



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE JUNIO DEL 2014 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 SOMBRETERE, 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 SOMBRETERE, ZAC. FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 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, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2014 QUEDANDO PENDIENTE EL MES DE AGOSTO, POR LO QUE SE DESCONOCE CUANTO RECURSOS SE HA APLICADO Y SI VAN CONFORME AL AVANCE FISICO.

SE HA SEGUIDO ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 47 EN ESTE EJERCICIO 2014. ASI COMO PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO 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 SOLICITO INFORMACION A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE LA RELACION DE PERSONAS QUE RECIBIERON APOYO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL EJERCICIO 2014 ESTO CON EL FIN DE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SOLICITARON EL APOYO Y QUE EFECTIVAMENTE SEAN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SIENDO LOS BENEFICIARIOS HASTA EL MOMENTO 296.

VISITA DE OBRAS DE LA CABERCERA MUNICIPAL, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EUGENIA DEL BARRIO DE SANTA ROSA EN UN AVANCE DEL 100% AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIAL DE LA COLONIA MAGISTERIAL EN UN AVANCE DEL 100 %, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANTARRANAS DEL BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SOMBRERETILLO CON UN AVANCE DEL 100 %, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA LA BLANCA CON UN AVANCE DEL 100 %, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE TEPEYAC DE COLONIA LAS ESCOBILLAS CON UN AVANCE DEL 100 % , AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA LOMA COLORADA EN UN AVANCE DE 100%, AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA LOPEZ MATEOS, EN UN AVANCE DEL 100%, AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN AVANCE DEL 100%.

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LABORA PATRIO EN LA COL LOPEZ MATEOS AL 100%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DESERTICA EN BARRIO EL PEÑASCO EN UN AVANCE DEL 50%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL CRISTO DE LA COLONIA SOMBRERETILLO EN UN AVANCE DEL 5%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA CUEVA DEL BARRIO DE LA CUEVA CON UN AVANCE DEL 90%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PERLA AZUL DE LA COLONIA LA PERLA CON UN AVANCE DEL 40%, AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN CALLE CUAHUTEMOC DE LA COLONIA SOMBRERETILLO CON UN AVANCE DEL 40%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA DE LA COLONIA DEL VALLE CON UN AVANCE DEL 95%

VISITA DE OBRAS DE COMUNIDADES, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE DE COMUNIDAD DE LO DEMENA, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DEL CARMEN EN UN 100%, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE GUADALUPE EN UN 100%, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LUIS ECHEVERRIA EN UN 100%,

ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE MATEO GOMEZ EN UN AVANCE DEL 90%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO EN UN AVANCE DEL 50% , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES CON UN AVANCE DEL 50%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE GUADALUPE AL 100%, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LA HERRADURA EN UN AVANCE DEL 70%

INFRAESTRUCTURA DE SALUD, AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN UN 100%, EDUCACION, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE DE LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO CON AL 100%, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO AL 100%, CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES CON UN AVANCE DEL 10% , DERIVADO DE LA REVISION FISICA QUE SE REALIZO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO DE GAVIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, LA CUAL SE ESTA REALIZANDO CON EL PROGRAMA DE FORTAMUN, SE DETECTO QUE ACTUALMENTE DICHA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESTRUIDA SIN EXISTIR EN LA ACTUALIDAD ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE DICHA OBRA,

DERIVADO DE LA REVISION QUE SE EFECTUO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO A LOS EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SKIPE PARK EN EL BARRIO LA PALMILLA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL CORONEL 1 Y 2 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SE RELACIONA A LOS CONTRATISTAS C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO Y C. PABLO ESQUIVEL GARCIA CON EL C. ARTURO ESQUIVEL GARCIA. QUIEN ES ACTUALMENTE MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO REGIDOR MISMO QUE SE CORROBORO QUE TIENE PARENTESCO DIRECTO CON LOS CONTRATISTA ANTES DESCRITOS CON LAS CORRESPONDIENTES PARTIDAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO RESPECTIVAMENTE INCUMPLIENDO CON EL ART. 7 FRACCION XVII Y XVIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS,

SE VERIFICO OBRA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA BAJA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100%

OBRA PÚBLICA

SE VERIFICO EL INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA PUBLICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE,

SE VERIFICARON LOS INGRESOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LAS SEMANAS PRIMERA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE QUE SE COBRA POR CONCEPTOS DE PERMISO DE CONSTRUCCION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, Y ELABORACION DE PLANOS.

TESORERIA

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL EL LEGAJO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE, PARA SU REVISION, SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA.

SE REALIZO VISITA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A REALIZAR CORTE DE CAJA EL DIA 17 DE JUNIO.

