



Contraloría Municipal

Oficio Núm. 35

ASUNTO: Informe.

**LIC. RAUL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus actividades a realizar, enseguida para enviar a usted el informe trimestral de actividades y acciones, correspondientes del 16 de Diciembre del 2015, al 15 de marzo 2016.

Sin otro asunto de momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente, enviándole un cordial saludo,

Esto para dar cumplimiento al Artículo 105 Frac. X) De la Ley Orgánica del Municipio.

ATENTAMENTE

Sombrerete, Zac. a 30 de Marzo del 2016

El Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SOMBRETE, ZAC.

c.c.p. archivo,
J.CFR/MI





**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SOMBRETERE, ZAC.**

CONTRALORÍA MUNICIPAL



31 MAR. 2016

**RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES**

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE DICIEMBRE 2015 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2016 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


RECIBIDO
31 MAR 2016
110416

LUGAR SOMBRETERE, ZAC. FECHA 30 DE MARZO DE 2016.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE DICIEMBRE 2015 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2016 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. J. CRUZ FLORES REYES, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 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 SOMBRERETE, ZAC. FECHA 30 DE MARZO DE 2016.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

SE LLEVO A CABO LA REVISION Y FIRMA DEL INFORME FISICO - FINANCIERO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, Y ENERO 2016, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. POR LO QUE EN CUANTO HA RECURSOS SI SE HA ESTADO APLICADO CONFORME AL AVANCE FISICO,

SE ACTUALIZA EL PADRON DE CONTRATISTAS LOS VIERNES DE CADA SEMANA CON EL FIN DE QUE TANTO EL PRESIDENTE, EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, TENGAN LA LISTA ACTUALIZADA PARA SU CONOCIMIENTO, SE HA SEGUIDO EXPIDIENDO UNA CEDULA PARA COMPROBAR SU INSCRIPCION. CONTANDO HASTA EL MOMENTO CON 35 CONTRATISTAS INCRITOS EN EL EJERCICIO 2016.

SE GIRO OFICIO NUM. 02 AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITANDO RELACION DE OBRAS EN PROCESO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE DEPARTAMENTO.

SE GIRO OFICIO NUM. 07 DE FECHA 20 DE ENERO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CON COPIA AL CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA INFORMAR SOBRE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADO" DE CALLES DE LA COL. HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. EJECUTADAS POR LA EMPRESA "ACQUA S DE RL DE C.V." Y REPRESENTADA POR EL L.A.E. EDUARDO ROBERTO LOPEZ VITAL DONDE SE DETECTARON TRABAJOS DE MALA CALIDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO, ANEXANDO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. ASI MISMO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNITARIA" MEDIANTE EL CONTRATO **10-832042989-N23-2015**, DE LA MISMA COMUNIDAD Y LA CUAL NO SE HA EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA.

SE GIRO OFICIO NUM 10 DE FECHA 21 DE ENERO DEL PRESENTE AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, PARA INFORMAR SOBRE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO " EN LA CALLE QUE ENTRONCA CON EL BARRIO DE LA CARIDAD Y LA COLONIA LA BLANCA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE DETECTO QUE HA LA FECHA NO SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA, YA QUE SEGÚN EL CONTRATO DEBERIA DE CONCLUIR EL DIA 09 DE ENERO DEL 2016 POR LO QUE SE RECOMIENDA SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES AL CONTRATISTA.

SE GIRO OFICIO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR SOBRE LA OBRA DENOMINADA "CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC, Y DE LA OBRA "IMAGEN URBANA, REHABILITACION, FACHADA Y PAVIMENTO DE CENTRO HISTORICO", DONDE SE DESPRENDE QUE LOS AVANCES SON MENORES DE LO QUE HABIA DE REALIZARSE, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES POR EL SIMPLE RETRASO DE LA OBRA CONTEMPLADAS EN SU CLAUSULA DECIMO TERCERA DE LOS CONTRATOS DE LA OBRA ANTERIORMENTE DESCRITOS.

