



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.- Tradicionalmente, es departamento más conocido al interior de esta Dirección.

El objetivo primordial es la fiscalización, control y ejercicio del gasto público municipal, dando prioridad a las acciones preventivas sobre las correctivas, siempre dentro del marco legal y de los principios de honradez, imparcialidad, objetividad y eficiencia.

Dentro de las actividades de este departamento, se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Pago de Becas del PLAN 26	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	<p>Se dio FE de la entrega a 1,190 BENEFICIADOS, por un monto de \$886,500.00</p> <p>Se emiten recomendaciones diversas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión a la relación Distancia – Importe otorgado. • Escrutinio a la diferencia en el pago a beneficiarios de la misma sindicatura. • Depuración y actualización del padrón de Beneficiarios, haciendo las correcciones conducentes. • Efectuar seguimiento respecto a los alumnos que NO se presentaron a cobrar (62 casos), cotejando con el Departamento de Control Escolar respecto al Status de dichos Alumnos.
PAGO DE BECAS	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	<p>Se dio FE de la entrega a 4,906 Alumnos Beneficiados, por un importe unitario de \$500.00 y un monto total de \$2'453,000.00</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ALMACÉN GENERAL	AUDITORÍA: Toma Física del Inventario.	<p>Se lleva un conteo de los diversos artículos en resguardo, arrojando diferencias que se engloban a continuación:</p> <p>Excedentes 2,135 Unidades por \$26,537.47 Faltantes 652 Unidades por 15,536.81 NETO 1,483 Sobrantes por \$11,000.66</p> <p>Se solicitó efectuar el ajuste contable correspondiente</p>
ALMACÉN DE REFACCIONES	AUDITORÍA: Toma Física del Inventario.	<p>Se lleva un conteo de los diversos artículos en resguardo, arrojando diferencias que se engloban a continuación:</p> <p>Excedentes 17 Unidades por \$693.50 Faltantes 13 Unidades por 527.34 NETO 4 Sobrantes por \$166.16</p> <p>Se solicitó efectuar el ajuste contable correspondiente</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ALMACÉN DE PAPELERÍA	AUDITORÍA: Toma Física del Inventario.	<p>Se lleva un conteo de los diversos artículos en resguardo, arrojando la siguiente diferencia:</p> <p>Excedente 20 Unidades por \$689.77</p> <p>Se solicitó efectuar el ajuste contable correspondiente</p> <p>SE RECOMIENDA efectuar procedimiento correspondiente para que los artículos que quedaron como excedentes de inventario (tintas para impresoras que ya fueron dadas de baja en las Dependencias) sean donadas a instituciones públicas o, en su caso, sean dadas de baja.</p> <p>SE RECOMIENDA no entregar mercancías a las Dependencias si éstas solicitudes no llevan el soporte documental (requisición – vale de almacén) correspondiente.</p> <p>SE RECOMIENDA el NO dar entrada en el almacén a la mercancía cuya procedencia no venga amparada con la documentación soporte correspondiente.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
COLECTURÍA DE TOPOLOBAMPO	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA:</p> <p>I.- Cobros por diversos conceptos contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Ahome y/o la Ley de Hacienda Municipal, se detectan rezagos en los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por Uso de Piso en la Vía Pública, por un importe de \$17,266.00 • Por Concesión de Lotes de Panteón, \$38,710.00. • Por Sitios Públicos (Terraza Cultural), los realiza la Sindicatura (área administrativa). <p>II.- Impuesto Predial y Registro de Bienes Inmuebles propiedad del Municipio.</p>	<p>Se recomienda coordinarse con la Dirección de Ingresos y la de Inspección y Normatividad para atacar el rezago en cobros.</p> <p>Se recomienda coordinarse con la Dirección de Servicios Públicos Municipales para efectuar un levantamiento (plano) de los lotes disponibles.</p> <p>Se recomienda que los Derechos contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Ahome y/o en la Ley de Hacienda Municipal, correspondientes a esta Sindicatura, sean cobrados por medio de la Colecturía y NO por el área Administrativa de la Sindicatura.</p> <p>Se recomienda atender la problemática del Rezago en el Cobro del Impuesto Predial y que, con relación a los bienes propiedad del Municipio sean escriturados, en su oportunidad, a favor del mismo, con lo cual otorgan mayor certeza jurídica respecto a la posesión y dominio de éstos.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>SINDICATURA CENTRAL MOCHIS</p>	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA:</p> <p>I.- Revisión al Fondo Fijo de Caja.</p> <p>II.- Revisión del Personal.</p> <p>III.- Revisión de Activos.</p>	<p>Sin Observaciones (se constata el adecuado uso del mismo).</p> <p>Se RECOMIENDA que al Checar Entrada y Salida se anote de manera manual la hora respectiva, evitando el uso de formato previamente lleno en computadora.</p> <p>Se INFORMA sobre lineamientos de 10 min. de tolerancia para la entrada, y que al acumular 3 retardos se les descontará 1 día de salario.</p> <p>Sin observaciones.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
COLECTURÍA DE LA CENTRAL MOCHIS	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA:</p> <p>I.- Cobros por diversos conceptos contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Ahome y/o la Ley de Hacienda Municipal.</p> <p>II.- Cobro de Infracciones de Tránsito.</p>	<p>Se Constata la mínima Recaudación por concepto de Impuesto Predial; Expedición de Certificados; Derecho de Uso de Piso en la Vía Pública, en Mercados y en Panteones; así como Otros Aprovechamientos. Esto debido a que estos ingresos se captan en la Unidad Administrativa.</p> <p>Se observa rezago en el cobro de multas por infracciones de tránsito, algunas garantías son del año 2002. Al respecto SE RECOMIENDA coordinarse con la Dirección de Ingresos para que implementen una campaña y/o programa que combata dicho rezago e incremente la captación de ingresos por este rubro.</p> <p>SE RECOMIENDA promover la integración de una base de datos enlazada en red, de tal manera que al expedir Certificados de No Infracción, se tenga la certeza de que el solicitante efectivamente no la tenga en ningún punto de la geografía municipal.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ENTREGA – RECEPCIÓN	Se llevó puntual seguimiento y asesoría en este proceso, visitando las Dependencias donde hubo cambios de personal que ameritaban dicho Proceso.	Se les instruyó para que, en caso de proceder, se levantaran las correspondientes Actas Circunstanciadas, mismas que NO se suscribieron.
DGO	REVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	<ul style="list-style-type: none"> • Se hacen recomendaciones administrativas diversas respecto a los Contratos de Obra Pública para dar mayor certeza al Ayuntamiento en sus obligaciones contractuales. • Se solicita información respecto a la actuación de la Dependencia encaminada a la aplicación de penas convencionales establecidas en los contratos. • Se les solicita puntual atención a las recomendaciones emitidas por la Contraloría, las cuales, si se soslayan, pudieran desembocar en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
COMUN	REVISIÓN A CONTRATOS	Derivado de la Supervisión de Obra, se emite recomendación respecto a Informar Oportunamente de los cambios en los Contratos y/o Convenios.
EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotejo al Control Interno aplicado en la Dirección de Egresos para la emisión de cheques. • Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Egresos, analizando su justificación. • Verificación de los asientos contables 	<p>Se RECOMIENDA que las órdenes de compra ostentes las firmas de las personas que en la misma intervienen, con objeto de fortalecer el Control Interno de dichas erogaciones.</p> <p>RECOMENDAMOS se establezca un plazo prudente para la comprobación de cheques emitidos por concepto de “gastos por comprobar”.</p> <p>Se SUGIERE el anexar, siempre, la nómina correspondiente que soporta documentalmente el pago por concepto de pagos a trabajadores eventuales.</p> <p>Adicionalmente, se revisó que hayan enviado la Cuenta Pública al Congreso del Estado en tiempo y forma.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PENSIÓN MUNICIPAL	REVISIÓN Y RECOMENDACIONES	<p>Derivado de la resolución de renovar el contrato de concesión de este servicio, se da seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en el contrato vinculante, girándose oficio para obligar su cumplimiento.</p> <p>Se verificó el que hayan iniciado la construcción de barda y cerca perimetral.</p>
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 7 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.
IMDA	AUDITORÍA	Actualmente se está llevando a cabo esta auditoría, en la cual, a la fecha, ya se han detectado diversas circunstancias que motivarán recomendaciones encaminadas a fortalecer el Control Interno y evitar observaciones de instancias superiores de fiscalización que pudieran derivar en Responsabilidades para los servidores públicos de este Instituto.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES								
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP y DIDESOL)	<ul style="list-style-type: none"> • Control Preventivo • Supervisión de Obras 	<ul style="list-style-type: none"> • Se giraron comunicados a DIDESOL para la mejor integración de los expedientes de obra, con lo que pudieran evitarse observaciones por parte de la ASF y/o SFP. • Dando Seguimiento a recomendaciones efectuadas, se cotejó se hicieran las correcciones en la Construcción del Parque Siglo XXI. • Se giran oficios a la DGOP para que atiendan deficiencias en la Ejecución de la Obra Pública. Se dará puntual seguimiento a la corrección de dichas deficiencias. • En este trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y financiero de 88 obras, las cuales se agrupan a continuación: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">75 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$48'631'502.94</td> </tr> <tr> <td>05 de Agua Pot. y Alcantar.</td> <td style="text-align: right;">43'793,041.13</td> </tr> <tr> <td>08 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;"><u>11'222,633.52</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL 88 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;"><u>\$103'647,177.60</u></td> </tr> </table> 	75 de Edificación	\$48'631'502.94	05 de Agua Pot. y Alcantar.	43'793,041.13	08 de Pavimentación	<u>11'222,633.52</u>	TOTAL 88 OBRAS POR	<u>\$103'647,177.60</u>
75 de Edificación	\$48'631'502.94									
05 de Agua Pot. y Alcantar.	43'793,041.13									
08 de Pavimentación	<u>11'222,633.52</u>									
TOTAL 88 OBRAS POR	<u>\$103'647,177.60</u>									



