20	22	73	5	21	11	5	42	0	0	0	0

Dirección de Responsabilidades Administrativas



Administración
2015 - 2018



Administración
2018 - 2021

Efectividad en la presentación de Manifestación patrimonial de bienes

Declaraciones recibidas	Julio 2017*	2018	2019	2020
Inicial	182	304	342	185
Final (Conclusión)	37	244	191	155
Anual (Modificación)	0	760	876	969
Total	219	1,308	1,409	1,309
Extemporáneas	3	0	0	0
Efectividad de Cumplimiento	98.7%	100%	100%	100%



Administración
2015 - 2018



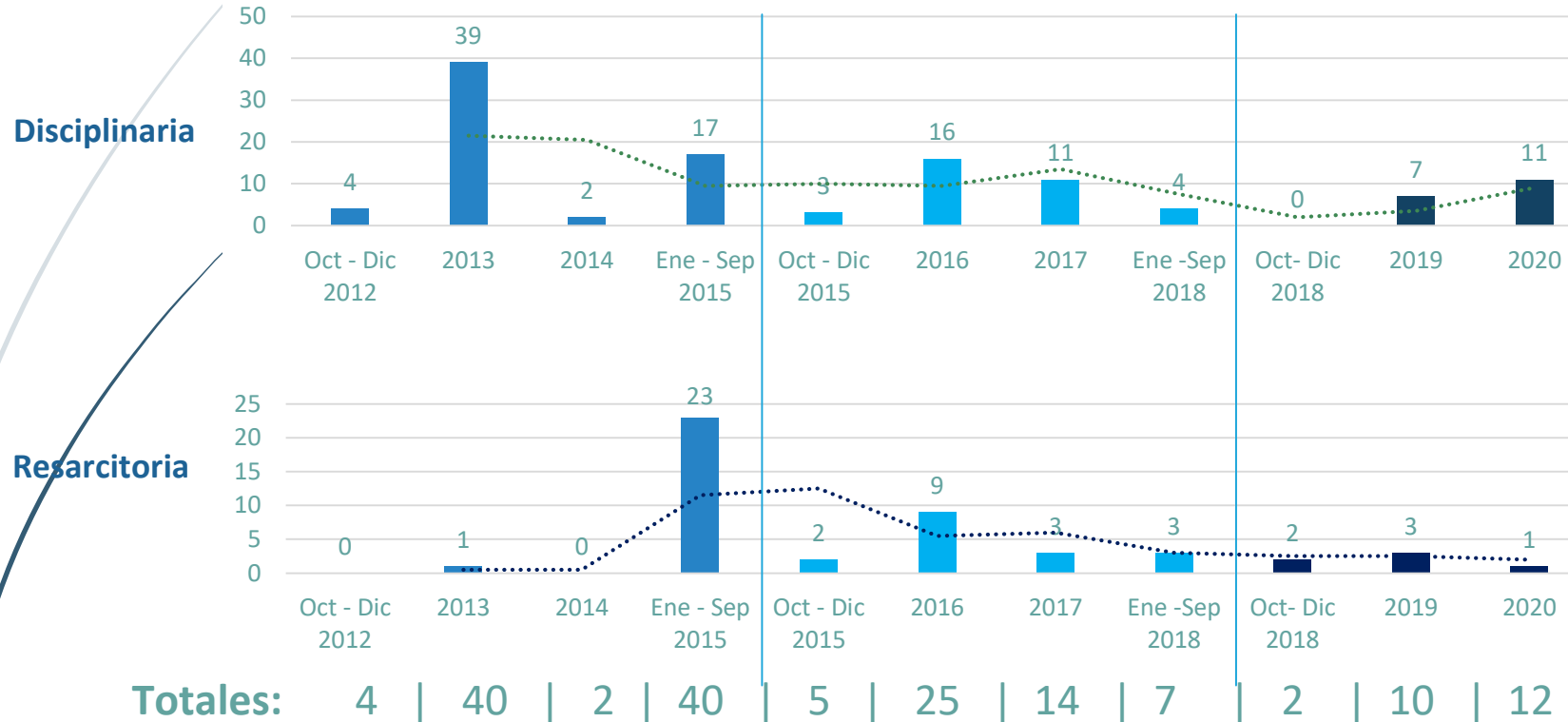
Administración
2018 - 2021

Procesos de Entrega Recepción Efectuados

Tipo de Procedimientos	Oct 2015 Sep 2018	Oct 2018 Sep 2021
Constitucional	1	1
Ordinarios	185	179
Total	186	180

* Se toma este parámetro en virtud de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción

Procedimientos de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria



Total: 86

Total: 51

Total: 24

Total: 161

Admin.	Total	Trámite	Impugnación
2012-2015	62	0	0
2015-2018	34	0	0
2018-2021	18	6	0

Admin.	Total	Trámite	Impugnación
2012-2015	24	0	4
2015-2018	17	0	1
2018-2021	6	1	1

Determinaciones dictadas en procedimientos de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria



Determinaciones	Oct - Dic 2012	2013	2014	Ene - Sep 2015	Total	Oct - Dic 2015	2016	2017	Ene-Sep 2018	Total	Oct-Dic 2018	2019	2020	Total
Abstiene de sanción	0	0	0	1	1	0	6	9	2	17	0	2	2	4
Apercibimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amonestación	1	1	5	7	14	0	5	35	4	44	0	3	3	6
Multa	0	1	0	0	1	0	9	16	5	30	0	0	0	0
* Importe	0	\$603,772.20	0	0	\$603,772.20	0	\$128,566	\$221,419.55	\$68,302	\$418,287.21	\$0	\$0	\$0	0
Suspensión	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	5
Destitución	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhabilitación	0	2	1	1	4	9	6	5	8	28	0	2	2	4
Resarcitorios	0	1	0	0	1	7	6	3	3	19	0	0	2	2
* Importe	0	\$398,000.00	0	0	\$398,000.00	\$29,199,119.22	\$2,702,321	\$273,201	\$3,671,259	\$35,845,900.07	\$0	\$0	\$13,605,591.48	\$13,605,591.48
Inexistencia de responsabilidad	3	12	4	7	26	0	10	14	10	34	0	5	0	5
Total	4	31	10	16	61	16	42	82	32	172	0	14	12	26

Cuadernos administrativos de investigación



Periodo	2017	Ene-Sept 2018	Oct -Dic 2018	2019	2020
Exhortos	45	11	3	43	15

Administración	Iniciados	Concluidos	Trámite
2012 -2015	361	361	0
2015 -2018	206	206	0
2018 -2021	111	108	3