SE GIRO OFICIO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RESPECTO A LAS BASES DE LICITACION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES" EN LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. DONDE SE LES MENCIONA QUE LOS CONTRATISTAS QUE ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN DADOS DE ALTA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS TAL Y COMO SE MENCIONA EN LAS BASES DE LICITACION EN SU CLAUSULA PRIMERA FRACCION CUARTA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SEA TOMADO EN CUENTA AL MOMENTO DE EMITIR EL FALLO CORRESPONDIENTE.

SE ENVIO OFICIO NUM. 28 DE FECHA 04 DE MARZO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, INFORMACION SOBRE SI LAS OBRAS QUE SE ESTAN APERTURANDO Y EJECUTANDO CON RECURSOS FEDERALES SE ESTAN LLEVANDO ACABO LA BITACORA ELECTRONICA, CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 122, 123 Y 125 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA Y ART. 105 FRACCION III INCISO C) Y FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

SE GIRO OFICIO NUM. 31 DE FECHA 14 DE MARZO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMANDO QUE DE LA MUESTRA REALIZADA A LA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015 , EN LA COMUNIDAD DE NIÑO ARTILLERO MUNICIPIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SE DETECTO LA MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS ENVIANDO EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS DENTRO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LAS OBRAS DENOMINADAS “ CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO ” EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,. PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARIN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA MEXICO INDEPENDIENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD DE CORRALES, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS # 104 DEL BARRIO DE SAN PEDRO, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL FRACCIONAMIENTO MAGICO SOMBRERETE, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

. VISITA DE OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN LA CALLE CANDELARIA”DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015,LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100% .

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN CALLE JULIO TAPIA EJECUTADA CON RECURSO DE FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ” DE LA COLONIA LA BLANCA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA, “PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS FLORES” DE LA COL. INDUSTRIAL, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRADENOMINADA “PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS” DE LA COL. LA BLANCA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015, LA CAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL CDC CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO” EN LA AMPLIACION LOPEZ MATEOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE PAVIMENTO” EN CALLE CANTARRANITAS EN EL BARRIO DE LAS HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE PAVIMENTO” CALLE NUEVO LEON EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE PAVIMENTO” EN CALLE PRIVADA JOAQUIN AMARO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015. TERMINADA AL 100%

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO” EN CALLE ACCESO AL COBASO EN COL. LA BLANCA, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III EJERCICIO, FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED EELCTRICA” EN CALLE CAMINO A LA ESTACION DEL TREN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE PANFILO NATERA EN LA COL. LOMA COLORADA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUARZO DE COL. EL MINERAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LOS CUALES SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN UN 100%.

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LOMA COLORADA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

VISITA DE OBRAS DE COMUNIDADES

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA, “CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNITARIA” EN LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE UN 80%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ENCARPETADO” DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO EJECUTADA CON RECURSO DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 80%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN LA COL. FELIPE ANGELES EL BARRANCO, EJECUTADA DENTRO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COL. GONZALEZ ORTEGA EN UN AVANCE DEL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO” EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ORGANOS EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA DE LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III AL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE ”EN CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO TERMINADA EN UN 100%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE ADOLFO RIOS DE LA COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 80%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA ”EN CALLE ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, TERMINADA AL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN LA CALLE HIDALGO DE LA COL. FLORES GARCIA, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUEL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 80%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELCTRICA” EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 90%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “EXTENCION DE LINE ELECTRICA” EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CARRETAS, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, TERMINADA AL 100% A LA FECHA

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “SUMINISTRO DE PLANTA SOLAR” EN LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL TIENE UN AVANCE DEL 90%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE RANCHOS, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA ” EN CALLE PINO SUR DE LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. A LA FECHA

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE LOS OLIVOS DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJERCIDA CON RECURSOS DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, ENCONTRANDOSE A LA FECHA EN UN AVANCE DEL 80%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO. DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, ENCONTRANDOSE A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE MATEO GOMEZ, EJECUTADA CON RECURSO DE FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, ENCONTRANDOSE A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD” EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS DE ESTE MUNICIPIO EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISACAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.

CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TEPETATE DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE COL. FELIPE ANGELES EL BARRANCO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DE FONFO III, EJERCICIO FISCAL 2015 LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 75% A LA FECHA.

REHABILITACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE SAN JOSE DE MESILLA, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODEGESTOR EN LA COMUNIDAD DE NIÑO ARTILLERO, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISVAL 2015, TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA LA BATEA , DE ESTA CABECERA MUNICIAPL EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISVAL 2015, TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CORRALES, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISVAL 2015, TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE IGACIO ZARAGOZA, (ESTACION FRIO) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISVAL 2015, TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDA CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO FISCAL 2015, TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

OBRA PÚBLICA

SE GIRO OFICIO AL DIRECTOR DE OBRA PUBLICA NUM 16 DE FECHA 29 DE ENERO 2016, INFORMANDO QUE DERIVADO DE LA DE LA REVISION FISICA PRACTICADA POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LAS OBRAS DENOMINADS CALLE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC, EJECUTADAS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2015, BAJO LOS NUMEROS DE CONTRATO **10-83204 989N16/2015** Y **10-832042989-N15** 2015, LAS CUALES FUERON EJECUTADAS POR LOS CONTRATISTAS ING. MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL Y EL ARQ. GERARDO CASTREJON VALDEZ RESPECTIVAMENTE SE DESPRENDE QUE A LA FECHA NO HAN SIDO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DONDE SE OBSERVA UN RETRASOCONSIDERABLE EN LA OBRAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LAS MISMAS.

SE REVIRARON LOS REPORTES DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE OBRA PÚBLICA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL2015,

TESORERIA

SE REVISARON LOS EGRESOS E INGRESOS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, DE LOS CUALES SE ENVIO OFICIO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DE LOS MISMOS. ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE EN PROCESO DE SOLVENTACION.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL SOLICITANDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL EJERCICIO 2016 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS DE ACUERDO A LA NORMA DE ARMONIZACION CONTABLE, PARA SU REVISION.

SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CORTE DE CAJA EL DIA 30 DE MARZO DEL PRESENTE, ENCONTRANDOSE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS Y EN SU TOTALIDAD.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL SOLICITANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, YA QUE LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA SU REVISION, NO FUE COMPLETA.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CON NUM. 18 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE, INFORMANDO QUE LA FECHA PARA ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR ESTA POR CONCLUIR A MAS TARDAR EL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE POR LO QUE SE LE RECOMIENDA TOMAR MEDIDAD PERTINENTES, ESTO DE ACUERDO AL ART. 5 Y6 PRIMER PARRAFO FRACCION 8 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y ART. 103, 105 PRIMER PARRAFO FRACCION III INCISO a) FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA.

SE GIRO OFICIO AL TESORERO MUNICIPAL CON OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA REVISION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, DE LAS CUALES NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA A LA FECHA.

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL EN OFICIO NUM 24 DE FECHA 25 DE FEBRERO ESTADOS DE CUENTA DE LOS DIFERENTES FONDOS ACTUALIZADOS A LA FECHA PARA SU REVISION, DONDE SE CORROBORO QUE LA CUENTAS SE ENCUENTRAN POR SEPARADO EN CADA FONDO

SE ENVIO OFICIO NUM. 25 AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA INFORMAR QUE DERIVADO DE REVISION QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DE ACUERDO A LOS ART. 11 Y 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS SE DETECTO QUE NO SE HA RECIBIDO INFORMACION FINANCIERA DEL MES DE MARZO 2015, POR LO QUE SE LE RECOMIENDA ENTREGAR LA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CEAIP.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SE REVISARON LAS NOMINAS QUINCENALES, LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2015, PRIMERA Y SEGUNDA DE ENERO Y FEBRERO 2016, TENIENDO UN TOTAL DE 667 TRABAJADORES A ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE \$2,254,150.24 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 24/100M.N.) VERIFICANDO ASISTENCIA DE PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO.

