



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 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 07 DE ENERO DE 2014.

ASUNTOS DIVERSOS

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 SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 QUEDANDO PENDIENTES EL MES DE DICIEMBRE 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 45 EN ESTE EJERCICIO 2013. 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 A DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR QUE DENTRO DE LOS CONTRATOS Y PAGO DE ANTICIPOS RECIBIDOS POR MI DEPARTAMENTO

APARECIAN OCHO CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2013 QUE NO ESTABAN INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO POR LO QUE SE PIDIO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SE ENVIARAN A INSCRIBIRSE A ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL ESTANDO A LA FECHA YA INSCRITOS.

VISITA DE OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE COMUNIDADES COMO SON EN ELECTRIFICACION EN LA CALLE 21 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, CALLE ALVARO OBREGON, COL. GONZALEZ ORTEGA, AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA Y AHILLADAS, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS VIAS DE LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON (BARAJAS), AMPLIACION DEM RED ELECTRICA EN CALLE EL POTASIO EN LA COLONIA EL MINERAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SE VISITO LA OBRA DE LA GUARDERIA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2012 DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN 95% DE AVANCE, A LA CUAL SE LE ESTAN INSTALANDO LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA Y CANCELERIA DE ALUMINIO ESTA DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE DICHA OBRA, SE VISITO LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ZORAIDA PINEDO, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL **100%** ,CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA Y QUE SE ENCUENTRA AL **100%** (SUMISTRO DE MATERIAL), SE VISITO LA OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA ZONA CENTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FONDO III, DE COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA Y REPIZAS DE AREA TECNICA ENCONTRANDOSE UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE ACUDIO A LA APERTURA DE PROPUESTAS FALLO DE LA OBRA, A LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DEL PROGRAMA HABITAT EN CALLE QUINTANA ROO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, ACUDIENDO DIA DESPUES AL FALLO DE DICHA OBRA REALIZANDOSE TAMBIEN VISITA FISICA A DICHA OBRA.

VISITA A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EDGARDO MONTELONGO EN EL FRACCIONAMIENTO EL CORONEL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, ENCONTRANDOSE EN UN AVANZE DEL 30%, SE ACUDIO A LA APERTURA Y FALLO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO A BASE DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2013, REALIZANDO VISITA A DICHA OBRA OBSERVANDOSE UN AVANCE DEL 90%.

TESORERIA

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CON EL FIN DE SOLICITARLE LA RELACION DE DEUDORES DIVERSOS A LA FECHA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 DONDE SE ENCONTRO QUE EXISTE UN IMPORTE CONSIDERABLE DE DEUDORES IMPORTE QUE SE HA ENTREGADO A LOS EMPLEADOS PARA VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR POR LO QUE SE HIZO LA RECOMENDACIÓN MEDIANTE OFICIO AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE SE LES REQUIRIERA A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN DENTRO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA QUE SOLVENTARAN SUS COMPROBACIONES.

SE RALIZO VISITA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A REVISAR LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE DEGUELLO, USO DE VASCULA Y TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL CON FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013 EN LAS CUALES SE DETECTO UNA INFLACION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE UN 5%.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO RELACION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO, SUELDOS Y DEPARTAMENTO DONDE PRESTAN SUS SERVICIOS SIN HABER OBTENIDO RESPUESTA A LA FECHA.

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) POR INVITACIÓN DE LA MISMA PARA LLEVAR ACABO LA PRIMER INDUCCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE RECIBIO POR PARTE DE S.F.P DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUESTIONARIO DE INDICADORES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN AUTODIAGNOSTICO Y DETERMINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR EN MATERIA A LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA, POSTERIORMENTE ESTE TIENE SECUENCIA, ASI COMO TAMBIEN EL DI 10 DE DICIEMBRE SE ACUDIO A LA SFP Y PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE DIAGNOSTICO, COMO PARTE DE LAS ACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, ACUDI ALA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y GESTION DE PROYECTOS DE LOS MUNICIPIOS EN EL QUE SE TRATARON DIVERSOS TEMAS COMO SON: SITUACION ACTUAL Y DESAFIOS DE LAS HACIENDAS LOCALES, ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL, FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS, EXPERIENCIAS REFORMA A LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y MODIFICACIONES AL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), POLITICA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL CON RESPONSABILIDAD ENTRE OTROS.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE NOTIFICO MEDIANTE CEDULA DE NOTIFICACION A EXFUNCIONARIOS PUBLICOS QUE RESULTARON CON OBSERVACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION 2010-2013 ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE EN ETAPA DE COMPROBACION DENTRO DEL TERMINO QUE LA LEY LES CONCEDE, ASI MISMO, SE ACUDIO A REUNION CON JEFES DE DEPARTAMENTO Y DIRECTORES CON EL OBJETO DE ANALIZAR LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2013,

SE REALIZARON LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN UN 100%.

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.