Resumen Comparativo de Observaciones Cuenta Pública Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE)

2009 - 2012



Periodo	No.
4º Trim. 2009	25
1er. Sem. 2010	37
2º Sem. 2010	35
1er. Sem. 2011	39
2º Sem. 2011	38
1er. Sem. 2012	38
3er. Trim. 2012	50
Total	262

2012 - 2015



Periodo	No.
4º Trim. 2012	32
1er. Sem. 2013	39
2º Sem. 2013	42
1er. Sem 2014	52
2º Sem. 2014	47
Parcial 2015 (Ene – Sep)	73
Total	285

2015 - 2018



Periodo	No.
Parcial 2015 (Oct – Dic)	17
Ejercicio 2016	35
Ejercicio 2017	5
Parcial 2018 (Ene – Sep)	11
Total	68

2018 - 2021



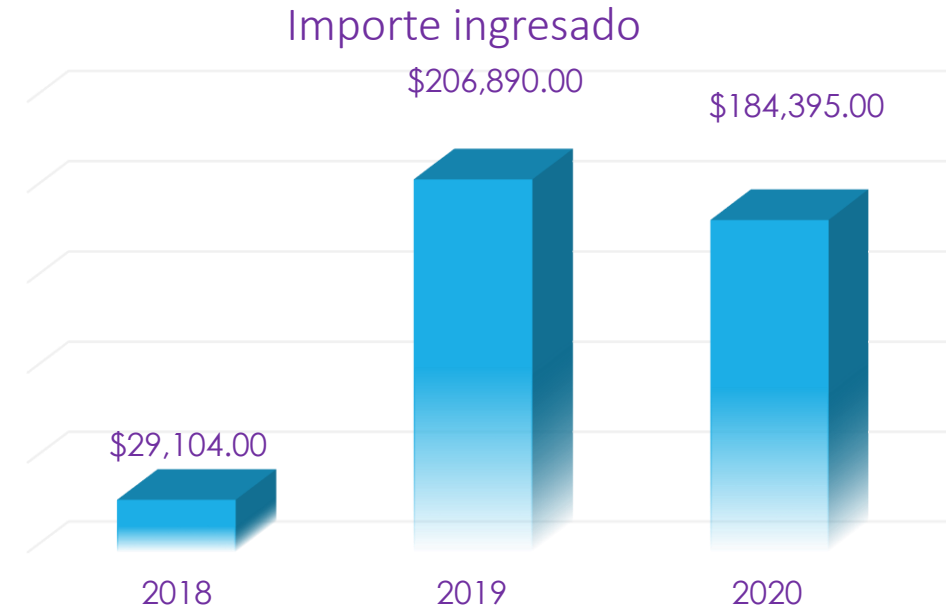
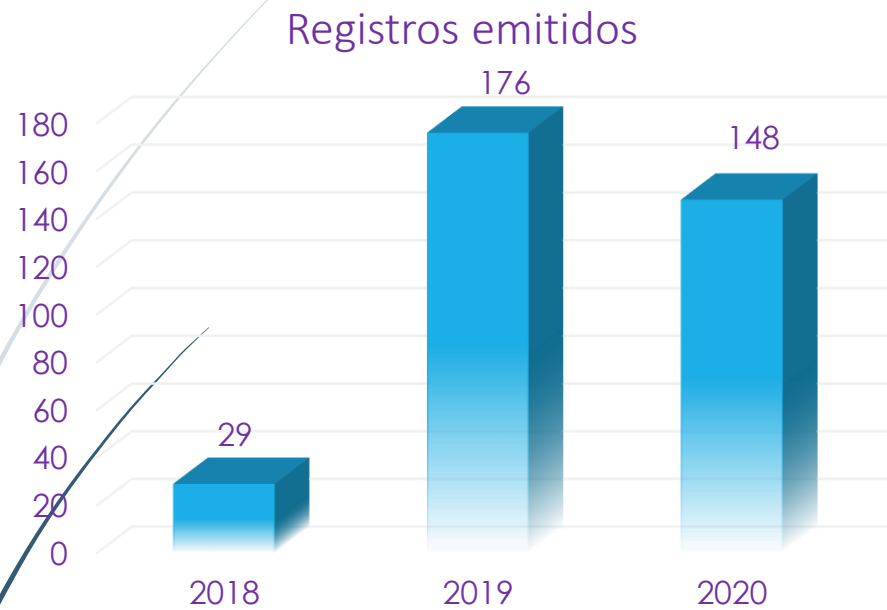
Periodo	No.
Parcial 2018 (Oct – Dic)	8
Ejercicio 2019	10
Ejercicio 2020	
Parcial 2018 (Ene – Sep)	
Total	18

Secretaría de Control y Evaluación

Actividades generales

Administración Municipal 2018 - 2021

Registros en el Padrón de Contratistas



Año	2018	2019	2020
Registros emitidos	29	176	148
Importe ingresado	\$29,104.00	\$206,890.00	\$184,395.00

* Los datos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, sufrieron modificaciones por actualización de sistema

Recuperación de Reintegros (comparativo por administración)



\$ 3,197,462.85



\$ 3,126,035.28



Año	2015-2018	2018-2021
Recursos reintegrados a favor del municipio (auditorías)	\$3'197,462.85	\$3'126,035.28

Defensoría de oficio



Administración
2018 - 2021

Revisión de Acuerdos de Cabildo

Año 2020

103

Revisión de publicaciones

Año 2020

Diario Oficial de la Federación
Semanario Judicial de la Federación
Diario Oficial "La Sombra de Arteaga"
Gaceta Municipal "La Pirámide"

