



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



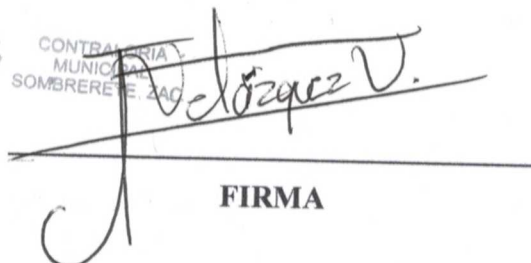
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 15 DE MARZO DEL 2018 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.


FIRMA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

23 MAR 2018

RECIBIDO

LUGAR SOMBRERETE, ZAC. FECHA 16 DE MARZO DE 2018

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DE ESTE INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISIÓN Y FIRMAS EL INFORME FÍSICO- FINANCIERO DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, DEL 2017, NO SE HAN PRESENTADO LOS SIGUIENTES INFORMES A LA FECHA MENCIONADA, POR ESTAR REALIZANDO LA CAPTURA EN EL NUEVO SISTEMA DEL SAACG, POR LO QUE NO SE HA PODIDO CONSTATAR AL AVANCE FÍSICO DEL MISMO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 29 A LA FECHA DEL 15 DE MARZO DE ESTE EJERCICIO 2018, PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO AL SECRETARIO DE GOBIERNO, A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE OBRAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 34 DE FECHA 05 DE MARZO DEL PRESENTE, A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITANDO INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SOBRE OBSERVACIONES EN PROCESO DE LA CUENTA PUBLICA 2011-2016 Y DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA SU SOLVENTACION SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA DEL PRESENTE.

REVISIÓN DE OBRAS DE COMUNIDAD

EJERCIDAS CON FONDO III 2017

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MESILLAS CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOMFIII-17-VDIGNA-047 EJECUTADA POR EL C. JUAN HWILLIAM DELGADO FÉLIX, CON UN MONTO DE \$ 123,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CON NO. DE CONTRATO VDIGNA-64 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$ 132,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-67 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$ 44,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MESILLAS, CON NO. DE CONTRATO VDGNA-116 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CON UN MONTO DE \$ 98,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MESILLAS CON NO. DE CONTRATO VDGNA-117 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CON UN MONTO DE \$ 88,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-130 EJECUTADA POR LA EMPRESA CORPORATIVO COMERCIAL REMARES DE R.L-DE C. V. Y REPRESENTADA POR EL C. RESALIÓ ACOSTA COLLAZO, CON UN MONTO DE \$ 132,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CORRALES CON NO. DE CONTRATO VDGNA-141 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JUAN HWILLIAM DELGADO FÉLIX, CON UN MONTO DE \$ 264,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PILETA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA LA CUAL FUE EJECUTADA POR: SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A. CON UN MONTO DE \$131,356.30 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE FÉLIX MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS CON UN MONTO DE \$ 2,063,460.94 EJECUTADA POR CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V. CON NO. DE CONTRATO IO-832042980-E25-2017 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE EL ASTILLERO CON UN MONTO DE \$48,404.02 EJECUTADA POR ING. JUAN ANTONIO BUENO MÁRQUEZ, OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (BARAJAS) CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-037 CON UN MONTO DE \$31,865.00 EJECUTADA POR LA ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO LA CUAL FUE EJECUTADA POR: GEOEX S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 486,678.00 EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA CON UN MONTO DE \$48,319.57 CON NO. DE CONTRATO VDGNA-135 EJECUTADA POR EL ING. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LA CUAL FUE EJECUTADA POR SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A. CON UN MONTO DE \$ 95,690.68 EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS COMUNIDADES EJECUTADAS POR EL ING. JUAN HWILLIAM DELGADO FÉLIX CON UN MONTO DE \$ 163,000.00 OBRAS TERMINADAS AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO EJECUTADA POR: EL ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$ 533,118.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA, LA CUAL FUE EJECUTADA POR: EL ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$ 31,500.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PILETA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CANUTILLO LA CUAL FUE EJECUTADA POR: CORPORATIVO COMERCIAL REMARES S. DE R.L. DE C. V. CON UN MONTO DE \$220,780.70 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA POR EL ING. ROSALIÓ ACOSTA CORPORATIVO COMERCIAL REMARE CON UN MONTO DE \$ 48,330.80 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL FUE EJECUTADA POR SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A. CON UN MONTO DE \$ 377,942.05 CON UN AVANCE DEL 90%.

