



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

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 a 949 alumnos por un importe de \$745,140.00; quedando pendientes 98 alumnos con un importe por cobrar de \$68,160.00.
Pago de Becas DIDESOL	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	Se dio fe de la entrega a 4,683 alumnos por un importe de \$2'341,500. Las cifras incluyen tanto el área urbana como la rural.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>DGSPyTM (TRÁNSITO MUNICIPAL)</p>	<p>AUDITORÍA</p> <p>I.- Arqueos de Caja.</p> <p>II.- Compulsas de Cobros Efectuados.</p> <p>EL ACTA DE HECHOS SE COTEJA VS EL TABULADOR</p>	<p>Se llevan a cabo en las cajas de Predial y de Diversos, NO encontrándose diferencias resultantes.</p> <p>SE RECOMIENDA que para descuentos por pagos extemporáneos (posteriores en más de 30 días de elaboradas las Actas de Hechos) se conserve copia fiel de la Boleta de Infracción en las instalaciones de Tránsito Municipal (Oficina Recaudadora), con lo cual, al momento de efectuar una revisión, se pueda cotejar estos descuentos hayan sido debidamente autorizados mediante firma y nombre del funcionario que autoriza apegado a normativa.</p> <p>Se hace mención que, de lo encontrado en Tránsito (aún no enviado a Ingresos) en la fecha de auditoría, los importes cobrados son los estipulados en el tabulador.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">DGSPyTM (TRÁNSITO MUNICIPAL) Continuación</p>	<p style="text-align: center;">PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA</p> <p style="text-align: center;">III.- Control Interno</p>	<p>SE RECOMIENDA observar estrictamente las tarifas contempladas en el Artículo 87, numeral 3 de la Ley de Hacienda Municipal y que en caso de otorgar descuentos, estos se encuentren debidamente motivados y fundados, dejando evidencia documental (dictamen) que formalice dichos descuentos.</p> <p>SE RECOMIENDA el uso de folios de diferente serie para los certificados médicos utilizados en el Tribunal Colegiado de Barandilla y el del Operativo Alcohólimetro, ya que únicamente los primeros NO derivan en sanción pecuniaria.</p> <p>SE RECOMIENDA ejercer un mayor control respecto a los folios de certificados médicos del Tribunal Colegiado de Barandilla, puesto que se detectó existe duplicidad de los mismos.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">DGSPyTM (TRÁNSITO MUNICIPAL) Continuación</p>	<p style="text-align: center;">III.- Control Interno (Continuación)</p>	<p>SE RECOMIENDA que la encargada de resguardar los folios (boletas de infracción) efectúe cotejos sistemáticos con la Dirección de Ingresos, de tal forma que se asegure que los folios enviados a las sindicaturas estén siendo utilizados adecuadamente, en caso de extravío de los mismos, se haga la investigación correspondiente que pueda derivar en Responsabilidad para el resguardante.</p> <p>SE RECOMIENDA tomar las medidas necesarias para que los folios asignados por el sistema automatizado para los recibos por infracciones de tránsito y los del consecutivo impreso, no difieran entre sí (actualmente existe un desfase de 10,000 folios).</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
IMAC	<p>AUDITORÍA</p> <p>I.- Arqueos de Caja. REVISIÓN AL FONDO DE CAJA CHICA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA</p> <p>II.- Ingresos. ADECUADO REGISTRO EN PERIODO CONTABLE</p> <p>III.- Control Interno.</p>	<p>No hubo diferencia en el fondo de caja, sin embargo SE RECOMIENDA no sobrepasar el tope del 15% para el rubro de consumo de alimentos.</p> <p>SE RECOMIENDA efectuar la comprobación de los gastos por caja chica sólo 1 vez al mes, incrementando el fondo de ser necesario PERO observando siempre los lineamientos de utilizarla para gastos menores.</p> <p>Se pudo constatar que estos se encontraban registrados adecuadamente.</p> <p>SE RECOMIENDA la impresión de folios para los ingresos que el Instituto reciba. Asimismo que se incluya la el concepto de IMPORTE DEL DONATIVO</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