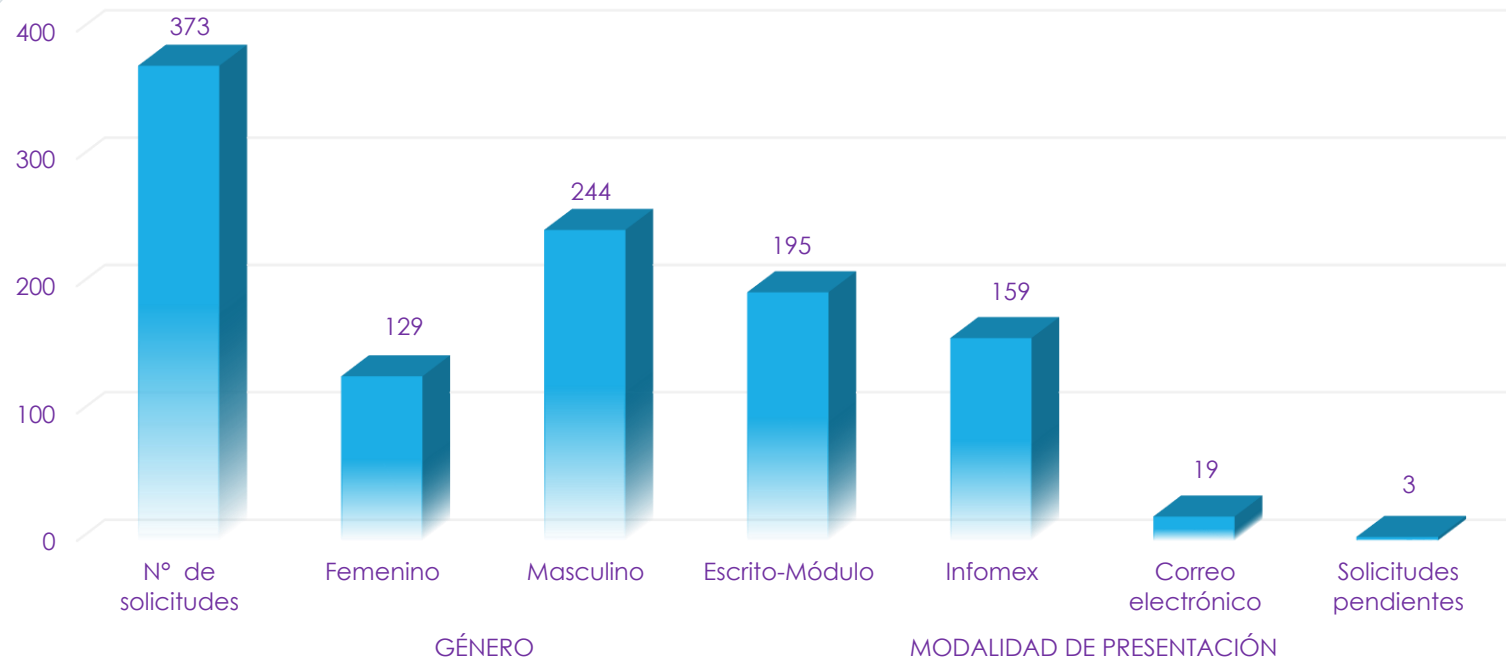
Representación legal

Servidores Públicos	Hombres	Mujeres	Total
Año 2020	9	9	18

Revisión de conflictos de interés

Año	Formato revisados	Total
2019	65	130
2020	65	

Solicitudes de acceso a la información Unidad de Transparencia



Respuestas de acceso a la
información



370



99.46%

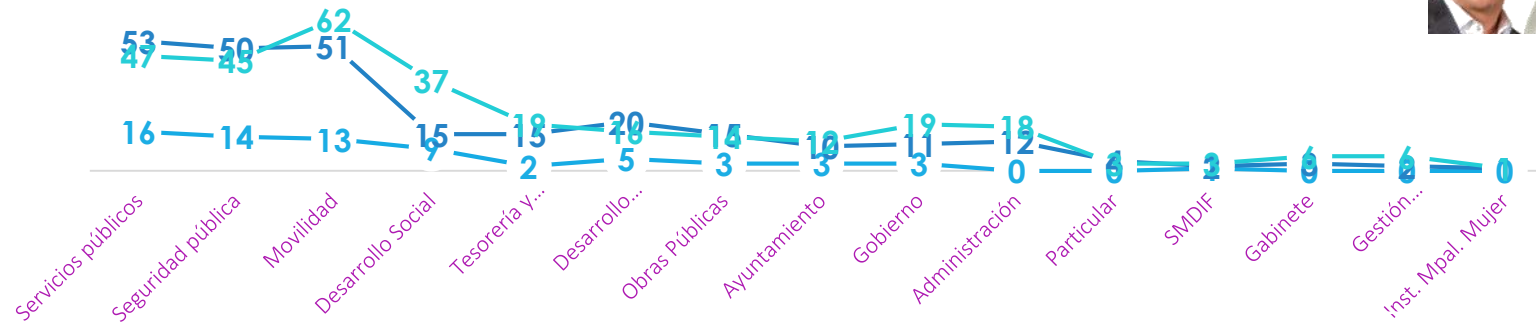
* Respecto de las 3 solicitudes pendientes, han sido gestionadas ante las Dependencias competentes, encontrándose dentro del tiempo de respuesta al peticionario de la información, de acuerdo con el artículo 130 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, que señala hasta un plazo máximo de veinte días hábiles.

Quejas / Comentarios



Administración
2018 - 2021

Dependencias pertenecientes al Municipio de Corregidora, Qro.



