



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SOMBRETE, ZAC.**

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2014 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. J. CRUZ FLORES REYES, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

FIRMA

LUGAR SOMBRETE, ZAC. FECHA 11 DE ABRIL DE 2014.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DEL INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISION Y FIRMAS DE LOS INFORMES FISICOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO DEL AÑO 2014 POR LO QUE EN CUANTO A RECURSOS SI SE HA APLICADO CONFORME AL AVANCE FISICO.

SE HA SEGUIDO ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 13 EN ESTE EJERCICIO 2014. ASI COMO PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA SU CONOCIMIENTO.

FIRMAR ACTAS DE ENTREGAS, ACTAS DE ACEPTACION DE OBRAS, DICTAMENES DE ASIGNACION DE OBRAS, CONVENIOS, ETC., EN RELACION CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL HACIENDOLE LA OBSERVACION QUE PARA ADJUDICAR OBRA SE TOME EN CUENTA EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE SE LLEVA ACABO EN ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO PARA LA ASIGNACION DE OBRA, Y OFICIO PARA SOLICITAR RELACION DE COMPRAS ADQUIRIDAS CON EL FONDO IV, DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA FECHA, DONDE SE DETECTO QUE SE REALIZARON COMPRAS DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE PASIVOS, ASI MISMO SE LE HIZO LA RECOMENDACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, SE REGULARICE EL SEGURO DE LOS VEHICULOS DE MAYOR CIRCULACION, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

VISITA DE OBRAS Y ENTREGA DE LAS MISMAS DEL RAMO 33 DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL FONDO III DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE COMUNIDADES DE ELECTRIFICACION QUE SON LAS SIGUIENTES CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (SUMINISTRO DE TUBERIA), EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CLAVELES DE LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LOS PACHECO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 21 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN COMUNIDAD DE ZARAGOZA Y AHILADAS, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL TEPETATE, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZACATECAS DE LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA DE LA COMUNIDAD ALVARO OBREGON, CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE AQUILES SERDAN. SE ACUDIO A LA ENTREGA-RECEPCION DE DOMO DE EL SALON EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE MATEO GOMEZ, DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 64 SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO, ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES,

DE LA CABECERA MUNICIPAL, -AMPLIACION Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERIA) EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARTEZON DEL BARRIO DEL ARTEZON, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LA BLANCA, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE ESTA CABECERA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDGARDO MONTELONGO EN FRACCIONAMIENTO EL CORONEL , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LEONA VICARIO Y JOSE MA. MORELOS EN COLONIA LA BLANCA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO.

A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PRIVADA SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL CERRITO DE GUADALUPE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A ABASE DE CONCRETO HIDRAHULICO

EN CALLE BASILICA DE GUADALUPE EN BARRIO DEL CERRITO DE GUADALUPE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PLOMO EN COLONIA LOMAS DEL CONSUELO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS FLORES BARRIO LA CARIDAD DE ESTA CABECERA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION BRACHO DE COLONIA INDUSTRIAL, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA FAGOAGA DEL BARRIO LAPILA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN COIONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE POTASIO EN COLONIA EL MINERAL, AMPLIACION DE AGUA EN ESCUELA INDEPENDENCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE AULA Y CORREDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LICEO BRACHO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA EN LA COLONIA AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO A LA ENTREGA- RECEPCION DE ALGUNAS DE LAS OBRAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS.

-SE VISITO LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CAMPO DE FUT-BOL CAMPO DEPORTIVO OLVERA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE Y ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE DEL 70% ASI COMO TAMBIEN SE REVISO EXPEDIENTE TECNICO, DONDE SE DESPRENDE QUE LOS TRABAJOS DEVIERON DE HABERSE INICIADO EL 23 DE DICIEMBRE 2013 DEVIENDO CONCLUIR A MAS TARDAR EL DIA 13 DE MARZO DEL 2014. DONDE SE OTORGO PRORROGA A LA EMPRESA DENOMINADA POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ SALDAÑA, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA NO RECIBIO EN TIEMPO Y FORMA EL ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE DICHA OBRA SEGÚN CONSTA EN EL EXPEDIENTE, EL PLAZO PARA TERMINO DE LA OBRA SERA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2014. POR LO QUE SE HACE LA OBSERVACION QUE SE ENCUENTRA EN UN ATRASO FISICO DEL 30% MOTIVO POR EL CUAL NO SE TERMINARA EN LOS PLAZOS CONVENIDOS. POR LO QUE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. PARA QUE SE CUMPLA CON EL CONTRATO DE OBRA Y SE APLIQUE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN SU CLAUSULA NOVENA Y SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES AL CONTRATISTA.

- ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA UBICADO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS,

-ENTREGA-RECEPCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA GUARDERIA MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

SE VERIFICO EL INFORME FISICO SEMANAL DEL MES DE ENERO 2014 DE ACTIVIDADES EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COMO LO ES LA RESTAURACION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES Y ENLACE EDUCATIVO, ASI MISMO SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS RELACION DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZARON CON EL PROGRAMA HABITAT EN EL EJERCICIO 2013 ASI COMO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SE FIRMARON ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCION DE LOS CURSOS DE LOS DIVERSOS TALLERES, MANUALIDADES DE ARTES REGIONALES EN CERAMICA, CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA TALLER DE ALIMENTACION, DE COMPUTACION BASICA, DE BORDADO EN MAQUINA ETC. ASI COMO LA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CON EL FIN DE SOLICITARLE LOS EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013, SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA POR LA ARMONIZACION DEL NUEVO SISTEMA, DE IGUAL MANERA SE SOLICITO AL TESORERO MUNICIPAL SE LE HICIERA UNA INVITACION A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS Y QUE SE LES PAGA POR HONORARIOS PASAR A ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL A INSCRIBIRSE AL PADRON DE PROVEEDORES OBTENIENDO BUENA RESPUESTA Y CONTANDO A LA FECHA CON 27 PROVEEDORES INSCRITOS, SE GIRO OFICIO SOLICITANDO LOS EGRESOS E INGRESOS DE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2014 RECIBIENDO RESPUESTA EN OFICIO S/N DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2014 QUE DICE QUE POR MOTIVOS DE CAMBIO DEL SISTEMA CONTABLE NO SE HA PODIDO CAPTURAR POR LO QUE NO ES POSIBLE FACILITARNOS DICHA INFORMACION, SE ACUDIO A ESTE DEPARTAMENTO A REVISION DE LOS INGRESOS DEL MERCADO MUNICIPAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS QUINCENALES DE DICIEMBRE 2013, ENERO, FEBRERO 2014 Y PRIMERA DE MARZO DONDE SE DETECTO EN LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO UN INCREMENTO A LA NOMINA DE UN 20% POR CONCEPTO DE SUELDOS, SALARIOS Y RETROACTIVO DEL MES DE ENERO, FEBRERO 2014. SE ACUDIO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CHECAR EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN NOMINA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN DIFERENTES COMUNIDADES, ASI MISMO SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO RELACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DONDE SE ENCONTRO CON UN TOTAL DE 119 AGREMIADOS AL SUTSEMOP DE LOS CUALES 3 SE ENCUENTRAN CON LICENCIA SINDICAL Y ESTAN LABORANDO COMO TITULARES EN LOS DEPARTAMENTOS DE OPORTUNIDADES, CENTRAL CAMIONERA Y RELACIONES EXTERIORES.

OTROS DEPARTAMENTOS

- ACUDI AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A EFECTO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA FISICA DE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO EN BASE AL INVENTARIO DEL MISMO.
- SE LE GIRO OFICIO A LA SINDICO MUNICIPAL DONDE SE LE SOLICITA QUE SE ACTUALICEN LOS INVENTARIOS Y NUEVAS ADQICIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
- SE ACUDIO AL CENTRO CULTURAL A VERIFICAR FISICAMENTE LAS NUEVAS ADQUISICIONES QUE FUERAN RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.
- SE ACUDIO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE VERIFICAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ASI COMO LAS ACTAS DE CABILDO QUE SE ENVIEN EN TIEMPO Y FORMA A LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)
- SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS AL CURSO DE LA UNIDAD I DENOMINADO “OBTENCION DE RECURSOS FINANCIEROS”.
- SE ACUDIO AL CURSO DE CAPACITACION DE OBLIGACIONES, FACULTADES Y FUNCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
- SE ENVIO INFORMACION AL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA CEAIP AQUÍ EN EL MUNICIPIO Y CUMPLIR CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.
- SE VERIFICO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES LAS LICENCIA DE VENTA DE VINOS Y CERVEZA 2013, EN BASE A LA RELACION DE TESORERIA Y EL PADRON DE LICENCIAS DEL MISMO DEPARTAMENTO, EL CUAL SE ACTUALIZO EN UN 97%
- SE HA ACOMPAÑADO AL SUPERVISOR REGIONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA PERIODICAMENTE PARA DAR FE DE LAS QUEJAS QUE EXISTEN EN EL BUZON DE QUEJAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO.

- SE ACUDIO A DIF MUNICIPAL (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) A REVISION DE EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS DE DESPENSAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DESAYUNOS ESCOLARES Y COCINAS ECONOMICAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVOS. VERIFICANDO QUE EL PAGO POR DESPENSAS A DIF ESTATAL ESTA CUBIERTO EN SU TOTALIDAD AL MES DE ENERO 2014 CORRABORANDO ESTO CON DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.