IMAC (Continuación)	III.- Control Interno. Continuación	<p>SE RECOMIENDA el registro de los gastos con base devengado, en oposición a base efectivo, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; el 34 de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable.</p> <p>SE RECOMIENDA, para el pago de bonos por puntualidad y asistencia, fortalecer la evidencia documental que soporte y justifique estos pagos.</p> <p>SE RECOMIENDA estricta observancia a las firmas en las nóminas por parte de los beneficiarios de dichos pagos.</p> <p>SE RECOMIENDA, con relación a los cheques emitidos por concepto de gastos por comprobar, anexar a las pólizas los respectivos oficios de comisión, o las invitaciones para asistir a eventos o cursos.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
IMAC (Continuación)	III.- Control Interno. Continuación	<p>SE RECOMIENDA, con relación a las adquisiciones de bienes y/o servicios que el IMAC realice, se apegue en lo aplicable al Artículo 5, fracción V del Reglamento del Comité de Compras en aras de transparentar tal proceso.</p> <p>SE RECOMIENDA agregar la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” a los cheques que se expidan por importes mayores a \$2,000.00, en apego al LISR-31-III.</p> <p>SE RECOMIENDA la elaboración de manuales de procedimiento, toda vez que el IMAC no cuenta con los mismos. Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Admón. Pública del Estado de Sinaloa y el Artículo 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>SE RECOMIENDA la implementación de bitácoras de combustible.</p> <p>SE RECOMIENDA el no destinar recursos del IMAC para efectuar préstamos al personal.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PENSIÓN MUNICIPAL (Continuación)	II.- Contrato de Concesión. GRADO DE CUMPLIMIENTO (Continuación)	<p>SE RECOMIENDA que el acuerdo verbal de prórroga para el pago del adeudo de la concesión (Cláusula Quinta), se formalice por escrito, recordándole que la falta de pago pudiera desembocar en rescisión de dicho contrato.</p> <p>SE RECOMIENDA que, a la brevedad, se contrate la póliza de seguro (Cláusula Décima Cuarta) para las unidades resguardadas, recordándoles que faltar a esta cláusula es pudiera causar la revocación de la concesión.</p> <p>SE RECOMIENDA mejorar la iluminación al interior de la pensión, dando cumplimiento a la cláusula Décima del contrato vinculante.</p> <p>SE RECOMIENDA continuar con el mantenimiento de las calles interiores, efectuando revestimiento a las mismas de manera periódica (Cláusula Décima Segunda).</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	<p>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>	<p>SE RECOMIENDA anexar, siempre, las nóminas debidamente firmadas como soporte documental para pagos efectuados por conceptos de PERSONAL EVENTUAL y COMPENSACIONES al personal.</p> <p>Se detectan partidas en conciliación con antigüedad mayor a 30 días; por lo cual solicitamos se tomen las medidas correctivas necesarias.</p> <p>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 revisar con mayor escrutinio la facturación soporte.</p> <p>SE RECOMIENDA anexar copia de identificación oficial de quienes se presentan a cobrar para evitar pagarle a persona distinta del proveedor o beneficiario.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