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	<ul style="list-style-type: none">• Licitaciones Atendidas en todas sus etapas	10 de Obras Públicas 10 de JAPAMA 02 de COMUN TOTAL 22 LICITACIONES



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

ASUNTOS INTERNOS.- Este departamento de la Contraloría Municipal, se identifica estrechamente con la investigación al quehacer de funcionarios municipales, para que éste se encuentre siempre apegado a la legalidad, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de apartarse de la misma.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS.	Se corroboró la presentación y ratificación de la Denuncia ante el Ministerio Público. Este caso continúa el curso marcado por las diversas vías procesales correspondientes.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SE INSTAURAN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON 2 CASOS	En estos casos, se les sigue, hasta el momento, a 19 personas el Procedimiento de Responsabilidad, mismos que están siguiendo el curso marcado por la Ley de la materia, por lo que habrán de resolverse con la oportunidad que ésta marque.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	ACTUACIONES PREVIAS RELACIONADAS CON 3 CASOS	Una vez hechas las investigaciones previas, NO se encontraron elementos que motivaran la incoacción del Procedimiento de Responsabilidad, por lo cual se emitieron los Acuerdos de Imprudencia correspondientes.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CONTRALORÍA SOCIAL.- Este departamento de la Contraloría es poco conocido por la sociedad. Sin embargo, reviste particular importancia, toda vez que incluir a la ciudadanía como asistentes en la fiscalización de la función pública, nos compromete aún más al cumplimiento con la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ACTAS E – R con Beneficiados	Participación en Procedimiento	Se asistió a la firma de Actas de E – R, correspondientes a 52 Obras y/o Acciones Sociales.
QUEJAS Y/O SOLICITUDES	RECEPCIÓN DE QUEJAS Y/O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A OBRA PÚBLICA.	Se reciben 11 quejas por parte de los Beneficiados Directos de Obras y/o Acciones Sociales, mismas que están siendo atendidas y de las cuales ya se han solventado 5 a satisfacción de los Beneficiarios, quedando 6 en seguimiento.
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES	SEGUIMIENTO A OBRAS Y ACCIONES	Se efectúan 76 Consultas Ciudadanas a través de sus respectivas Cédulas de Vigilancia relativas a la Ejecución de la Obra Pública y/o de las Acciones Sociales.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este primer trimestre, se auxilia con 1,721 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 11,078 (4,002 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 1,856.

En este primer trimestre, NO se recibió queja ciudadana alguna contra funcionario público.

Los totales que arroja para este primer trimestre, nos dan 14,655 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 1 consulta cada 3 minutos.

EDUCACIÓN CONTÍNUA.- No propiamente un trabajo de esta Dirección de Contraloría, pero conociendo el hecho de que uno de los motivos que origina el mal uso o aplicación de los recursos públicos, es la incapacidad técnica del personal, nos hemos preocupado por que el personal de esta Dependencia acuda a cursos de esta índole, solicitando, en algunos casos, la asistencia del Síndico Procurador para ello. En este trimestre, se han asistido a los siguientes cursos:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
U.T.R.C.	CONTRALORÍA SOCIAL, ARMONIZACIÓN CONTABLE, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, BITÁCORA ELECTRÓNICA, BLINDAJE ELECTORAL	Ponencia impartida a solicitud de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, donde se invitó a los Órganos de Control de los 18 municipios del Estado.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
I.F.E.	MARCO NORMATIVO	Curso Taller impartido por el Lic. Juan Manuel Pintado, relativo a Blindaje Electoral.
FEPADE	BLINDAJE ELECTORAL	Taller Impartido por la FEPADE, en coordinación con la U.T.R.C.
A.S.E.	CATÁLOGO ARMONIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Plática realizada en el Congreso del Estado, impartida por la C.P. Silvia González Urquiza, con relación a los requisitos que deberán cubrir los sistemas contables para dar cumplimiento a la Armonización Gubernamental.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.- Tradicionalmente, es departamento más conocido al interior de esta Dirección. El objetivo primordial es la fiscalización, control y ejercicio del gasto público municipal, dando prioridad a las acciones preventivas sobre las correctivas, siempre dentro del marco legal y de los principios de honradez, imparcialidad, objetividad y eficiencia.