SE SOLICITARON MEDIANTE OFICIO NUM 13 DE FECHA 21 DE ENERO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LAS NOMINAS SEMANALES DEL LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 PARA SU REVISION, DONDE EL TOTAL DE TRABAJADORES SON 15 CON UNA EROGACION POR LA CANTIDAD DE \$21,194.04.

SE REVISARON EXPEDIENTES DE 10 PERSONAS QUE LABORAN PARA ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LOS CUALES SE DETECTO QUE SOLO TENIAN CONTRATO POR 6 MESES, ESTANDO COMPLETOS LOS MISMOS.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INFORMANDO QUE EN VISITA DE SUPERVISION DE PERSONAL QUE SE REALIZO POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SE ENCONTRO QUE EL C. GENARO SALAS BARRIENTOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFE DE ESE DEPARTAMENTO YA NO SE ENCONTRABA LABORANDO EN ESE DEPARTAMENTO, POR LO QUE SE SOLICITO INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL TRAMITE PROTOCOLARIO CORRESPONDIENTE AL NUEVO TITULAR.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE REALIZO REUNION CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y REGION 3 DE CONTRALORES QUE COMPRENDE CHALCHIHUITES, JIMENEZ DEL TEUL Y SOMBRERETE EL DIA 02 DE MARZO DEL PRESENTE EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. EN EL TEMA DE CONTINUACION DE LAS LINEAS DE ACCION Y BITACORA ELECTRONICA.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DANDO RESPUESTA OFICIO DE FECHA 05 DE ENERO DEL PRESENTE SOBRE TRAMITES Y HORARIOS QUE SE REALIZAN EN ESTE EPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL, Y ASI DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 11 Y 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. ASI MISMO SE ENVIA REPORTE DE ACTIVIDADES MENSUAL POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL

SE GIRO OFICIO NUM. 06 DE FECHA 20 DE ENERO AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO PARA INFORMAR SOBRE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADO” DE CALLES DE LA COL. HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. EJECUTADAS POR LA EMPRESA “ACQUA S DE RL DE C.V.” Y REPRESENTADA POR EL L.A.E. EDUARDO ROBERTO LOPEZ VITAL DONDE SE DETECTARON TRABAJOS DE MALA CALIDADA FAVOR DEL MUNICIPIO, ANEXANDO EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

SE GIRO OFICIO NUM 11 DE FECHA 22 DE ENERO AL AUDITOR SUPERIOR LIC. RAUL BRITO BERUMEN ENVIANDO INFORMACION SOLICITADA MEDIANTE CIRCULAR 1/2016 DE FECHA 21 DE ENERO DEL PRESENTE ANEXANDO OFICIOS DE RECIBIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS A LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015.

SE ENVIO INFORMACION SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGÚN OFICIO NUM 17 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE. RESPECTO AL PERFIL DEL CONTRALOR MUNICIPAL.

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES RELACION DE INGRESOS Y CONCEPTOS DE EXPEDICION DE PASAPORTE DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 PARA SU REVISION.

SE GIRO OFICIO CON NUM. 23 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA SOLICITANDO INFORMACION DE LOS AVANCES OBTENIDOS A LA FECHA EN EL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIOS EN MATERIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO A QUE SE REFIERE EL ART. 23 DE LA LEY LGCG A EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR LA CONCILIACION CON EL REGISTRO CONTABLE.

SE ENVIO OFICIO NUM. 27 DE FECHA 02 DE MARZO CON LOS INFORMES DE LOS MESES ENERO-FEBRERO 2016 CORRESPONDIENTE A ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y ASI DAR CUMPLIMIENTO CON LOS ART. 11 Y 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LLA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

SE SIGUE ACTULIZANDO EL PADRON DE PROVEEEDORES EJERCICIO FISCAL 2016, A LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y TESORERIA MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO CONTANDO EN LA ACTUALIDAD CON UN TOTAL DE 34 PROVEEEDORES INSCRITOS A LA FECHA.

SE ACUDIO EL DIA 19 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE LA REGION 3 DE CONTRALORES

1