Oct - Dic 2018

2019

2020

Quejas	Oct - Dic 2018	2019	2020	Total
Total	69	264	308	641

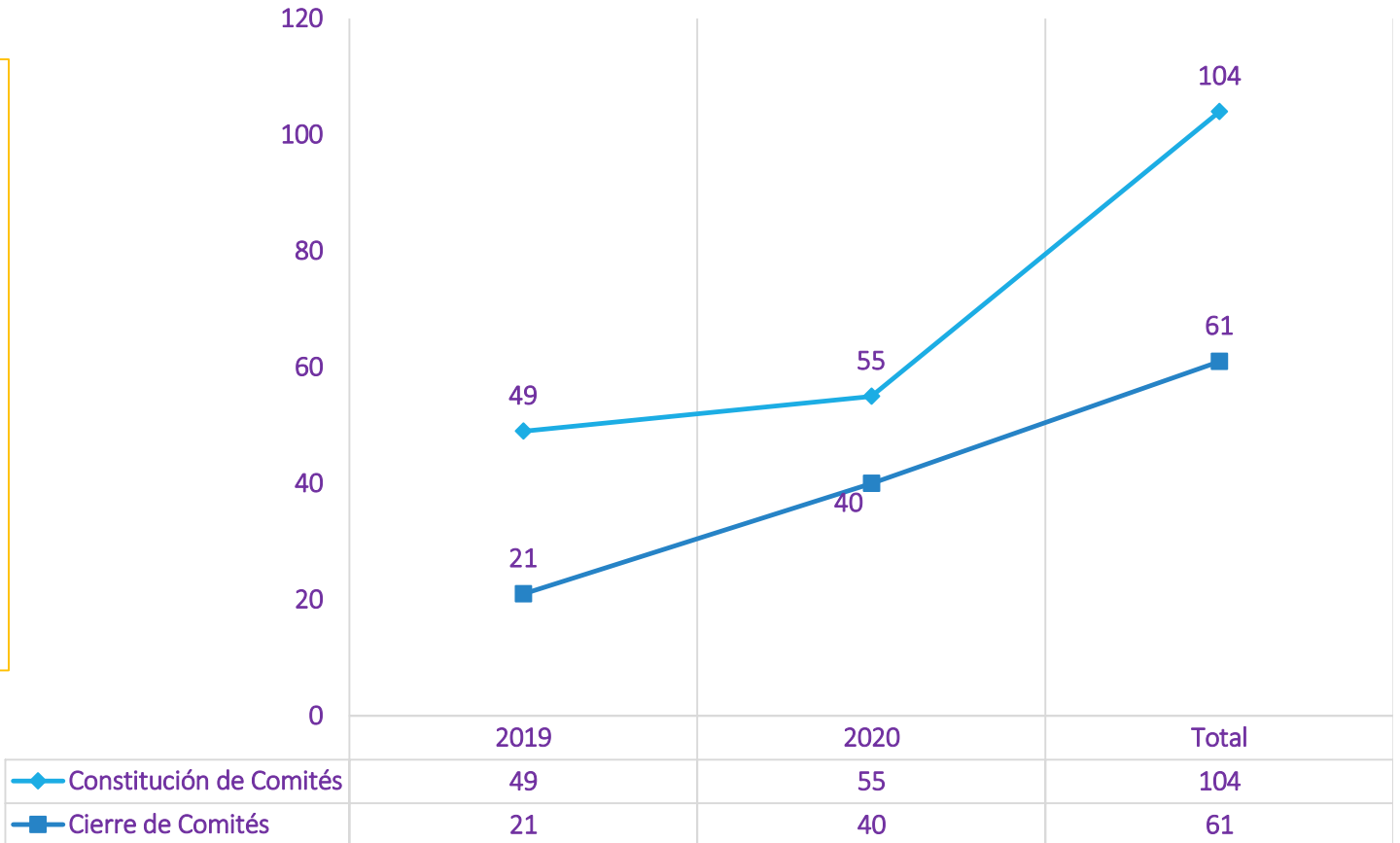
Quejas

	Oct-Dic 2018	2019	2020	Total
Fiscalía General del Estado	0	3	0	3
Instituto Queretano del Transporte	0	3	0	3
TDFA	0	0	1	1
CEA	1	3	3	7
CFE	0	2	0	2
Seguros Inbursa	0	1	0	1
S. Seguridad Ciudadana	0	1	0	1
Seg. Pública Municipio de Querétaro	0	1	0	1
S. de Comunicaciones y Transportes	0	2	0	2
S. Planeación y Fianzas	0	1	0	1
S. Obras Municipio de Querétaro	0	1	0	1
Comisión Estatal de Infraestructura	0	0	1	1
SESEQ	0	0	3	3
Total	1	18	8	27

Comités de Contraloría Social

Constitución y Cierre de Comités 2020

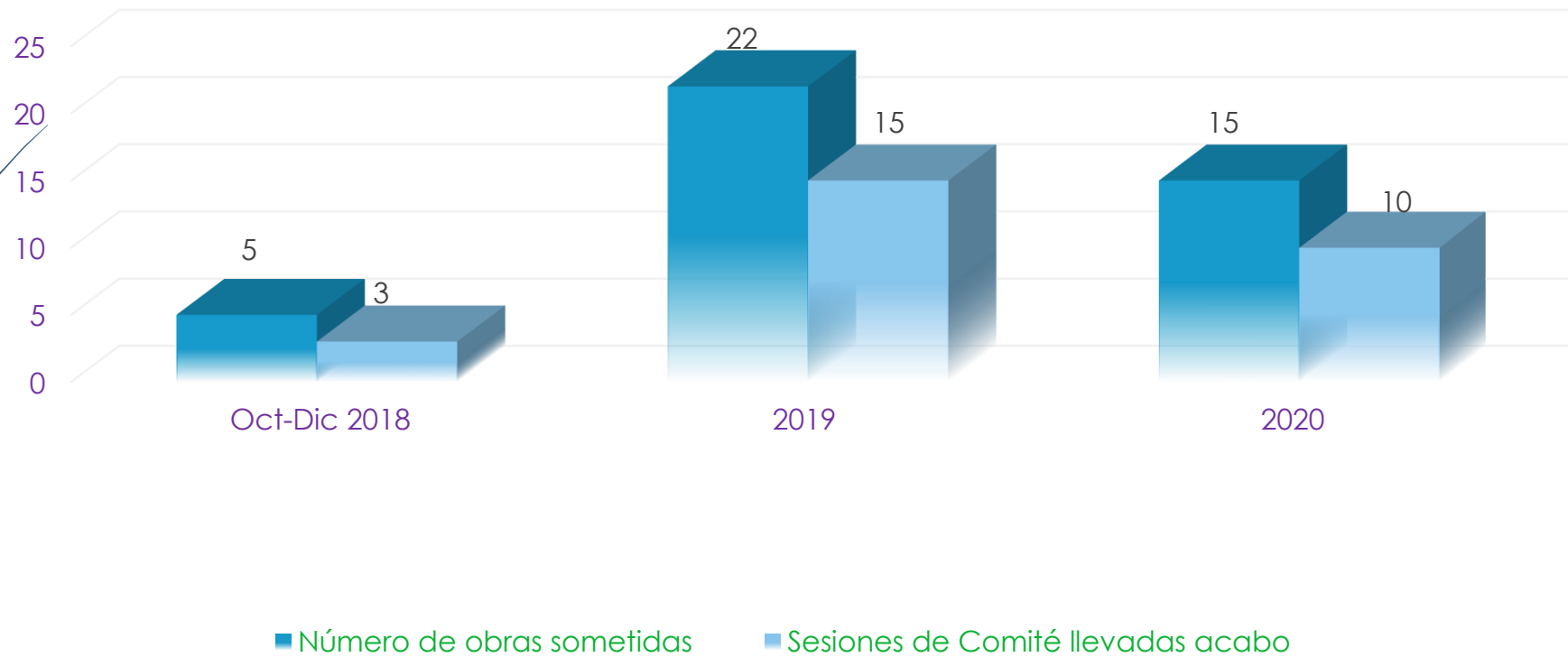
Mes	Constitución de Comités	Cierre de Comités
Enero	9	4
Febrero	5	11
Marzo	0	5
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	4	0
Julio	3	5
Agosto	3	2
Septiembre	8	1
Octubre	12	1
Noviembre	7	6
Diciembre	4	5
Total general	55	40