Dentro de las actividades de este departamento, se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Pago de Becas del PLAN 26	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	Se dio FE de la entrega del programa para 910 BENEFICIADOS, por un monto de \$694,380.00 Se detecta que el 93% de los beneficiarios acudieron y por el restante 7% se recomendó efectuar seguimiento correspondiente, cotejando con el Departamento de Control Escolar respecto al Status de dichos Alumnos.
PAGO DE BECAS	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	Se dio FE de la entrega a 4,854 Alumnos Beneficiados, por un importe unitario de \$500.00 y un monto total de \$2'427,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
TODAS LAS DEPENDENCIAS	DECLARACIONES PATRIMONIALES (MODIFICACIONES)	<p>Se da asesoría y seguimiento, resultando en los siguientes grados de cumplimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En Seguridad Pública 90% • En las demás Dependencias 100%
INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p> <p>I.- Vía Pública</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al hacer cruce contra el padrón de la Dirección de Ingresos relativo a USUARIOS de la VÍA PÚBLICA, se detectaron diferencias en la cantidad de Permisionarios, RECOMENDÁNDOSE la depuración y conciliación respectiva. • Según Dato proporcionado por Ingresos, existiría un rezago importante por cobro derechos. Sin embargo, se coteja que la cifra proporcionada contempla a permisionarios que NO están operando en la actualidad.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD (Continuación)	II.- Mercados III.- Salas de Fiesta IV.- Espectáculos Públicos V.- Licencias de Alcoholes	<ul style="list-style-type: none"> • Existe Rezago en el cobro de estos derechos. • Se detectó existen algunas en operación que NO realizaron la revalidación del permiso correspondiente. • Se detectó cobros menores a los establecidos en la Ley de Hacienda Municipal. • Existen establecimientos que NO renovaron sus licencias de alcoholes. <p>SE HACE MENCIÓN QUE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD HIZO EL COMPROMISO DE ATENDER TODAS NUESTRAS RECOMENDACIONES.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
INGRESOS	<p style="text-align: center;">ARQUEOS DE CAJA</p> <p>I.- Predial</p> <p>II.- Diversos</p>	<p>La revisión se efectuó el 31 de mayo, arrojando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra una diferencia insignificante en el arqueo (\$11.75 - Sobrante) • Se detecta una pequeña diferencia en el arqueo (\$895.39 – Faltante) <p>SE RECOMIENDA efectuar arqueos sorpresivos, aleatorios y recurrentes por parte del superior jerárquico con la finalidad de inhibir la recurrencia de dichas diferencias.</p>
BAJA DE ACTIVOS	DICTAMINACIÓN	<p>Motivado por solicitud de la Comisión de Hacienda, se efectúa el dictamen correspondiente y se sugiere el destino final de diversos bienes que han dejado de ser útiles para el Municipio.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA</p>	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p> <p>I.- Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Egresos, analizando su justificación.</p> <p>II.- Cotejo al Control Interno aplicado en la Dirección de Egresos para la emisión de cheques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RECOMENDAMOS se establezca un plazo prudente para la comprobación de cheques emitidos por concepto de "gastos por comprobar". • SOLICITAMOS que en los pagos efectuados por concepto de apoyos a policías y agentes de vialidad se anexe la relación de beneficiados y NO que esta relación quede únicamente en los archivos de la DGSPyTM. • Se les informa el correcto procedimiento para los cargos al Comité de Obras, en el caso específico de Topolobampo.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (Continuación)	III.- Verificación de los asientos contables	<ul style="list-style-type: none"> • Se VUELVE A SUGERIR el anexar, siempre, la nómina correspondiente que soporta documentalmente el pago por concepto de pagos a trabajadores eventuales. <p>Adicionalmente, se revisó que hayan enviado la Cuenta Pública al Congreso del Estado en tiempo y forma.</p> <p>En global, se hicieron 6 observaciones, de las cuales se solventó 1 y del resto se dará el seguimiento oportuno donde verifiquemos el acatar las recomendaciones.</p>
DIDESOL	REVISIÓN DOCUMENTAL A APROBACIÓN DE CHEQUES DEL PREP	<p>Se revisa el soporte documental para los pagos del PREP (Materiales, Cursos y Talleres) por un monto de \$1'684,160.53.</p> <p>Se les recuerda respecto al evitar fraccionar facturación y el contar con cotizaciones de cuando menos 3 proveedores para las adquisiciones de materiales que se efectúen.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>DGOP</p>	<p>I.- REVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se hacen recomendaciones administrativas diversas respecto a la fundamentación de los convenios adicionales y/o modificatorios a los celebrados respecto a la Obra Pública. • Derivado de la Supervisión de Obra, se emite recomendación respecto a Informar Oportunamente de los cambios en los Contratos y/o Convenios. • Se hace mención de la colaboración de la nueva Dirección esta Dependencia para robustecer el Control Interno respecto a las obras de asignación directa. • Se solicita información respecto a la actuación de la Dependencia encaminada a la aplicación de penas convencionales establecidas en los contratos.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">DGOP (Continuación)</p>	<p style="text-align: center;">II.- ANÁLISIS DE OBRAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se les solicita puntual atención a las recomendaciones emitidas por la Contraloría, las cuales, si se soslayan, pudieran desembocar en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. <p>En el primer trimestre 2012, se asignaron 77 obras de manera directa, por un monto, sin IVA, de \$19'432,973.36. El número de participantes fue de 39 contratistas distintos.</p>
<p style="text-align: center;">ENTREGA – RECEPCIÓN</p>	<p>Se llevó puntual seguimiento y asesoría en este proceso, contactando a las Dependencias donde hubo cambios de personal que ameritaban dicho Proceso.</p>	<p>De las Dependencias bajo este Proceso, aún no culminan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGOP (Obras Públicas.) • DIF • DGSPyTM (Seguridad Pública)



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
AUXILIO A DEPENDENCIAS	Ingresos – Pensión	<ul style="list-style-type: none"> • Se efectúa inspección física y documental, en coordinación con Administración, de los vehículos susceptibles a dicho procedimiento • Se auxilia en la elaboración del EDICTO relativo a los automóviles susceptibles al PROCEDIMIENTO ECONOMICO COACTIVO.
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 6 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.
IMDA	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011</p> <p>I.- Revisión al Personal</p>	<p>Iniciada a finales del trimestre anterior,</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOLICITAMOS afiliar a los trabajadores eventuales al IMSS. • RECOMENDAMOS que TODO el personal operativo marque entrada y salida.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
IMDA (Continuación)	II.- Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Egresos, analizando su justificación.	<ul style="list-style-type: none"> • SOLICITAMOS ejercer mayor control respecto a la asistencia del personal, dejando evidencia documental por dichas ausencias. • Se RECOMIENDA el cotejo de la Razón Social de las Facturas que comprueban el gasto • SOLICITAMOS la contratación de servicios con Contratistas Debidamente Registrados ante la SHCP • RECOMENDAMOS todo convenio quede formalizado en instrumento legal correspondiente. • RECOMENDAMOS mayor cuidado al verificar las reposiciones de gasto, cotejando la suma de los documentos sea igual al importe del cheque. • SOLICITAMOS que los gastos por más de \$2,000.00, se apeguen a la LISR 31-III