SE ENVIARON AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LOS SIGUIENTES OFICIOS SOLICITANDO INFORMACION Y SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA, No. 94, SOLICITANDO EL CATALOGO DE CUENTAS No. 96 INFORMACION SOBRE POLIZA DE CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$11,725.52, N0. 97 SOLICITUD DE LEGAJO DE EGRESOS DE LOS DIAS 24 Y 25 DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE, N0. 98 SOLICITANDO NOMINA DE APOYO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE, N0. 113 SOLICITANDO EGRESOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, N0. 114 RESPUESTA A OFICIO N0 96, N0. 148 SOLICITANDO NOMINAS DE APOYO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, y N0. 153 ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014 EN LAS CUALES SE DETECTO QUE HA SEGUIDO LA INFLACION DE PERSONAL.

SE REVISO LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO Y LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE ENCONTRANDOSE UNA BAJA DE PERSONAL, ASI COMO EL MONTO TOTAL DEL PAGO DE LA MISMA EN UN 5%

OTROS DEPARTAMENTOS

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA INFORMACION SOBRE VEHICULO OFICIAL **MARCA GMC DOBLE RODADA MODELO 2005 CON MUMERO ECONOMICO 67 PLACAS ZE05161** INVOLUCRADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO, SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA

SE REALIZARON LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN RELACION A LA TOMA DE DE POSESION DE NUEVOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS, RASTRO MUNICIPAL Y GUARDERIA MUNICIPAL ASI COMO LA DECLARACION PATRIMONIAL FINAL DE LA EXFUNCIONARIA DE LA ULTIMA EN MENCION GUARDERIA MUNICIPAL.

SE HA ACOMPAÑADO AL SUPERVISOR REGIONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PERIODICAMENTE PARA DAR FE DE LAS QUEJAS QUE EXISTEN EN EL BUZON DE QUEJAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO.

SE HA ENVIADO INFORMACION SOLICITADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SOBRE REGIDORES, JEFES Y DIRECTORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE HAN REALIZADO SU DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL.

SE HA ENVIADO INFORMACION RELACIONADA A ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HA SUGERIDO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE AL REALIZAR LAS COMPRAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO SE TOME EN CUENTA LA RELACION DE PROVEEDORES INSCRITOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL, ASI COMO ABSTENERSE DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOS PROVEEDORES QUE TENGAN PARENTESCO CON MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO O FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO Y NO CONTRAVENIR EN LO ESTIPULADO EN EL ART. 62 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO APLICABLE AL ESTADO DE ZCATECAS.

SE GIRARON OFICIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS OBSERVADOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, INTERVINIENDO COMO ORGANO DE CONTROL INTERNO, SUGERIENDOLES RECOMENDACIONES PERTINENTES.

SE HA ESTADO REVISANDO LOS REPORTES DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE LA COMISION MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CADA SAMANA, DONDE SE LE ESTA HACIENDO LA INVITACION A LA CIUDADANIA A SACAR SUS PERMISOS PARA CONSTRUCCION ASI COMO REPORTES TOPOGRAFICOS REALIZADOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

SE HA SEGUIDO TRABAJANDO CON LOS CONTRALORES DE LA REGIÓN 3 QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE JIMÉNEZ DEL TEUL, CHALCHIHUITES, DERIVADO DEL CONVENIO PARA FORMAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIO Y ESTADO CON ASESORÍA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTANDO TRABAJANDO PARA COADYUVAR EN LA TRANSPARENCIA ENCOMENDÁNDONOS A LOS CONTRALORES DE LA REGIÓN 3 EL TEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE A REUNION DE CONTRALORES EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE PARTICIPACION CIUDADADA EN EL MARCO DE MUNICIPIO POR LA TRANPARENCIA.

SE ACUDIO A LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y JURIDICO A CHECAR INVENTARIOS PARA CAMBIO DE JEFE DE DEPARTAMENTO EN CONJUNTO CON PERSONAL SINDICATURA.

SE HA SEGUIDO ACTUALIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 64 EN ESTE EJERCICIO 2014. ASI COMO PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

EL DIA 05 DE AGOSTO SE ACUDIO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA AL NUEVO DIRECTOR Y VERIFICAR QUE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES, EN EL QUE SE ENCONTRARON SIN ETIQUETAR UN ESCRITORIO, SILLAS SECRETARIALES, EQUIPO DE COMPUTO, RADIOS DE COMUNICACIÓN, EXISTIENDO FALTANTE COMO SON. UN ESCRITORIO METALICO, EQUIPO DE RADIO COMUNICACION Y UNA BICICLETA HASTA EL MOMENTO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO DE COTEJAR LOS BIENES DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ESE DEPARTAMENTO.