Procesos de Comité de Selección de Contratistas



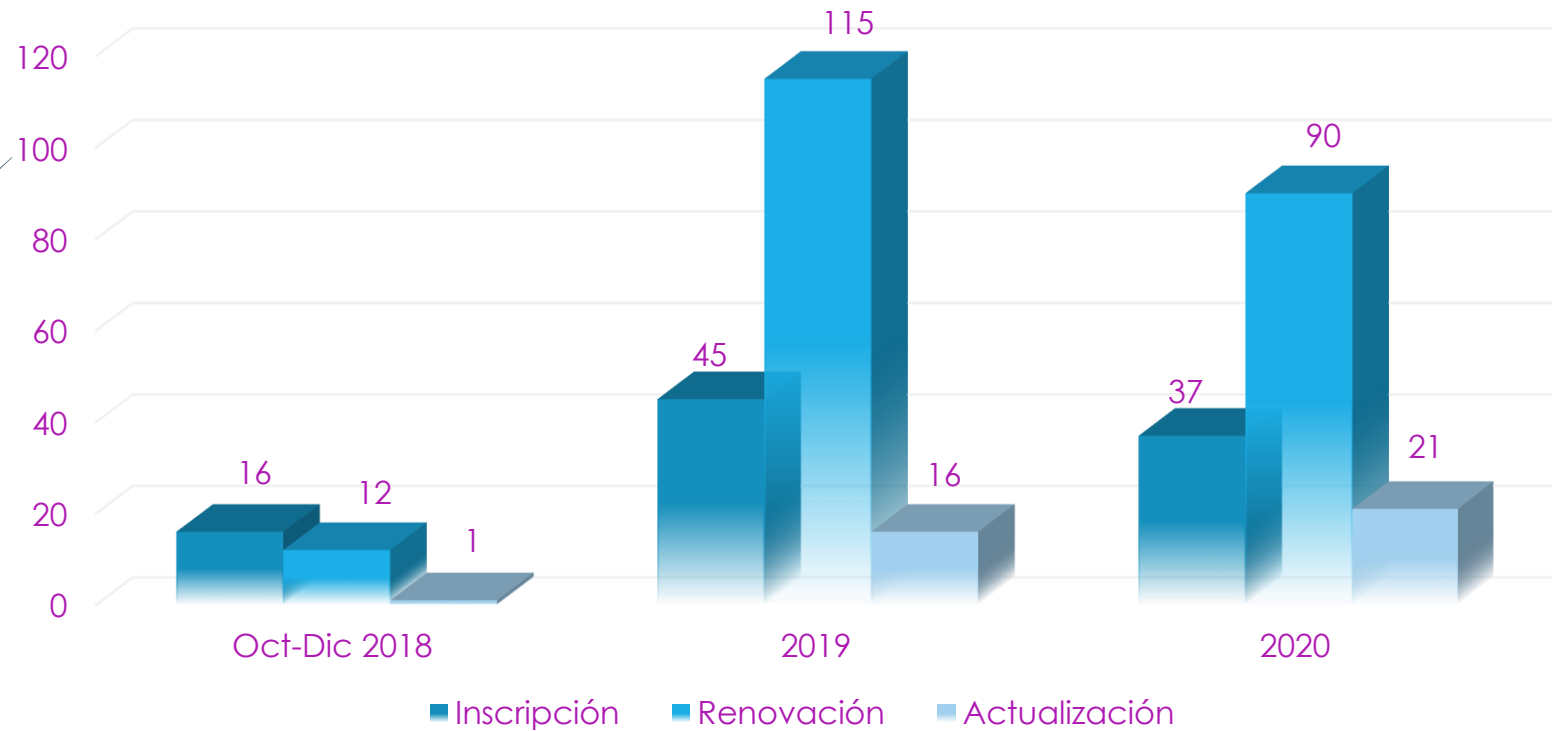
Administración	Obras	Sesiones
2018-2021	42	28