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
IMDA (Continuación)	III.- Cotejo al Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> • RECOMENDAMOS la elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos. • RECOMENDAMOS la elaboración del Reglamento para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. • DEBERÁ elaborarse Reglamento de Uso de Instalaciones • SOLICITAMOS que todo apoyo otorgado, presente soporte documental adecuado, similar al utilizado por Participación Ciudadana. • Es imperativo contar con los oficios de comisión cuando se desee girar cheque para gastos por comprobar.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
IMDA (Continuación)	IV.- Verificación de los asientos contables	<ul style="list-style-type: none"> • Se promueven diversos asientos contables de reclasificación. <p>En global, se hicieron 33 observaciones, de las cuales se solventaron 13 y del resto (20) se dará el seguimiento oportuno donde verifiquemos el acatar las recomendaciones.</p>
TRABAJOS EN PROCESO	AUDITORÍAS Y REVISIONES	<p>Actualmente se está llevando a cabo trabajos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Salud Municipal • Bienes Inmuebles • Almacén General • Almacén de Refacciones • Almacén de Papelería



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES								
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP y DIDESOL)	<ul style="list-style-type: none"> • Control Preventivo • Supervisión de Obras 	<ul style="list-style-type: none"> • Se giraron comunicados diversos a DGOP, siendo el más representativo el relativo a NO invadir la vía pública en construcción de gradas del estadio de béisbol (<i>base-ball</i>) en el Ejido Primero de Mayo. • Se orientó a beneficiarios de obra sobre autoridades competentes para conocer de quejas. • Derivado del seguimiento a oficios girados a la DGOP en el trimestre pasado, se constató se hubieran atendido las deficiencias señaladas, quedando únicamente 1 observación por subsanar. • En este trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y financiero de 102 obras, las cuales se agrupan a continuación: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">88 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$31'776,824.13</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">10 de Agua Pot. y Alcantar.</td> <td style="text-align: right;">28'729,737.58</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">04 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">4'561,544.74</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TOTAL 102 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;"><u>\$65'068,106.45</u></td> </tr> </table> 	88 de Edificación	\$31'776,824.13	10 de Agua Pot. y Alcantar.	28'729,737.58	04 de Pavimentación	4'561,544.74	TOTAL 102 OBRAS POR	<u>\$65'068,106.45</u>
88 de Edificación	\$31'776,824.13									
10 de Agua Pot. y Alcantar.	28'729,737.58									
04 de Pavimentación	4'561,544.74									
TOTAL 102 OBRAS POR	<u>\$65'068,106.45</u>									



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	<ul style="list-style-type: none">• Licitaciones Atendidas en todas sus etapas	18 de Obras Públicas 11 de JAPAMA 00 de COMUN TOTAL 29 LICITACIONES



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

ASUNTOS INTERNOS.- Este departamento de la Contraloría Municipal, se identifica estrechamente con la investigación al quehacer de funcionarios municipales, para que éste se encuentre siempre apegado a la legalidad, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de apartarse de la misma.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SE RADICAN 15 PROCEDIMIENTOS	Los casos mencionados derivan de denuncias presentadas por instancias superiores como la UTRC y la ASE, así como por denuncias interpuestas de manera directa. Los procedimientos habrán de seguir el curso marcado por la Ley de la materia, por lo que habrán de resolverse con la oportunidad que ésta marque.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONTRALORÍA SOCIAL.- Este departamento de la Contraloría es poco conocido por la sociedad. Sin embargo, reviste particular importancia, toda vez que incluir a la ciudadanía como asistentes en la fiscalización de la función pública, nos compromete aún más al cumplimiento con la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ACTAS E – R con Beneficiados	Participación en Procedimiento	Se asistió a la firma de 16 Actas de E – R, correspondiendo 13 al Ramo 33 y 3 al 3X1 Para Migrantes.
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	<ul style="list-style-type: none"> • De Obra (Ramo 33) • Del Programa Habitat (Ramo 20) • Del Programa de Espacios Públicos (PREP) 	<p>Se formaron 90 comités (68 en zona rural y 22 en la urbana), beneficiando a 22,177 personas en 59 localidades atendidas.</p> <p>Se formaron 12 comités de Contraloría Social, para la supervisión y vigilancia de obras, cursos y talleres.</p> <p>Se formaron 18 comités de Contraloría Social para supervisión y vigilancia de 9 obras y 18 acciones sociales</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
QUEJAS Y/O SOLICITUDES	Recepción de quejas y/o solicitudes de información relativas a obra pública (Ramo 33)	Se reciben 3 quejas por parte de los Beneficiados Directos de Obras y/o Acciones Sociales, mismas que se atendieron a entera satisfacción de los quejosos.
ACCIONES PREVENTIVAS	Suministro de agua potable	Se forman 42 comités en mismo número de localidades para instalación de tanques de agua potable de 10,000 lts. cada uno.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este segundo trimestre, se auxilia con 1,199 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 8,746 (1,860 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 1,426.

En este segundo trimestre, tampoco se recibió queja ciudadana alguna contra funcionario público (a través del módulo).

Los totales que arroja para este segundo trimestre, nos dan 11,371 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 1 consulta cada 4 minutos.

Acumulado en el año, se tienen 2,920 solicitudes de apoyo; 19,824 orientaciones sobre diversos trámites; 3,282 solicitudes diversas de información sobre funcionarios públicos y NO se han recibido quejas contra funcionarios (a través del módulo). Lo acumulado en el año nos arroja un promedio de 143 trámites diarios.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

EDUCACIÓN CONTÍNUA.- No propiamente un trabajo de esta Dirección de Contraloría, pero conociendo el hecho de que uno de los motivos que origina el mal uso o aplicación de los recursos públicos, es la incapacidad técnica del personal, nos hemos preocupado por que el personal de esta Dependencia acuda a cursos de esta índole, solicitando, en algunos casos, la asistencia del Síndico Procurador para ello. En este segundo trimestre, se han asistido a los siguientes cursos:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
A.S.E. y Congreso del Edo.	CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	Plática realizada en el Salón Audiovisual del Congreso del Estado, impartida por la ASE y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, con relación a Transferencias Presupuestales, Comité de Compras, Correcta Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública, y al Adecuado Registro de Pasivos al final del año. Cabe destacar que los comparativos presentados contra los demás municipios del Estado, ubican a Ahome como el mejor en la materia.
Planeación e Innovación	Curso de Atención al Público	Orientado al personal Operativo – Administrativo, con relación a brindar un mejor trato al ciudadano que se presenta ante las dependencias municipales.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
A.S.E.	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Curso Taller impartido por la CP Laura Olivia Villaseñor Rosales, relativo a Armonización Contable, con duración de 16 hrs.
U.T.R.C.	<p style="text-align: center;">CONTRALORÍA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA</p>	<p>Curso Impartido por la UTRC en coordinación con la CONAGUA, relativo a Capacitación en Materia de Contraloría Social, más específicamente en los programas APAZU, PROSSAPYS, AGUA LIMPIA y PROTAR, con duración de 3 hrs.</p> <p>Reunión de Trabajo con la UTRC relativa al estricto apego a la normatividad de cada programa de obra. La atendió el Inspector de Obra de la Contraloría.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.- Tradicionalmente, es departamento más conocido al interior de esta Dirección. El objetivo primordial es la fiscalización, control y ejercicio del gasto público municipal, dando prioridad a las acciones preventivas sobre las correctivas, siempre dentro del marco legal y de los principios de honradez, imparcialidad, objetividad y eficiencia.