SE ACUDIÓ A LA LICITACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CANUTILLO, REALIZADO CON RECURSO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2017, ASI COMO AL PROCEDIMIENTO DEL MISMO.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUEVA ENTRE COLONIA HUERTAS GRANDES Y COLONIA LA BLANCA EN ACCESO A COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SOMBRERETE Y EN CALLE NUEVO LEÓN EN ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE CON UN MONTO DE \$2,951,593.55 CON NO. DE CONTRATO IO-832042989-E29-2017 OBRAS CON UN AVANCE DEL 50% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD EL CAMPESINO EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS EJECUTADA POR "TAIC" TALLER DE ARQUITECTURA, INGENIERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. CON NO. DE CONTRATO IO-832042989-E27-2017 CON UN MONTO DE \$2,028,073.79 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL FUE EJECUTADA POR SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A. CON UN MONTO DE \$ 377,942.05 CON UN AVANCE DEL 90%.

SE ACUDIÓ A LA LICITACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CANUTILLO, REALIZADO CON RECURSO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2017, ASI COMO AL PROCEDIMIENTO DEL MISMO.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUEVA ENTRE COLONIA HUERTAS GRANDES Y COLONIA LA BLANCA EN ACCESO A COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SOMBRERETE Y EN CALLE NUEVO LEÓN EN ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE CON UN MONTO DE \$2,951,593.55 CON NO. DE CONTRATO IO-832042989-E29-2017 OBRAS CON UN AVANCE DEL 50% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD EL CAMPESINO EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS EJECUTADA POR "TAIC" TALLER DE ARQUITECTURA, INGENIERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. CON NO. DE CONTRATO IO-832042989-E27-2017 CON UN MONTO DE \$2,028,073.79 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

FONDO MINERO

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 6x8 MTS. Y MODULO DE SANITARIOS EN TELE BACHILLERATO PLANTEL SAN MARTIN CON CLAVE 32ETK00680 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON No. DE CONTRATO IO-832042989-E26-2017 CON UN MONTO DE \$1, 224,485.64 OBRA CON UN AVANCE DEL 50% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 2,033 M2 BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO EN CALLE 5 DE FEBRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE FÉLIX DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V. CON No. DE CONTRATO IO-832042989-E25-2017 CON UN MONTO DE \$2,063,460.94 OBRA CON UN AVANCE DEL 50% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE ESTRUCTURA DE ACERO 31,50x18 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA No.30 MOISÉS SÁENZ EN VILLA INSURGENTES, SOMBRERETE, ZACATECAS CON No. DE CONTRATO IO-832042989-E28-2017 CON UN MONTO DE 1,099,791.16 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR FRAMA INGENIERÍA S.A. DE C.V. OBRA POR INICIAR.