Registros en el Padrón de Contratistas

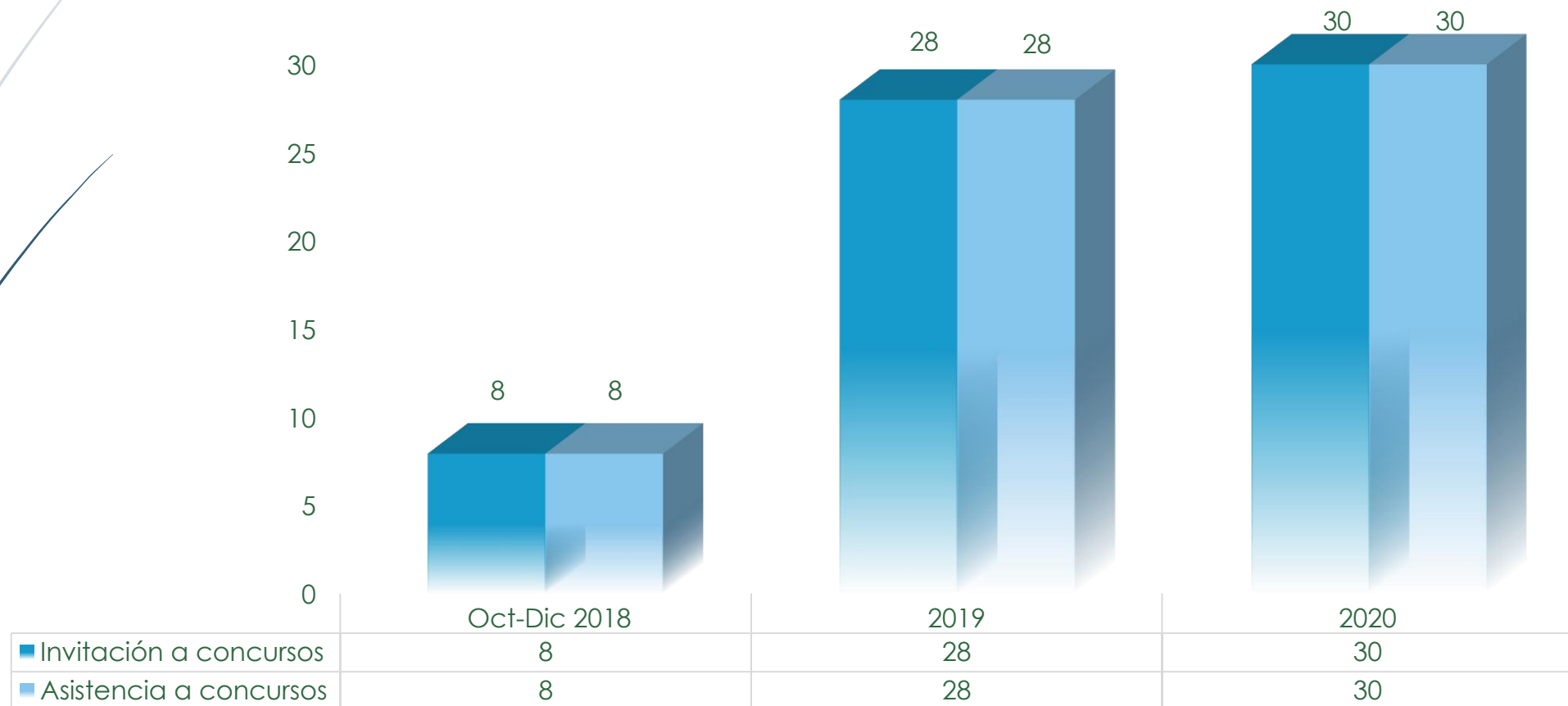


Administración	Inscripciones	Renovaciones	Actualizaciones	Importe
2018 -2021	98	217	38	\$420,389.00



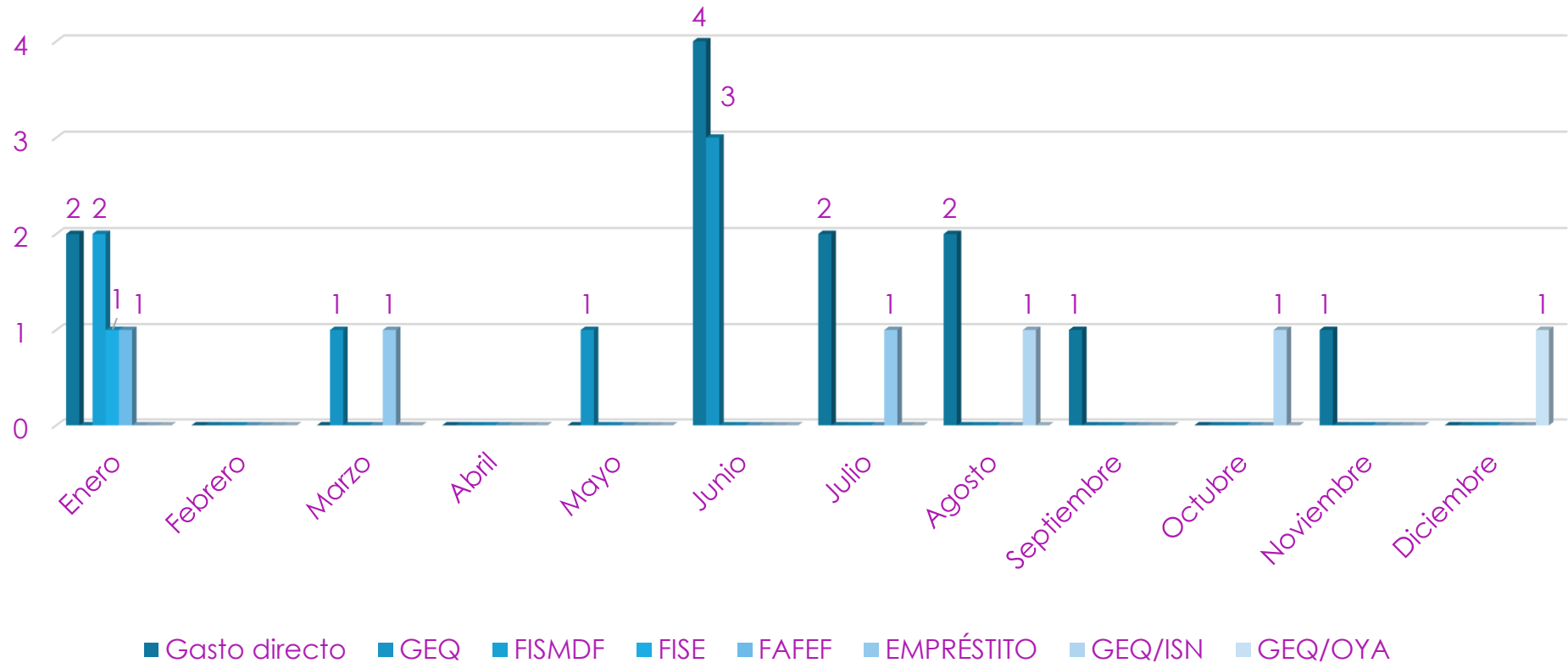
Asistencia a procesos de Licitación de Obra Pública