Dentro de las actividades de este departamento, se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Pago de Becas del PLAN 26	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	El proceso apenas inició el 21 de septiembre y concluirá el 05 de octubre. Actualmente se está haciendo la verificación y los resultados se integrarán al informe del cuarto trimestre.
PAGO DE BECAS	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	Este trimestre no se ha efectuado pago alguno por este concepto. El siguiente pago iniciará el 26 de noviembre, para terminar el 13 de diciembre y los resultados se integrarán al informe del cuarto trimestre.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">DGSPyTM</p>	<p style="text-align: center;">DECLARACIONES PATRIMONIALES (MODIFICACIONES)</p>	<p>Dando seguimiento al pequeño porcentaje de omisos de presentación de esta obligación, se hace lo conducente para la depuración del padrón de obligados y la presentación de los obligados, lográndose que el 100% de los obligados hayan cumplido con la Ley.</p>
<p style="text-align: center;">SALUD MUNICIPAL (Auditoría iniciada a finales del trimestre pasado)</p>	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p> <p>I.- Revisión al Fondo Fijo de Caja.</p> <p>II.- Revisión al Personal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomendó programar adecuadamente la solicitud de recursos para pago de alimentos a brigadas en horario extraordinario, evitando hacerlo con caja chica. • Se recomienda la instalación de reloj <i>checador</i> o procedimiento alternativo que permita llevar un mejor control respecto a las asistencias y puntualidad del personal.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>SALUD MUNICIPAL (Continuación)</p>	<p>III.- Cobro de Consultas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda enviar al departamento de RR. HH. La información generada con la recomendación anterior para un adecuado pago y/o descuento al personal de sus emolumentos. • Se detectó la ausencia Oficio comunicando a RR. HH. el permiso para ausentarse a personal administrativo por espacio de 6 días, para el descuento respectivo. SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA QUE ASÍ OCURRA. • Se les recuerda que los donativos por pago superior a lo que contempla la Ley de Hacienda Municipal, deberá ser a título de donación y quedar expresamente asentado en el recibo de cobro.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">SALUD MUNICIPAL (Continuación)</p>	<p>IV.- Cobros por Emisión de Certificados.</p> <p>V.- Cobros Diversos en el Centro Antirrábico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se observa baja asistencia de las meretrices para su consulta ginecológica, toda vez que sólo asisten entre el 45 y 60% del padrón que la Dependencia tiene. Se recomienda coordinarse con la Dirección de Inspección y Normatividad para evitar la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. • Al igual que lo señalado por pagos superiores en Consultas, se deberá expedir recibo que expresamente contemple el concepto de donativo. • <i>Ídem</i> punto anterior.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SALUD MUNICIPAL (Continuación)	VIII.- Inventario de Fármacos y Medicinas	<ul style="list-style-type: none">• Se observa, nuevamente, la ausencia de un control efectivo sobre los medicamentos. Se EXHORTA, como en la pasada revisión, que implementen un sistema de inventarios para un adecuado manejo de los mismos, iniciando con delegar la responsabilidad en una sola persona para que sea ella quien rinda cuentas de los posibles faltantes que se detecten.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">ALMACÉN GENERAL (Auditoría iniciada a finales del trimestre pasado)</p>	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p>	<p>Se determina un faltante por diversos conceptos que asciende a \$154,102.07 el cual se compone principalmente por faltantes de balastras para el alumbrado público. Se giran oficios a Administración para hacerlo de su conocimiento. Adicionalmente se está llevando a cabo auditoría a Servicios Públicos Municipales para compulsar este faltante.</p>
<p style="text-align: center;">ALMACÉN DE REFACCIONES (Auditoría iniciada a finales del trimestre pasado)</p>	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p>	<p>En la revisión, se determina una diferencia insignificante, por lo cual podemos opinar que llevan un adecuado control de sus existencias.</p>
<p style="text-align: center;">ALMACÉN DE PAPELERÍA (Auditoría iniciada a finales del trimestre pasado)</p>	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p>	<p>En la revisión, se determina una diferencia insignificante, por lo cual podemos opinar que llevan un adecuado control de sus existencias.</p> <p>Se vuelve a recomendar que los cartuchos de tinta a cuyas impresoras pertenecen y éstas ya han sido dadas de baja, se busque el hacer el donativo correspondiente a instituciones públicas educativas.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p> <p>I.- Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Egresos, analizando su justificación.</p> <p>II.- Cotejo al Control Interno aplicado en la Dirección de Egresos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RECOMENDAMOS se establezca un plazo prudente para la comprobación de cheques emitidos por concepto de “gastos por comprobar”. Se hace mención que esta observación ha sido recurrente, por lo cual solicitamos se tomen las medidas correctivas necesarias. • Se les informa que la obligación de emitir la constancia de retenciones conforme la LISR 118-III, es de quien efectúa los pagos. • Se detectaron algunas requisiciones que mostraban ausencia de algunas firmas autorizadas en dichos documentos. • Se detectaron saltos en la utilización de los folios de cheques. Se recomienda evitarlos.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (Continuación)		<ul style="list-style-type: none"> • Se detectan cheques en tránsito con antigüedad mayor a 30 días; recomendándose el enviar carta de cancelación de los mismos. <p>Adicionalmente, se revisó que hayan enviado la Cuenta Pública al Congreso del Estado en tiempo y forma.</p> <p>En global, se hicieron 5 observaciones, de las cuales se solventó 3 y a las otras 2 se dará el seguimiento oportuno.</p>
COLECTURÍA DE HIGUERA DE ZARAGOZA	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p> <p>I.- Vía Pública y Mercados</p> <p>II.- Infracciones de tránsito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se detectaron contribuyentes y/o arrendatarios con rezago trascendente. • Se constata que la ciudadanía espera que se implemente programa de descuentos para recuperar sus documentos tomados en garantía.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">COLECTURÍA DE HIGUERA DE ZARAGOZA (Continuación)</p>	<p>III.- Sacrificios y Degüellos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al no contar con un rastro en la sindicatura, se RECOMIENDA apegarse estrictamente a lo estipulado por la LHM, en sus artículos 74 – 77, en donde están contemplados los cobros y condiciones que habrán de efectuarse por estos servicios. De igual manera, al ser diferentes los importes a los antes señalados, se les RECOMIENDA ejercer el cobro a manera de donativo, expidiendo el recibo correspondiente bajo este concepto, en acatamiento al artículo 102 de dicha Ley.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">COLECTURÍA DE HIGUERA DE ZARAGOZA (Continuación)</p>	<p>IV.- Venta de Lotes de Panteones</p> <p>V.- Permisos de Descarga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se observa que el panteón viejo de esa Sindicatura se encuentra saturado y, sin embargo, se tienen algunas ventas de lotes a futuro que a la vez presentan rezagos. SE RECOMIENDA coordinarse con la Dirección de Servicios Públicos Municipales (Departamento de Panteones) para que se lleve a cabo la lotificación del lote donado para estos fines por el comité de desarrollo de dicha sindicatura. • Actualmente, la poca recaudación por este concepto se lleva a cabo por medio del personal adscrito al área de tránsito municipal. Se menciona que en años pasados era inexistente. Se RECOMIENDA apegarse a normativa y efectuar el pago correspondiente ante la colecturía.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">COLECTURÍA DE HIGUERA DE ZARAGOZA (Continuación)</p>	<p>VI.- Expedición de cartas o constancias.</p> <p>VII.- Faltas al Bando de Policía.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se promueve junta de trabajo con el Síndico Municipal y la Colectora, ACLARÁNDOLES que todo cobro por expedición de cartas y/o constancias se debe hacer por medio de la Colecturía, de conformidad con la normativa existente. • Se constata el incremento en la recaudación en este rubro, ya que en 2010 fue inexistente, en 2011 reportaron \$700.00 y a Julio 2012 van \$7,380.00. Se hace mención que de las 7 Sindicaturas, ésta es la que menor ingreso reporta en este rubro. Se RECOMIENDA que el Síndico Municipal se reúna con el Comandante de la Sindicatura y/o con el Director de la DGSPyTM para abordar este punto y establecer las estrategias que aseguren un adecuado control en la recaudación por este concepto.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIDESOL	REVISIÓN DOCUMENTAL A APROBACIÓN DE CHEQUES DE DIVERSOS PROGRAMAS	<p>Se revisa el soporte documental para los pagos del PREP, HABITAT y PET (Materiales, Cursos y Talleres) por un monto de \$4'518,720.94.</p> <p>Acumulado en el año asciende a \$6'511,122.80</p>
DGOP	ANÁLISIS DE OBRAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA.	<p>En el tercer trimestre 2012, se asignaron 60 obras de manera directa, por un monto, sin IVA, de \$11'453,076.30. El número de participantes fue de 37 contratistas distintos.</p> <p>Acumulado al año, se han asignado 248 obras de manera directa, por un monto, sin IVA, de \$50'783,242.03. El número de participantes ha sido de 95 contratistas distintos.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 4 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.
ENTREGA – RECEPCIÓN	ASESORÍA Y SEGUIMIENTO	De las Dependencias en las cuales se dieron cambios, sólo queda pendiente el DIF, a quien se le hace atento exhorto a culminar con dicho proceso para evitar incurrir en sanciones.
TRABAJOS EN PROCESO	AUDITORÍAS Y REVISIONES	Actualmente se está llevando a cabo Auditorías y Revisiones en: <ul style="list-style-type: none"> • DIF • Cuenta Pública