CABECERA MUNICIPAL

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BASÍLICA EN EL BARRIO DE LAS ESCOBILLAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA Y REPRESENTADA POR: EL ARQ. ELADIO ZAMORA CASTRUITA CON UNA INVERSIÓN DE \$ 600,000.00 CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-URB-001 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOEL OCHOA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE CON UN MONTO DE \$1, 436,667.49 CON NUMERO DE CONTRATO OI-832042989-E11-2017 Y REPRESENTADA POR EL ING. GABRIEL HIDALGO SILVA OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA DE POZO 8 A PILETA CAPELLA, E1 EJECUTADA POR PERKAY S. A. DE C. V. CON UN MONTO DE \$ 1, 496,617.85 CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-O21 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PILETA Y LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA DE POZO 8 A CAPELLA, E2 EJECUTADA POR CONSTRUCCIONES CIVILES ÓRGANOS S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 1,496,859.86 CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-O22, OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN CALLE CRUZ ATRIAL DE LA MISMA CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO DE \$ 491,884.86 CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-ELECT-O20, OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUEVA ENTRE COLONIA HUERTAS GRANDES Y COLONIA LA BLANCA EN ACCESO A COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SOMBRERETE Y EN CALLE NUEVO LEÓN EN ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE CON UN MONTO DE \$2,951,593.55 CON NO. DE CONTRATO IO-832042989-E29-2017 OBRAS TERMINADAS AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BULEVAR EL MINERO DE LA MISMA CABECERA MUNICIPAL CON TIPO DE CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA Y UN IMPORTE ESTIMADO DE \$1,521,916.46 EJECUTADA POR EL C. MANUEL GARZA VERAZTEGUI, OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA ALUMBRADO DE FRACCIONAMIENTO HUERTAS GRANDES CON UN MONTO DE \$118,019.99 EJECUTADA POR EL ARQ. ALAN HASAN FRAUSTO ARELLANO OBRA TERMINA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRUZ ATRIAL Y CALLE CRISTO REY DE LA MISMA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL FUE EJECUTADA POR "TAIC" TALLER DE ARQUITECTURA INGENIERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. ALAIN HASSAN FRAUSTO ARELLANO CON UN MONTO DE \$600,00.00 OBRA TERMINADA AL 100 % A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO AL PEÑASCO LA CUAL FUE EJECUTADA POR: SOLUCIONES ELÉCTRICAS S.A. CON UN MONTO DE \$ 491,884.86 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD EL CAMPESINO EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS EJECUTADA POR TAIC, TALLER DE ARQUITECTURA, INGENIERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. CON NO. DE CONTRATO IO-832042989-E27-2017 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN CABECERA MUNICIPAL LA CUAL FUE EJECUTADA POR: PAPANTON MULTISERVICIOS S.M.S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 146,324.80 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CAMBIO DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA LED PARA EFICIENTAR EL SISTEMA Y AHORRO DE ENERGÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS LA CUAL FUE EJECUTADA POR: DYH MEXICANA S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$3,997,925.96 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE PARTICIPO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CANUTILLO" REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO 3X1 PARA MIGRANTES" ASÍ MISMO AL PROCEDIMIENTO DEL MISMO.

OBRAS PÚBLICAS

REVISIÓN DE OBRA EN CABECERA EJERCIDA CON FONDO EXTRAORDINARIO EJERCICIO 2017.

SE REVISO LA OBRA CON NO. DE CONTRATO 10-832042889-E-33-2016 DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CREATIVO SKATE PARK UBICADA EN EL BARRIO DEL PEÑASCO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON UNA INVERSIÓN DE \$2,320,958.13 EJECUTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LÓPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA FÍSICAMENTE CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII17 DENOMINADA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN BARRIO SANTA ROSA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTARA POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES ÓRGANOS S.A. DE C. V. REPRESENTADA POR EL C. ING. ISAURO SÁNCHEZ FAVELA CON UNA INVERSIÓN DE \$ 1, 851,837.37 CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-022 TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FII-17-URB-002 EJECUTADA POR LA EMPRESA TAIC TALLER DE ARQUITECTURA INGENIERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Y REPRESENTADA POR EL ARQ. ALAIN HASSAN FRAUSTO ARELLANO CON UNA INVERSIÓN DE \$ 600,000.00 EN CALLE CRUZ ATRIAL Y CALLE CRISTO REY FRACCIONAMIENTO HUERTAS GRANDES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

TESORERÍA MUNICIPAL

SE REALIZO CORTE DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES EL DÍA 30 DE ENERO DEL PRESENTE CON UN IMPORTE DE \$ 886,518.91 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS .91/100 M.N.).

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES POR UN IMPORTE DE \$39,987.51 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.).

SE GIRO OFICIO NÚM. 14 DE FECHA 22 DE ENERO E DEL PRESENTE, AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, SOBRE LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA SU REVISIÓN.

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 20 CON FECHA 26 DE ENERO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DANDO RESPUESTA A OFICIO RECIBIDO EN ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON EL NÚM. 31 DE FECHA 26 DEL PRESENTE, EN FORMA MAGNÉTICA, FORMATOS EXCEL Y PDF.

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 24 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, SOLICITANDO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 2016 – 2018 PUBLICAR LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EJERCICIO 2018, EN LOS PERIÓDICOS LOCALES.