Administración	Invitación a concursos	Asistencia a concursos
2018-2021	66	66

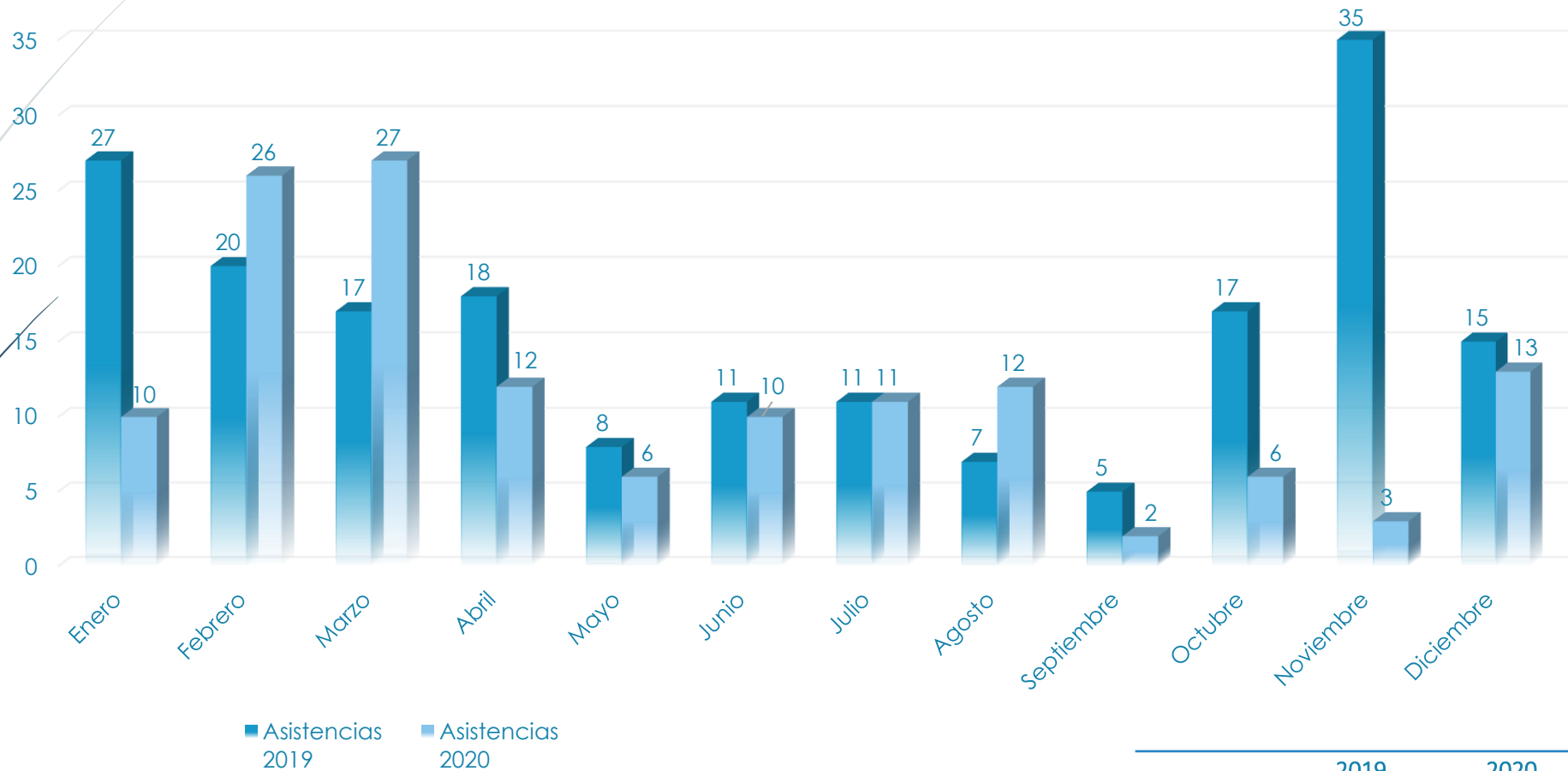


Procesos de Entrega de Obra Pública

Ejercicio	Gasto Directo	GEQ	FISMDF	FISE	FAFEF	EMPRÉSTITO	GEQ/ISN	GEQ/OYA	Total
2020	12	5	2	1	1	2	2	1	26



Representación en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios



	2019	2020
Asistencia	191	138
Eventos	191	138

Procesos de Fiscalización



ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Cuenta Pública 2019. FISE. Concluido. Sin observaciones

Cuenta Pública 2019. FEIEF. En proceso

Cuenta Pública 2019. Participaciones Federales Estatales. En proceso

* Vía SECON (en proceso)

Cuenta Pública 2019. Concluido.
10 observaciones 3 recomendaciones

Recurso FISE 2020 Preventiva. En proceso

Recurso FAFEF 2020 Preventiva. En proceso



Procesos de fiscalización

Programas Sociales

- Calentadores
- Tenis

- Prevención
- Vigilancia
- Control
- Supervisión
- Fiscalización
- Evaluación
- Sanción