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>Excedente 1,099.15 Unids. por \$527,629.38 Faltante 10,443.39 Unids. por 78,602.12 NETO 9,344.24 Faltante por \$449,027.26</p> <p>Se solicitó informe efectuar depuración correspondiente, indicando las medidas que se hubieren tomado para evitar se sigan presentando estas diferencias tan abundantes.</p>
ALMACÉN DE REFACCIONES	AUDITORÍA: Toma Física del Inventario.	<p>Se lleva un conteo de los diversos artículos en resguardo, arrojando un faltante poco importante que asciende a \$129.01.</p> <p>SE RECOMIENDA observar más puntualmente el Control Interno para las salidas del almacén.</p> <p>SE RECOMIENDA etiquetar cada artículo con su número de inventario para un fortalecimiento del mismo Control Interno.</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 15 DE MARZO DE 2013

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 diferencias que se engloban a continuación:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Excedente</td> <td style="text-align: right;">\$153.05</td> </tr> <tr> <td>Faltante</td> <td style="text-align: right;">8.89</td> </tr> <tr> <td>NETO (excedente) por</td> <td style="text-align: right;">\$144.16</td> </tr> </table> <p>Se solicitó efectuar el ajuste contable correspondiente</p> <p>SE RECOMIENDA fortalecer el Control Interno para evitar que un mismo tipo de artículo sea etiquetado bajo distintos códigos.</p> <p>SE DETECTA que algunos artículos susceptibles a dar de baja aún siguen sin darles tal destino. SE OBSERVA que tal recomendación se efectuó el año pasado con relación a estos artículos, indicándose, en su momento, fueran donadas a instituciones públicas (preferentemente educativas).</p>	Excedente	\$153.05	Faltante	8.89	NETO (excedente) por	\$144.16
Excedente	\$153.05							
Faltante	8.89							
NETO (excedente) por	\$144.16							



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>REVISIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.</p>	<p>CONT-DGOP-DC-155A-12 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE FECHAS DE EJECUCIÓN.</p>	<p>SE RECOMIENDA que, de así proceder, el diferimiento de la fecha de finalización de los trabajos quede formalizado mediante convenio, tal como lo indica el Artículo 38 de la LOPES (y el 59 de la LOPySRM cuando se rijan con la Ley Federal)</p> <p>SE RECOMIENDA, que cuando el diferimiento NO proceda, se apliquen las penas convencionales establecidas en el contrato vinculante y demás normativa aplicable.</p>
<p>AUXILIO A DEPENDENCIAS</p>	<p>REMATE DE CHATARRA</p>	<p>Se acompaña a la Dirección de Administración en el proceso de la licitación para la venta de la chatarra, sugiriendo la inclusión de algunos puntos de las bases de licitación, así como el atestiguar la entrega de los bienes al licitante ganador.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIDESOL	REVISIÓN DOCUMENTAL A APROBACIÓN DE CHEQUES DE DIVERSOS PROGRAMAS	Se revisa el soporte documental para los pagos del FISM, PREP, y PET por un monto de \$349,524.12.
DGOP	ANÁLISIS DE OBRAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA.	En el primer trimestre 2013, se asignaron 35 obras de manera directa, por un monto, sin IVA, de \$8'697,459.29. El número de participantes fue de 28 contratistas distintos.
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 4 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.
ENTREGA – RECEPCIÓN	SEGUIMIENTO	Se han sostenido reuniones con la UTRC respecto al análisis y conveniencia de recibir en comodato el Sistema de E – R.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
CONTROL PREVENTIVO	I. CIRCULAR a todas las Dependencias y Paramunicipales.	NO omitir efectuar la E – R de su Dependencia o Despacho si se desea participar en las próximas elecciones y que la Ley de la materia los obligue a separarse de su cargo.
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, JAPAMA, COMUN y DIDESOL)	I. Licitaciones Atendidas en todas sus etapas	09 de Obras Públicas 01 de JAPAMA 00 de COMUN



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES								
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	II. Supervisión de Obras	<p>Preliminarmente, se informa el haber girado diversos oficios a las Dependencias y Paramunicipales ejecutoras de obra pública, tanto en lo preventivo como lo correctivo. SE HACE MENCIÓN de la buena disposición de los destinatarios de tales oficios para atender nuestros oficios y señalamientos.</p> <p>En este trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y financiero de 37 obras, las cuales se agrupan a continuación:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">26de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$13'534,961.49</td> </tr> <tr> <td>06 de Agua Pot. y Alcantar.</td> <td style="text-align: right;">16'483,406.19</td> </tr> <tr> <td>05 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;">15'489,915.91</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL 37 OBRAS POR \$45'478,283.59</td> </tr> </table>	26de Edificación	\$13'534,961.49	06 de Agua Pot. y Alcantar.	16'483,406.19	05 de Pavimentación	15'489,915.91	TOTAL 37 OBRAS POR \$45'478,283.59	
26de Edificación	\$13'534,961.49									
06 de Agua Pot. y Alcantar.	16'483,406.19									
05 de Pavimentación	15'489,915.91									
TOTAL 37 OBRAS POR \$45'478,283.59										



