





**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SOMBRERETE, ZAC.**

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 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 


2016
23/06/16

LUGAR SOMBRERETE, ZAC. FECHA 23 DE JUNIO DE 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

A LA FECHA DE ESTE INFORME SE REALIZO LA REVISION Y FIRMA DEL INFORME FISICO - FINANCIERO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 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 44 CONTRATISTAS INCRITOS EN EL EJERCICIO 2016.

SE GIRO OFICIO NUM. 33 DE FECHA 17 DE MARZO DEL PRESENTE, Y DERIVADO DE LA REVISION FISICA DE LAS OBRAS SE INFORMO DE LA MALA CALIDAD DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE BOULEVARD MARTIN TRIANA" EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZALEZ ORTEGA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL YA QUE SE ENCONTRO EL CONCRETO AGRIETADO, DESLAVADO EN UNA SUPERFICIE DE 300 MTS., EJECUTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS VERGELITOS DEL ROCIO SRL. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSE LUIS AGUILAR MONRREAL.

SE GIRO OFICIO NUM 50 DE FECHA 18 DE MAYO SOLICITANDO EXPEDIENTES DE LAS OBRAS PLAZA COMUNITARIA Y CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DE LA COMUNIDAD DE LA COL. HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. EJECUTADAS, POR LA EMPRESA ACQUA SRL DE C.V. PARA SU REVISION.

SE GIRO OFICIO NUM. 68 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE, SOLICITANDO SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA DENOMINADA IMAGEN URBANA, REHABILITACION DE FACHADA Y PAVIMENTO DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EJECUTADA POR LA EMPRESA CAVI, S.A DE C.V.

SE GIRO OFICIO NUM. 38 DE FECHA 13 DE ABRIL ACOMPAÑADA DE ACTA CIRCUNSTANCIADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE OBSERVACION A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015, EN LA COMUNIDAD DE EL ASTILLERO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. SAUL DELGADO GOMEZ, DETECTANDOSE LA MALA CALIDAD EN LOS TRABAJOS, YA QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS EN LO REFERENTE A LOS ACABADOS.

VISITA DE OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA” EN LA CALLE ANGELES, DEL BARRIO LA PILA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ACCESO AL NUEVO HOSPITAL GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO OJO ZARCO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 60 % A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE PRIVADA DEL CARMEN EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO III LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE TECHO A VIVIENDA” EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANTERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA, “CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COLONIAS” DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADAS CON

RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2015, LOS CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE SOLEDAD, BARRIO. LAS ESCOBILLAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2015, LA CAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

-4 -

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CANDELARIA” DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL EJERCICIO 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

VISITA DE OBRAS DE COMUNIDADES

SE VISITO POR PARTE DE ESTE LA OBRA DENOMINADA, “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE” EN LA CALLE JOAQUIN AMARO DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO, DE SOMBRERETE, ZAC. EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLLEGO” DE LA COMUNIDAD DE FLORES GARCIA, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 35%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN LA CALLE MIGUEL AUZA DE LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA EN SU TERMINO AL 100%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE RED DE DRENAJE” EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR” EN LA COMUNIDAD DE NIÑO ARTILLERO, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%

6

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BAÑOS SIN BIODIGESTOR” EN LA COMUNIDAD DE FLORES GARCIA, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR” EN LA COMUNIDAD DE JOSE M. MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BAÑOS SIN BIODIGERSTOR” EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LA HERRADURA, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BAÑOS SIN BIODIGESTOR” EN LA COMUNIDAD DE ALFREDO B. BONFIL, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BAÑOS SIN BIODIGESTOR” EN LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

-/-

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE AULA” EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COL. FELIPE ANGELES EL BARRANCO, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 90%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO” EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES EL BARRANCO, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA AL 50%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE BOMBA” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZALEZ ORTEGA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BAÑOS SIN BIODIGESTOR” EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN CALLE EL FRIJOLITO DE LA COMUNIDAD EL GIRASOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, LA CUAL TIENE UN AVANCE DEL 20%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “EXTENCION DE LINEAS SECUNDARIA” EN LA COMUNIDAD DE CARRETAS, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.