60 Libros blancos

39 Revisiones

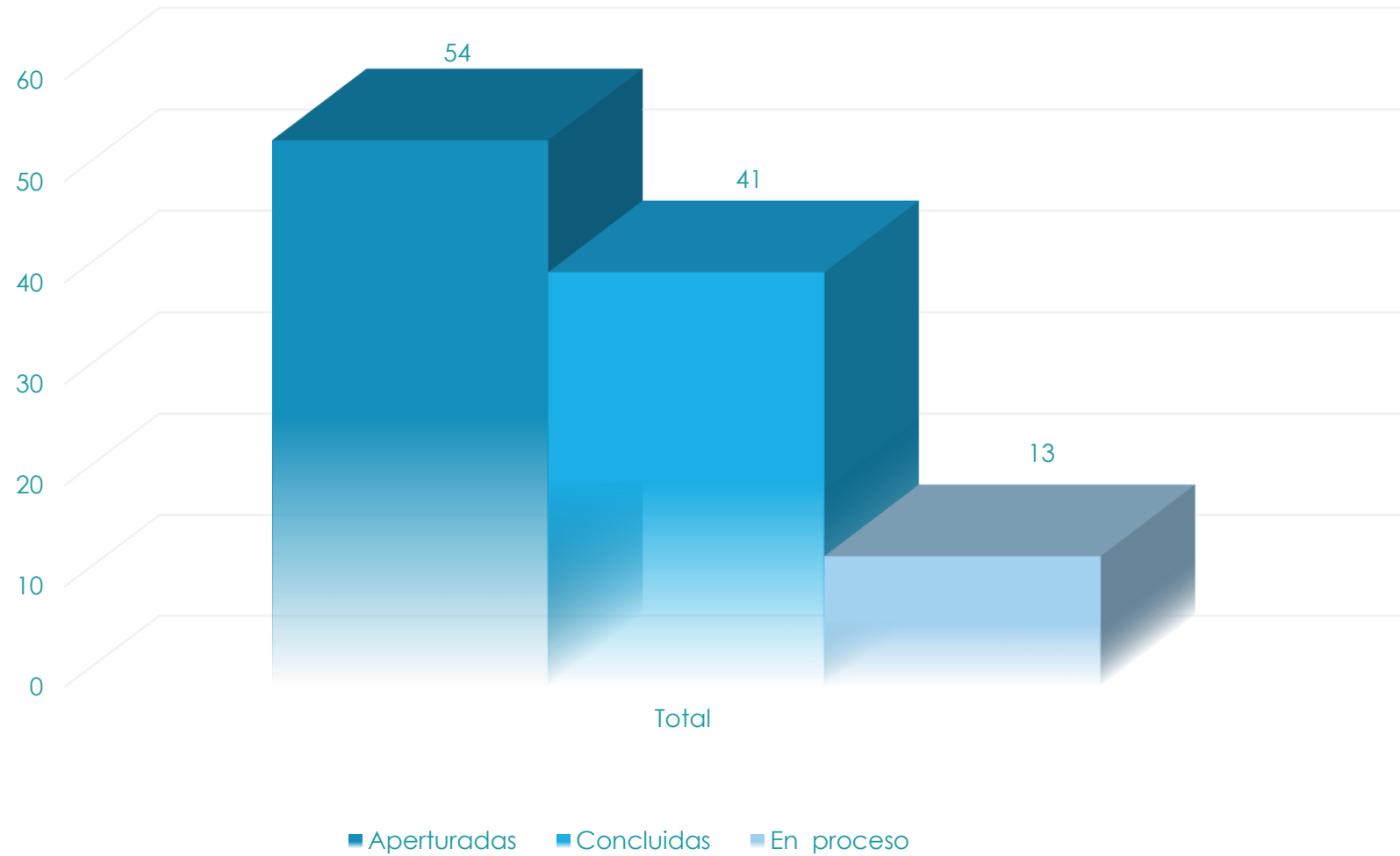
9 Proyectos de Control Interno

2 Revisiones Generales a contratos de obras, adquisiciones y servicios

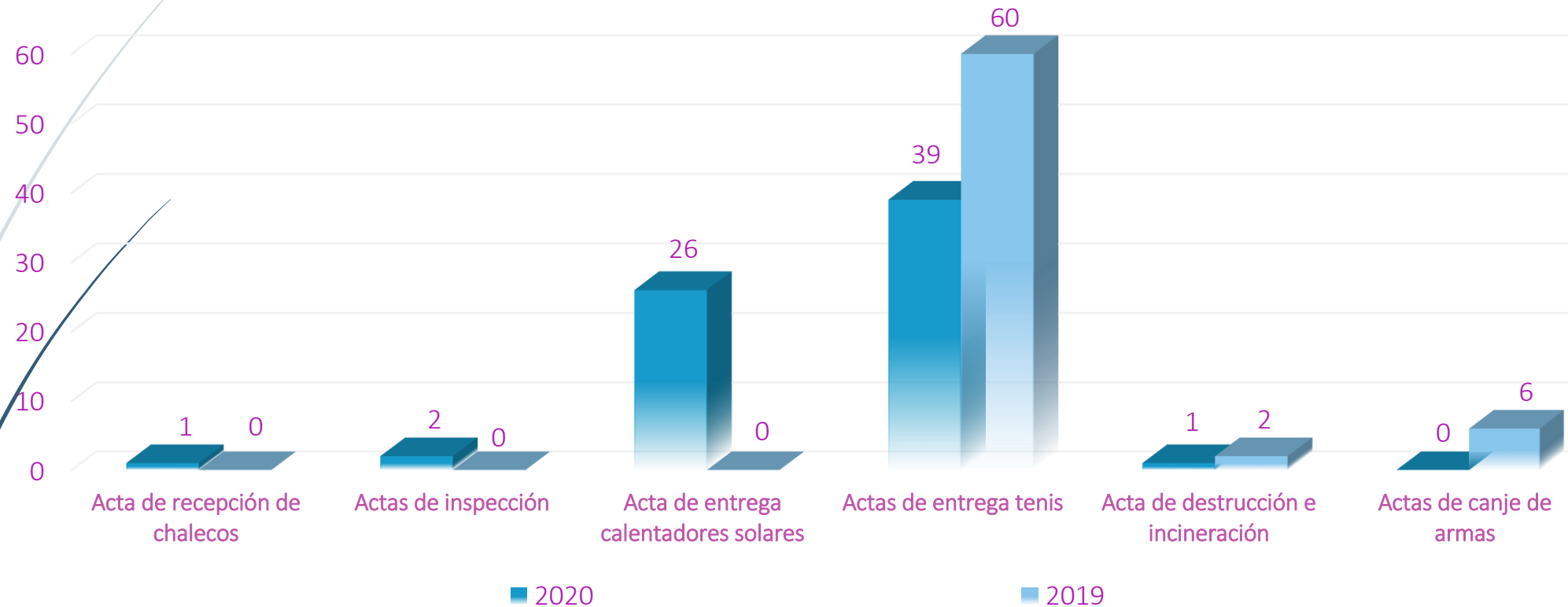


Programa Estratégico Anticorrupción

Auditorias y revisiones preventivas



Verificación de la entrega de programas sociales y administrativos y presenciar de actos administrativos de destrucción, desechos u otros análogos

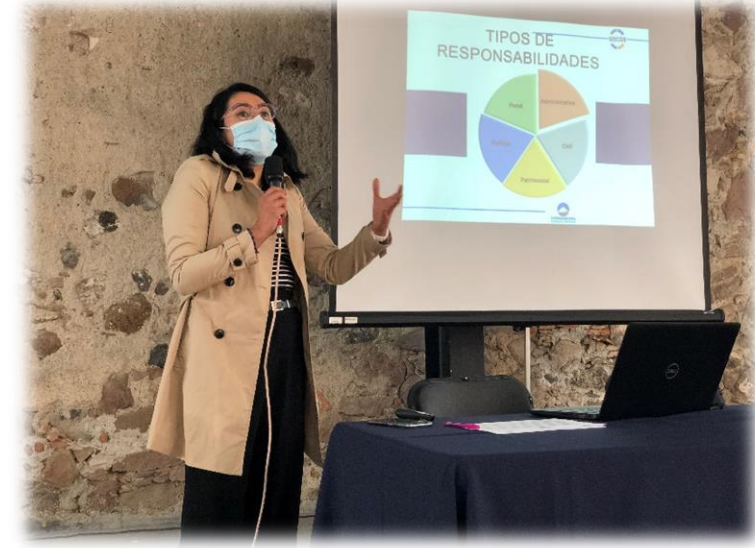


Secretaría de Control y Evaluación

Eventos

Administración Municipal 2018 - 2021

Capacitación “Responsabilidades Administrativas”



Evento: Capacitación sobre “Responsabilidades Administrativas”

Fecha: Septiembre del 2020

Asistentes: 337

Capacitación “Prevención del acoso y hostigamiento sexual”



Evento: Capacitación sobre “Prevención del acoso y hostigamiento sexual”

Fecha: Septiembre a octubre del 2020

Asistentes: 337

Programa “Mi Valor Es”



Evento: Arranque del programa “Mi Valor Es”

Fecha: 25 de noviembre del 2020

Capacitación “Entrega de Recepción de Obra Pública”

Evento: Taller “Entrega Recepción de Obra Pública”

Fecha: 30 de noviembre del 2020

Asistentes: 22



SECRETARÍA DE CONTROL
Y EVALUACIÓN



Informe Anual de Trabajo
1° enero – 31 diciembre 2020

Administración Municipal
2018 – 2021