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES								
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de Obras 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente, se está llevando a cabo un recorrido con el Síndico Procurador por toda la geografía del municipio, para constatar ocularmente la calidad de la obra. • Preliminarmente, se han girado oficios y recomendaciones verbales respecto a la calidad en la ejecución de la Obra, detectándose hasta el momento 8 obras con algunas deficiencias, las cuales han sido notificadas y se les dará el puntual seguimiento para sus correcciones. Se hace mención de casos señalados y atendidos de manera inmediata. • En este trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y financiero de 90 obras, las cuales se agrupan a continuación: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">70 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$67'633,466.45</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">12 de Agua Pot. y Alcantar.</td> <td style="text-align: right;">22'578,197.18</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">08 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;">4'674,956.00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TOTAL 102 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;"><u>\$94'886,619.63</u></td> </tr> </table> 	70 de Edificación	\$67'633,466.45	12 de Agua Pot. y Alcantar.	22'578,197.18	08 de Pavimentación	4'674,956.00	TOTAL 102 OBRAS POR	<u>\$94'886,619.63</u>
70 de Edificación	\$67'633,466.45									
12 de Agua Pot. y Alcantar.	22'578,197.18									
08 de Pavimentación	4'674,956.00									
TOTAL 102 OBRAS POR	<u>\$94'886,619.63</u>									



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ASUNTOS INTERNOS.- Este departamento de la Contraloría Municipal, se identifica estrechamente con la investigación al quehacer de funcionarios municipales, para que éste se encuentre siempre apegado a la legalidad, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de apartarse de la misma.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</p>	<p style="text-align: center;">Radicación, Integración y Seguimiento a PROCEDIMIENTOS</p>	<p>Los casos mencionados derivan de denuncias presentadas por instancias superiores como la ASF, UTRC y la ASE, así como por denuncias interpuestas de manera directa.</p> <p>En lo que va del año, se tienen 39 expedientes:</p> <p>05 están en valoración previa 03 han quedado resueltos 04 listos para resolución 27 en sustanciación</p> <p>Los procedimientos habrán de seguir el curso marcado por la Ley de la materia, por lo que habrán de resolverse con la oportunidad que ésta marque.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONTRALORÍA SOCIAL.- Este departamento de la Contraloría es poco conocido por la sociedad. Sin embargo, reviste particular importancia, toda vez que incluir a la ciudadanía como asistentes en la fiscalización de la función pública, nos compromete aún más al cumplimiento con la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ACTAS E – R con Beneficiados	Participación en Procedimiento	Se asistió a la firma de 8 Actas de E – R, correspondiendo todas al Ramo 33.
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	<ul style="list-style-type: none"> • De Obra (Ramo 33) • De Obra – Programa TU CASA (Ramo 6) • Del Programa Habitat (Ramo 20) 	<p>Se formaron 56 comités (56 en zona rural y 0 en la urbana), beneficiando a 6,530 personas en 42 localidades atendidas. El monto de la inversión es de \$24'862,17.05</p> <p>Se formaron 2 comités (1 en zona rural y 1 en la urbana), beneficiando a 22 familias. El monto de la inversión es de \$1'521,220.76</p> <p>Se formaron 14 comités de Contraloría Social, para la supervisión y vigilancia de obras, cursos y talleres en 5 localidades atendidas; por un monto de \$16'785,205.02</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
QUEJAS Y/O SOLICITUDES	Recepción de quejas y/o solicitudes de información relativas a obra pública	Se reciben 4 quejas por parte de los Beneficiados Directos de Obras y/o Acciones Sociales. 2 quedaron solucionadas a entera satisfacción de los quejosos y a las otras 2 se les dará el seguimiento oportuno en coordinación con el Supervisor de Obras de la Contraloría.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este tercer trimestre, se auxilia con 1,006 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 8,405 (1,378 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 1,180.

En este tercer trimestre, tampoco se recibió queja ciudadana alguna contra funcionario público (a través del módulo).

Los totales que arroja para este tercer trimestre, nos dan 10,591 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 1 consulta cada 4 minutos.

