



“2018. Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas”

Número de oficio: SC/COIC/042/18

Asunto: Informe de Servicios Personales

San Francisco de Campeche, Campeche. A 14 de noviembre de 2018.

C. L.A. VICTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Presente.

I.- MARCO LEGAL

De conformidad con el artículo 134, primer y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 16, 17, 19, 23, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 70, fracción I y V, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 4, 9, fracción II; 10, 17 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 71 fracción IX, 72, 89 y 101 quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; artículos 16, fracción IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XXI, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; artículos 1, 12, 69 y 74 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche; artículos 1, 27, 31 y 44 primer, segundo, tercer y sexto párrafos y 90 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; artículos 1, 10, 11, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio 2018, artículos 62 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; y artículo 27 fracciones II, III, V, VI, VII, XVI, XVII, XXIV, XXXI, XXXV, XXXIX, XLI, XLVIII, XLIX y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, corresponde al Órgano Interno asignado a la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, la facultad de verificar, revisar y evaluar los sistemas de control interno de las áreas administrativas, de la Dependencia o Entidad en la que se encuentre adscrito, a efecto de proponer medidas que permitan el fortalecimiento y modernización de la gestión pública Estatal, en ese sentido, éste Órgano Interno de Control procedió a la Verificación de Servicios Personales de julio a septiembre de 2018.

Consecuentemente con fecha 22 de octubre de 2018, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/COIC/040/18, y requerimiento de información SC/COIC/041/18 periodo de julio a septiembre de 2018, recepcionándose en las instalaciones ubicadas en calle Lazaro Cardenas S/N, entre Av. Luis Donaldo Colosio y Calle Perú, Col. Flor de Limón C.P. 24069, San Francisco de Campeche, Campeche, de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, integrado por los siguientes puntos, que a continuación se mencionan:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Campeche.
Av. Patricio Trueba de Regil. Esq. Calle Niebla
Fraccionarama 2000, CP. 24090
San Francisco de Campeche

PROMOTORA

14 NOV 2018

Para la Conservación y Desarrollo
Sustentable del Estado de Campeche

Estructura Orgánica del 2018, Relación de contratos de personal de (Confianza Base y Eventuales). Celebrados en el periodo de julio a septiembre de 2018, Relación de Personal comisionado en los meses de julio a septiembre de 2018, Tabulador de sueldos 2018, Registro de pago de nómina de los meses de julio a septiembre de 2018, Registro de Asistencia de los meses de julio a septiembre de 2018, Reporte de incidencias de julio a septiembre de 2018.

II. OBJETIVO.

La realización de la presente revisión tiene como objeto determinar si la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, cumple, atiende y observa el marco de atribuciones, obligaciones y responsabilidades conferidas como Entidad de la Administración Pública Estatal. Asimismo, pretende verificar el correcto manejo, asignación, y distribución de los recursos financieros y materiales según la legislación estatal aplicable.

III. ALCANCE DE LA REVISIÓN.

El estudio se orientó a la revisión efectuada por concepto de pago de sueldos a los servidores públicos del estado, durante el periodo antes citado, lográndose revisar, la cantidad de \$ 1,110, 264.28 (UN MILLON, CIENTO DIEZ MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 28/100 M.N.) que incluyen las cuatro quincenas respectivas, que se refieren a la nómina de personal de base, confianza y contrato SAIG.

- A) El análisis financiero se realizó con base al tabulador de sueldos de los meses de julio a septiembre de 2018, así como también se requirieron las nóminas del periodo mencionado, de forma física, a fin de corroborar la información solicitada.
- B) Se requirieron los Registros de Asistencia, así como las incidencias de este periodo, a fin de hacer la integración correspondiente.

De la integración anterior se desprende la revisión analítica del Pago de Nómina con la que cuenta la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche.

PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y CONTRATO SAIG

2018	IMPORTE
1ERA QUINCENA DE JULIO	184,456.56
2DA QUINCENA DE JULIO	188,319.02
1ERA QUINCENA DE AGOSTO	184,119.02
2DA QUINCENA DE AGOSTO	184,456.56
1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	184,456.56
2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	184,456.56
TOTAL	1,110,264.28

Asi mismo se revisaron las incidencias en el periodo mencionado.

MES	NOMBRE	CARGO	AREA DE ADSCRIPCION	INCIDENCIAS
JULIO	CAZAN COSGAYA GUADALUPE EUGENIA	ANALISTA	AREA DE VINCULACIÓN	INCAPACIDAD 02/07/2018 15/07/2018 INCAPACIDAD 24/07/2018 30/07/2018
	GAYTAN CASTELLOT SANDRA CONCEPCION	DIRECTOR DE AREA	AREA DE VINCULACIÓN	INCAPACIDAD 17/07/2018 13/08/2018
	GOMEZ VAZQUEZ JUAN ENRIQUE	ANALISTA ESPECIALIZADO	AREA DE SERES VIVOS	INCAPACIDAD 03/07/2018 16/07/2018
	GONZALEZ ARROYO IRAN GUADALUPE	ANALISTA	AREA DE SERES VIVOS	INCAPACIDAD 13/07/2018 15/07/2018 DESCUENTO 24/06/2018
	UC PEREZ MERCEDES	ANALISTA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	VACACIONES 02/07/2018 13/07/2018 INCAPACIDAD 25/07/2018 25/07/2018
	CASTILLO SOLIS ABELARDO MANUEL	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	OFICINA DEL DIRECTOR	CONTRATO 01/07/2018 31/12/2018
	ROURA NAH DANIELA JIMENA	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE SERES VIVOS	INCAPACIDAD 09/07/2018 10/07/2018
	RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	ANALISTA ESPECIALIZADO	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	VACACIONES 30/07/2018 03/08/2018
	VELA BAQUEIRO KATYNKA	COORDINADOR "B"	OFICINA DEL DIRECTOR	CONTRATO 01/07/2018 31/12/2018
	EK MOO HYPATIA	SUBDIRECTOR	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PERMISO ECONÓMICO 17/07/2018
	SANSORES HERRERA NARCISO DAVID	ANALISTA ESPECIALIZADO	MANTENIMIENTO	INCAPACIDAD 06/07/2018 19/07/2018 INCAPACIDAD 20/07/2018 26/07/2018 INCAPACIDAD 27/07/2018 09/08/2018

	ORDONEZ SULU JUDITH DEL CARMEN	SUBDIRECTOR	AREA DE SERES VIVOS	PERMISO ECONÓMICO 12/07/2018
	MONTOYA NEIRA RAQUEL	VERIFICADOR	OFICINA DEL DIRECTOR	CONTRATO 01/07/2018 31/12/2018

MES	NOMBRE	CARGO	AREA DE ADSCRIPCION	INCIDENCIAS
AGOSTO	CAZAN COSGAYA GUADALUPE EUGENIA	ANALISTA	AREA DE VINCULACIÓN	INCAPACIDAD 24/08/2018 24/08/2018 INCAPACIDAD 27/08/2018 10/09/2018
	GAYTAN CASTELLOT SANDRA CONCEPCION	DIRECTOR DE AREA	AREA DE VINCULACIÓN	INCAPACIDAD 14/08/2018 10/09/2018
	UC PEREZ MERCEDES	ANALISTA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PERMISO ECONÓMICO 17/08/2018
	LOPEZ CANTAREL RICARDO RAMON	TECNICO DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO	VACACIONES 06/08/2018 10/08/2018
	ROURA NAH DANIELA JIMENA	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE SERES VIVOS	PERMISO ECONÓMICO 06/08/2018
	EK MOO HYPATIA	SUBDIRECTOR	TRANSPARENCIA	INCAPACIDAD 09/08/2018 15/08/2018 VACACIONES 16/08/2018 21/08/2018 INCAPACIDAD 21/08/2018 30/09/2018
	PEREZ PERALTA EMILIO MOISES	ANALISTA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	PERMISO ECONÓMICO 03/08/2018
	SANSORES HERRERA NARCISO DAVID	ANALISTA ESPECIALIZADO	MANTENIMIENTO	INCAPACIDAD 10/08/2018 06/09/2018
	ORDONEZ SULU JUDITH DEL CARMEN	SUBDIRECTOR	AREA DE SERES VIVOS	INCAPACIDAD 23/08/2018 29/08/2018 INCAPACIDAD 30/08/2018 05/09/2018