8

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE TECHO EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS” EN CALLE PINO SUR DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MESILLAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, CON UN AVANCE DEL 100%. A LA FECHA,

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015, CONTRANDOSE A LA FECHA EN UN AVANCE DEL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL” EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015, ENCONTRANDOSE A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE PLAZA” EN LA COMUNIDAD DE COL HIDALGO, EJECUTADA CON EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015, ENCONTRANDOSE A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE SANITARIOS” EN LA ESCUELA PRIMARIA, GREGORIO TORREZ QUINTERO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX, EJERCIDA CON FONDO MINERO, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 35%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO” EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, EJERCIDA CON RECURSO DE FONDO MINERO, CON UN AVANCE DEL 50%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE SANITARIOS” EN LA TELESECUNDARIA MEXICO INDEPENDIENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN NARTIN, EJERCIDA CON RECURSO DE FONDO MINERO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 40% .

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE SANITARIOS” EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN EL PLANTEL CORRALES, EJERCIDA CON RECURSO DE FONDO MINERO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE 30%.

OBRA PÚBLICA

SE REVIRARON LOS REPORTES DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE OBRA PÚBLICA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016.

TESORERIA

SE REVISARON LOS EGRESOS E INGRESOS DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO 2016, 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 INFORMACION SOBRE OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR, ENVIADO A LA LEGISLATURA DEL ESTADO.

SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CORTE DE CAJA LOS DIAS 30 DE MARZO Y 22 DE JUNIO DEL PRESENTE, ENCONTRANDOSE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS Y EN SU TOTALIDAD.

SE GIRO OFICIO NUM. 49 DE FECHA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CON OBSERVACIONES DETECTADAS EN LOS EGRESOS DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN SOLVENTACION.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SE REVISARON LAS NOMINAS QUINCENALES, PRIMERA Y SEGUNDA DE MARZO Y PRIMERA DE ABRIL 2016, TENIENDO UN TOTAL DE **657** TRABAJADORES A ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,215,623.01** (DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SISCIENTOS VEINTI TRES PESOS 01/100M.N.) LA CUAL SE SIGUE APRECIANDO ELEVADA EN UN 5%.

SE SOLICITARON LAS NOMINAS QUINCENALES HASTA EL MES DE MARZO AL DEPARTAMENTO, PARA SU REVISION, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA HASTA EL MOMENTO.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE COADYUBO CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES ANUALES 2015, DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE.

SE GIRO CIRCULAR A LOS DIRECTORES Y JEFES PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA QUE SE ABSTUVIERAN DE REALIZAR ACTOS QUE PUDIERAN INTERPRETARSE COMO VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, EN EL PROCESO ELECTORAL 2016, DE ACUERDO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE).

SE ACUDIO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A LA CONFERENCIA MAGISTERIAL ETICA, EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE EN EL AUDITORIO DEL PODER JUDICIAL.

SE ACUDIO A LA CAPACITACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 28 DE ABRIL PARA ENTREGA-RECEPCION, EN CIUDAD ADMINISTRATIVA.

SE ESTA TRABAJANDO EN LA CAPTURA DEL SERAM PARA LA ENTREGA-RECEPCION

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ENVIANDO INFORMACION MENSUAL DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO. DEL PRESENTE 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 INFORMACION SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DEL EJERCICIO 2015 Y LO TRANSCURRIDO DEL AÑO EN CURSO.

-14-

SE GIRO OFICIO NUM. 40 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON RESPECTO A LAS DECLARACIONES ANUALES 2015, QUE DEBEN PRESENTAR LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.

SE GIRO OFICIO NUM. 51 DE FECHA 20 DE MAYO AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, SOLICITANDO SU INTERVENCION PARA LA LOCALIZACION DE 32 CONTENEDORES DE BASURA EXTRAVIADOS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOS CUALES ESTABAN COLOCADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

SE ENVIO OFICIO NUM. 44 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE, A LOS C.C. INTEGRANTES DEL PATRONATO DE LA FERRECA 2016, SOLICITANDO LOS ESTADOS DE CUENTA DEL RECURSO QUE LES FUE ASIGNADO PARA LLEVAR ACABO LOS EVENTOS, PARA SU REVISION, SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA HASTA EL MOMENTO.

SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2016, A LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y TESORERIA MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO CONTANDO EN LA ACTUALIDAD CON UN TOTAL **DE 53** PROVEEDORES INSCRITOS A LA FECHA.

SE GIRARON OFICIOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO NUM. 69 Y 70 CON RELACIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE SI CUMPLIERON CON LA PRESENTACION DE SU DECLARACION PATRIMONIAL ANUAL 2015, PARA SU CONOCIMIENTO

SE HA SEGUIDO TRABAJANDO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA PARA DAR CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE LA REGION 3 DE CONTRALORES,

SE SIGUEN VERIFICANDO LOS BUZONES DE QUEJAS DE ESTE MUNICIPIO EN PRESENCIA DE LA ANALISTA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.