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 25 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE, SOLICITANDO AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 2016 – 2018 PUBLICAR LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EJERCICIO 2018, EN EL PORTAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SE SOLICITO POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIOS 354 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017. ASÍ MISMO LOS OFICIOS S/N. 15, 22, 33, Y 36 DE FECHAS 11 DE ENERO, 25, DE ENERO. 06 DE FEBRERO, 19 DE FEBRERO Y 06 MARZO DEL 2018, RESPECTIVAMENTE, CON UN TOTAL DE 750 EMPLEADOS A LA FECHA, LA CUAL SE SIGUE DETECTANDO UN TANTO ELEVADA.

SE HA SEGUIDO VERIFICANDO LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE REALIZARON LAS CONVOCATORIAS PARA LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES ASÍ COMO LOS FORMATOS PARA LAS NUEVAS CEDULAS DE LOS MISMOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 24 INSCRITOS A FECHA DEL 15 DE MARZO DE ESTE EJERCICIO 2018. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA Y FINANZAS MUNICIPALES PARA SU CONOCIMIENTO.

SE ACUDIÓ A REUNIÓN DE CONTRALORES DE LA REGIÓN 3, DE ESTE MUNICIPIO A LA CUAL CORRESPONDEN, LOS MUNICIPIOS DE CHALCHIHUITES, SAÍN ALTO, JIMÉNEZ DEL TEUL Y SOMBRERETE, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE, LA CUAL SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES, ZAC. EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

SE RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA SEGÚN OFICIO NÚM. 009 2017 DE FECHA 10 DE ENERO DEL PRESENTE, SOBRE RED DE ORIENTACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA LOS GOBIERNOS LOCALES (ROCSGL).

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 10 DE FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE LOS DEPÓSITOS DE INGRESOS REALIZADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL SOBRE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, OBTENIENDO RESPUESTA DEL MISMO MEDIANTE OFICIO RECIBIDO NÚM. 025 DE FECHA 18 DE ENERO DEL PRESENTE, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS.

SE GIRO OFICIO NÚM. 12 DE FECHA 18 DE ENERO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL, SOLICITANDO LA LISTA DE PADRES BENEFICIADOS DE LA MISMA, OBTENIENDO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 26 DE ENERO DEL PRESENTE CON UN TOTAL DE 89 BENEFICIADOS POR ESTA INSTITUCIÓN A LA FECHA DEL PRESENTE.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 13 DE FECHA 18 DE ENERO DEL PRESENTE A LA DELEGADA SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T.C. AIDA EDNA CASTRO HERRERA, SOLICITANDO LA RELACIÓN DE LOS PRÓXIMOS CANDIDATOS A SER SINDICALIZADOS. SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE "BLINDAJE ELECTORAL" LA CUAL SE REALIZO EN EL EDIFICIO "J" DE CIUDAD GOBIERNO, IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SE ACUDIÓ AL MUNICIPIO DE RIO GRANDE ZACATECAS A REUNIÓN DE CONTRALORES Y COORDINADOR ESTATAL EL DÍA 10 DE ENERO DEL PRESENTE.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A TRAER INFORMACIÓN RESPECTO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ASIGNACIÓN DE OBRA. EL DÍA 12 DE ENERO DEL PRESENTE.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE RETOS Y DESAFÍOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS E INVESTIGACIÓN EN EL AUDITORIO "FELIPE BORREGO ESTRADA" EN CIUDAD ADMINISTRATIVA CON UN HORARIO DE 10:00 A 14 HRS.

SE HAN ABIERTO LOS BUZONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE, CON PERSONAL DE LA MISMA DEPENDENCIA ESTATAL ENCONTRANDO 2 DOCUMENTOS DE DENUNCIA EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE.

SE REVISARON LOS BUZONES DEL PROGRAMA PROSPERA EN PRESENCIA DEL PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA SIN ENCONTRAR DOCUMENTO ALGUNO DE QUEJA Y/O DENUNCIA.

SE ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL PARA REVISIÓN DE PADRONES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, DONDE SE CONSTATO QUE ESTA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD AL MES DE MARZO ANTE DIF ESTATAL POR DICHO CONCEPTO.