Acumulado en el año, se tienen 3,926 solicitudes de apoyo; 28,229 orientaciones sobre diversos trámites; 4,462 solicitudes diversas de información sobre funcionarios públicos y NO se han recibido quejas contra funcionarios (a través del módulo). Lo acumulado en el año nos arroja un promedio de 134 trámites diarios.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

EDUCACIÓN CONTÍNUA.- No propiamente un trabajo de esta Dirección de Contraloría, pero conociendo el hecho de que uno de los motivos que origina el mal uso o aplicación de los recursos públicos, es la incapacidad técnica del personal, nos hemos preocupado por que el personal de esta Dependencia acuda a cursos de esta índole, solicitando, en algunos casos, la asistencia del Síndico Procurador para ello. En este segundo trimestre, se han asistido a los siguientes cursos:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
U.T.R.C.	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA COMITÉS COMUNITARIOS	Plática realizada en la Sala de Juntas de la Unidad Administrativa, el 07/07/12, con duración de 2 hrs.
A.S.E.	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN (LICITACIONES PÚBLICAS)	Llevado a cabo en el Colegio de Contadores el 10/07/2012, Con duración de 8 hrs.
	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Llevado a cabo en el Colegio de Contadores el 11/07/2012, Con duración de 8 hrs.
	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	Llevado a cabo en el Colegio de Contadores el 06 y 07 de agosto, con duración de 16 hrs.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.- Tradicionalmente, es departamento más conocido al interior de esta Dirección. El objetivo primordial es la fiscalización, control y ejercicio del gasto público municipal, dando prioridad a las acciones preventivas sobre las correctivas, siempre dentro del marco legal y de los principios de honradez, imparcialidad, objetividad y eficiencia.

Dentro de las actividades de este departamento, se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Pago de Becas del PLAN 26	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas (2 Programaciones)	Se dio fe de la entrega a 1,791 alumnos por un importe de \$1'415,320; quedando pendientes 188 alumnos con un importe por cobrar de \$115,860.00. Este punto incluye el seguimiento del Trimestre pasado, así como lo del Trimestre Actual. (el proceso apenas se había iniciado el 21 de septiembre y concluyó el 05 de octubre)



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PAGO DE BECAS	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	<p>Se dio fe de la entrega a 4,463 alumnos por un importe de \$2'231,500.00. Las cifras incluyen tanto el área urbana como la rural.</p> <p>Este punto es en seguimiento del Trimestre pasado (el proceso apenas se había iniciado el 26 de noviembre y concluyó el 13 de diciembre)</p>
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS	REVISIÓN DOCUMENTAL	<p>Recientemente concluida, habremos de enviar los 14 resultados encontrados para su contestación.</p> <p>Habremos de informar, en su debida oportunidad, la evaluación que hagamos de la contestación recibida.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
INGRESOS, SUMINISTROS, IMAC, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.	ARQUEOS DE CAJA	<ul style="list-style-type: none"> Se constata un adecuado manejo de los valores, toda vez que las diferencias encontradas no son importantes para efectuar mayor trabajo.
REVISIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	Convenio de Colaboración N° CONV.COMUN/MUNICIPIO/13/12 [PROGRAMA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES(1er. PARQUE)]	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta, documentalmente, errores aritméticos en la determinación de la superficie contemplada (sobredimensión de áreas), así como falta de verificación puntual del clausulado de estos convenios. Se está a la espera de las respuestas a nuestras observaciones y recomendaciones.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>REVISIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA (Continuación)</p>	<p>Convenio de Colaboración N° CONV.COMUN/MUNICIPIO/13/12 [PROGRAMA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES(1er. PARQUE)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se detectan, documentalmente, errores aritméticos en la determinación de la superficie contemplada (sobredimensión de áreas), así como falta de verificación puntual del clausulado de estos convenios. Se está a la espera de las respuestas a nuestras observaciones y recomendaciones.
<p>EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA</p>	<p>AUDITORÍA</p> <p>I.- Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Egresos, analizando su justificación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ATENDIENDO nuestras recomendaciones de revisiones pasadas, se constató que los cheques emitidos por concepto de “gastos por comprobar” tengan anexa la documentación comprobatoria en la brevedad posible.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (Continuación)</p>	<p>II.- Cotejo al Control Interno aplicado en la Dirección de Egresos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se detectan cheques en tránsito con antigüedad mayor a 30 días; recomendándose el enviar carta de cancelación de los mismos. Este punto se les ha recomendado en ocasiones pasadas, por lo cual solicitamos se tomen las medidas correctivas necesarias. • Se detectaron algunos casos en los que las facturas soporte de pagos efectuados traen algunos errores en los requisitos que deben cumplir de acuerdo con el artículo 29-B del Código Fiscal de la Federación. Se recomienda mayor cuidado al revisar la facturación soporte.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (Continuación)</p>		<p>Adicionalmente, se revisó que hayan enviado la Cuenta Pública al Congreso del Estado en tiempo y forma.</p> <p>En global, se hicieron 4 observaciones, de las cuales se solventó 1 y a las otras 3 se les dará el seguimiento oportuno.</p>
<p style="text-align: center;">DIDESOL</p>	<p style="text-align: center;">REVISIÓN DOCUMENTAL A APROBACIÓN DE CHEQUES DE DIVERSOS PROGRAMAS</p>	<p>Se revisa el soporte documental para los pagos del PREP, HABITAT, PET y PDI (Materiales, Cursos y Talleres) por un monto de \$8'451,866.53.</p> <p>Acumulado en el año asciende a \$14'962,989.33</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">DGOP</p>	<p style="text-align: center;">ANÁLISIS DE OBRAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA.</p>	<p>En el cuarto trimestre 2012, se asignaron 100 obras de manera directa, por un monto, sin IVA, de \$20'646,827.75. El número de participantes fue de 60 contratistas distintos.</p> <p>Acumulado al año, se han asignado 347 obras de manera directa, por un monto, sin IVA, de \$71'105,652.67. El número de participantes ha sido de 121 contratistas distintos.</p>
<p style="text-align: center;">TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES</p>	<p style="text-align: center;">APERTURA DE SOBRES</p>	<p>Se atienden 4 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.</p>
<p style="text-align: center;">ENTREGA – RECEPCIÓN</p>	<p style="text-align: center;">ASESORÍA Y SEGUIMIENTO</p>	<p>De las Dependencias en las cuales se dieron cambios, sólo queda pendiente el DIF, a quien se le hace atento exhorto a culminar con dicho proceso para evitar incurrir en sanciones.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
CONTROL PREVENTIVO	<p>I. ENVÍO DE OFICIOS A PARAMUNICIPALES (JAPAMA, DIF, COMUN,IMAC) CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE</p> <p>II. RESGUARDO DE VEHÍCULOS</p> <p>III. GASTO FEDERAL. Se envía circular a dependencias y paramunicipales que ejercen estos recursos.</p> <p>IV. CIRCULAR a todas las Dependencias y Paramunicipales.</p>	<p>Se les orienta respecto a la Observancia a los nuevos lineamientos para la contratación de despachos externos.</p> <p>Se envía análisis económico e información precisa a la Dirección de Administración para la celebración de contrato de pensión para que los vehículos oficiales queden debidamente resguardados los fines de semana y días festivos.</p> <p>Se les EXHORTA para que, de ser necesario, soliciten con oportunidad la prórroga correspondiente para el ejercicio de estos recursos, con lo cual no se debería reintegrar a la TESOFE los importes que NO se hayan ejecutado en tiempo y forma.</p> <p>Abstenerse de acudir a reuniones partidarias en días y horas laborales. Se les indica que, de ser necesaria su presencia, deberán solicitar dispensa SIN GOCE DE SUELDO.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
CONTROL PREVENTIVO (Continuación)	V. CIRCULAR a todas las Dependencias	Para el debido resguardo de documentación, formatos y sellos oficiales para evitar el uso indebido de los mismos.
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, JAPAMA, COMUN y DIDESOL)	I. Licitaciones Atendidas en todas sus etapas	26 de Obras Públicas 11 de JAPAMA 00 de COMUN