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
 Órgano Interno de Control de la Secretaría de
 Medio Ambiente y Recursos Naturales de
 Campeche.
 Av. Patricio Trueba de Regil. Esq. Calle Niebla
 Fraccionarama 2000, CP. 24090
 San Francisco de Campeche

MES	NOMBRE	CARGO	AREA DE ADSCRIPCION	INCIDENCIAS
SEPTIEMBRE	GAYTAN CASTELLOT SANDRA CONCEPCION	DIRECTOR DE AREA	AREA DE VINCULACIÓN	INCAPACIDAD 11/09/2018 03/10/2018
	GOMEZ VAZQUEZ JUAN ENRIQUE	ANALISTA ESPECIALIZADO	AREA DE SERES VIVOS	VACACIONES 11/09/2018 15/09/2018
	GONZALEZ ARROYO IRAN GUADALUPE	ANALISTA	AREA DE SERES VIVOS	VACACIONES 18/09/2018 23/09/2018 INCAPACIDAD 07/09/2018 07/09/2018
	UC PEREZ MERCEDES	ANALISTA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	INCAPACIDAD 04/09/2018 04/09/2018 INCAPACIDAD 06/09/2018 07/09/2018 INCAPACIDAD 20/09/2018 17/10/2018
	LOPEZ CANTAREL RICARDO RAMON	TECNICO DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO	VACACIONES 24/09/2018 28/09/2018
	ROURA NAH DANIELA JIMENA	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE SERES VIVOS	VACACIONES 03/09/2018 09/09/2018 INCAPACIDAD 20/09/2018 20/09/2018
	PEREZ PERALTA EMILIO MOISES	ANALISTA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	VACACIONES 25/09/2018 29/09/2018
	SANSORES HERRERA NARCISO DAVID	ANALISTA ESPECIALIZADO	MANTENIMIENTO	INCAPACIDAD 07/09/2018 04/10/2018
	BORGES SOUZA GLADYS NOHEMY	ANALISTA ESPECIALIZADO	AREA DE SERES VIVOS	PERMISO ECONOMICO 19/09/2018
	ORDONEZ SULU JUDITH DEL CARMEN	SUBDIRECTOR	AREA DE SERES VIVOS	VACACIONES 24/09/2018 28/09/2018

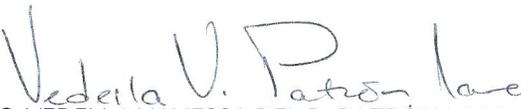
IV. RESULTADOS

No se encontraron observaciones, pues los datos aportados son coincidentes con el soporte documental aportado por la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche.

V. CONCLUSION

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 16, fracción IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XXI, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; artículos 9 fracción II, 10, 17 y 63 de La Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 27 fracción VI, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, se formula el presente Informe de Resultados de la Revisión de Servicios Personales, practicada a la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, integrado por un total de seis (6) fojas útiles, siendo el día 14 de noviembre de 2018, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

ATENTAMENTE


LIC. VEDELLA VANESSA DEL R. PATRÓN LARA.

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROMOTORA
PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE.

c.c.p. C.P. Gamaliel Martin Rendis.- Coordinador General de los Órganos Internos de Control

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Campeche.
Av. Patricio Trueba de Regil. Esq. Calle Niebla
Fraccionarama 2000, CP. 24090
San Francisco de Campeche