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES								
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	II. Supervisión de Obras	<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente, se está por concluir el recorrido con el Síndico Procurador por toda la geografía del municipio, para constatar ocularmente la calidad de la obra. • Preliminarmente, se informa el haber girado diversos oficios a las Dependencias y Paramunicipales ejecutoras de obra pública, tanto en lo preventivo como lo correctivo. • Asimismo, se hacen recomendaciones verbales a dichas entidades, con la finalidad de asegurar una buena calidad en la ejecución de la misma. • En este trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y financiero de 198 obras, las cuales se agrupan a continuación: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">172 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$98'819,312.77</td> </tr> <tr> <td>19 de Agua Pot. y Alcantar.</td> <td style="text-align: right;">42'142,37.67</td> </tr> <tr> <td>07 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;">2'291,478.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL 198 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;"><u>\$143'252,828.44</u></td> </tr> </table> 	172 de Edificación	\$98'819,312.77	19 de Agua Pot. y Alcantar.	42'142,37.67	07 de Pavimentación	2'291,478.00	TOTAL 198 OBRAS POR	<u>\$143'252,828.44</u>
172 de Edificación	\$98'819,312.77									
19 de Agua Pot. y Alcantar.	42'142,37.67									
07 de Pavimentación	2'291,478.00									
TOTAL 198 OBRAS POR	<u>\$143'252,828.44</u>									



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

ASUNTOS INTERNOS.- Este departamento de la Contraloría Municipal, se identifica estrechamente con la investigación al quehacer de funcionarios municipales, para que éste se encuentre siempre apegado a la legalidad, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de apartarse de la misma.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</p>	<p style="text-align: center;">Radicación, Integración y Seguimiento a PROCEDIMIENTOS</p>	<p>Los casos mencionados derivan de denuncias presentadas por instancias superiores como la ASF, UTRC y la ASE, así como por denuncias interpuestas de manera directa.</p> <p>En lo que va del año, se tienen 44 expedientes:</p> <p>10 están en valoración previa 26 listos para resolución 08 han quedado resueltos</p> <p>Los procedimientos habrán de seguir el curso marcado por la Ley de la materia, por lo que habrán de resolverse con la oportunidad que ésta marque.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

CONTRALORÍA SOCIAL.- Este departamento de la Contraloría es poco conocido por la sociedad. Sin embargo, reviste particular importancia, toda vez que incluir a la ciudadanía como asistentes en la fiscalización de la función pública, nos compromete aún más al cumplimiento con la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ACTAS E – R con Beneficiados	Participación en Procedimiento	Se asistió a la firma de 21 Actas de E – R, correspondiendo al Ramo 33.
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	<ul style="list-style-type: none"> • De Obra (Ramo 33) • De los Programas Hábitat y 3X1 (Ramo 20) • Del Programa de Espacios Públicos (PREP) 	<p>Se formaron 16 comités (11 en zona rural y 5 en la urbana), beneficiando a 6,730 personas en localidades atendidas.</p> <p>Se formaron 12 comités de Contraloría Social, para la supervisión y vigilancia de obras, cursos y talleres.</p> <p>Se formaron 4 comités de Contraloría Social para supervisión y vigilancia de 104 obras y 46 acciones sociales</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">QUEJAS Y/O SOLICITUDES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de quejas y/o solicitudes de información relativas a obra pública (Ramo 33) • Recepción de quejas y/o solicitudes de información relativas a obra pública (Hábitat Ramo 20) 	<p>Se reciben 8 quejas por parte de los Beneficiados Directos de Obras y/o Acciones Sociales, mismas que se les da el seguimiento por parte del supervisor de obra.</p> <p>Se recibe 1 queja por parte de los Beneficiados Directos de Acciones Sociales, en cuestión del material del taller de bisutería.</p>
<p style="text-align: center;">PREMIO NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL</p>	<p>I. Se motivó y asesoró al Comité de Contraloría Social conformado para la obra del Parque Romanillo, con la finalidad de inscribirle y concursar en el Premio Nacional de Contraloría Social.</p>	<p>Con su participación se obtuvo el segundo lugar entre 25 inscritos en el estado.</p> <p>Como antecedente podemos mencionar que en el año 2011 se inscribieron a 2 comités, quienes lograron el segundo y tercer lugar.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este cuarto trimestre, se auxilia con 560 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 2,422 (1,043 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 1,519.

En este cuarto trimestre, tampoco se recibió queja ciudadana alguna contra funcionario público (a través del módulo).

Los totales que arroja para este cuarto trimestre, nos dan 4,501 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 1 consulta cada 10 minutos.

Acumulado en el año, se tienen 4,486 solicitudes de apoyo; 30,651 orientaciones sobre diversos trámites; 5,981 solicitudes diversas de información sobre funcionarios públicos y NO se recibieron quejas contra funcionarios (a través del módulo). Lo acumulado en el año nos arroja un promedio de 113 trámites diarios.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012

EDUCACIÓN CONTÍNUA.- No propiamente un trabajo de esta Dirección de Contraloría, pero conociendo el hecho de que uno de los motivos que origina el mal uso o aplicación de los recursos públicos, es la incapacidad técnica del personal, nos hemos preocupado por que el personal de esta Dependencia acuda a cursos de esta índole, solicitando, en algunos casos, la asistencia del Síndico Procurador para ello. En este segundo trimestre, se han asistido a los siguientes cursos:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
U.T.R.C.	PRIMER REUNIÓN DE TRABAJO ESTADO – MUNICIPIOS	Plática realizada en la Sala Audiovisual del Palacio de Gobierno del Estado, el 26/10/12, con duración de 5 hrs.
A.S.E.	CURSO – TALLER DE FISCALIZACIÓN AL FONDO MUNICIPAL DE SUBSIDIO SUBSEMUN REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA CON LA CUENTA PÚBLICA DE NUESTRO MUNICIPIO	Llevado a cabo en la Sala Audiovisual del H. Congreso del Estado, el 30/11/12, con duración de 8 hrs. Llevado a cabo en la Sala Audiovisual del H. Congreso del Estado, el 05/12/12, con duración de 3 hrs.
U.A.S.	DIPLOMADO “BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA”	Llevado a cabo en el Auditorio del Cobaes 02 – Profr. Lauro Pizarro Ceballos, tuvo duración de 3 meses.