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

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>Al año 2012, se tienen acumulados 45 expedientes, y en lo que va del 2013, se tienen 4 expedientes:</p> <p>11 están en valoración previa 23 listos para resolución 15 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 ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

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 88 Actas de E – R, 15 correspondientes al Ramo 33, y 73 al Ramo 20; 18 del programa hábitat, 2 del programa tu casa y 53 de rescates de espacios públicos.
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	<ul style="list-style-type: none"> • De Obra (Ramo 33) • De infraestructura básica social (Ramo 20) • Gasto directo 	<p>Se formaron 4 comités en distintas comunidades del municipio de Ahome, beneficiando a 47 personas.</p> <p>Se formaron 1 comité de vigilancia de obra.</p> <p>8 comités de gasto directo, del programa recámara adicional en distintas comunidades del municipio de Ahome.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

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 recibe 1 queja 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.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este primer trimestre, se auxilia con 398 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 5,411 (4,076 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 1,862.

En este primer trimestre, no se recibió queja ciudadana alguna contra funcionario público (a través del módulo).

Los totales que arroja para este primer trimestre, nos dan 7,671 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 1 consulta cada 5 minutos.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013

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.	REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO – MUNICIPIOS (CPVCEM)	Instalación y Primer reunión, el 07/02/13 Segunda Reunión Regional, el 27/02/13 Duración total de 22 hrs.
UAS, IFE y la Asociación de Análisis Político-Electoral de Ahome, A.C.	SEMINARIO EN MATERIA ELECTORAL	Llevado a cabo del 08/feb al 09/mar, con duración de 29 hrs.
COLEGIO DE CONTADORES	TALLER DE EXCEL AVANZADO	Llevado a cabo el 22 y 23/mar, con duración de 16 hrs.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.-Tradicionalmente, el 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 a 961 alumnos por un importe de \$760,600.00; quedando pendientes 93 alumnos con un importe por cobrar de \$74,960.00.
Pago de Becas DIDESOL	AUDITORÍA: Supervisión del Pago Becas	Se dio fe de la entrega a 4,652 alumnos por un importe de \$2'326,000.00; Las cifras incluyen tanto el área urbana como la rural.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

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 96% • En las demás Dependencias 98%
INGRESOS	<p style="text-align: center;">ARQUEOS DE CAJA</p> <p>I.- Predial</p> <p>II.- Diversos</p>	<p>La revisión se efectuó el 09 de abril, arrojando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra una diferencia insignificante en el arqueo (\$8.63 - Sobrante) • Se detecta una pequeña diferencia en el arqueo (\$1.19 – Sobrante) <p>SE RECOMIENDA efectuar arqueos sorpresivos, aleatorios y recurrentes por parte del superior jerárquico como medida precautoria.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SALUD MUNICIPAL	<p>I.- INGRESOS</p> <p>II.- CONSULTAS MEDICAS</p> <p>III.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS MEDICOS</p>	<p>Se detectaron inconsistencias tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No existe continuidad de folios en los recibos emitidos por aportaciones, ya sea consultas médicas o certificados ginecológicos y en menor grado en el centro antirrábico. • En la cancelación de folios, ya que no anexan el total de copias del recibo. • En el control de consultas diarias, se observó que además de las consultas exentas de aportación, se registran, pero sin mediar costo monetario, algunos exámenes de laboratorio tales como "Papanicolaou", "examen de mama", "certificado de discapacidad", etc., los cuales por disposición de la Secretaría de Salud Pública, esta dependencia municipal está obligada a proporcionarlos gratuitamente. <p>SE HACE MENCIÓN QUE ESTA DEPENDENCIA DE SALUD 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 26 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
MERCADOS	AUDITORÍA I.- Revisión documental reportes de ingresos II.- Arqueos de caja	<p>Se revisaron de manera selectiva los meses de agosto y noviembre de 2012, además de febrero y marzo de 2013; Se observó que en periodos anteriores registraban el ingreso por concepto de recuperación por servicio nocturno en los baños de las instalaciones del mercado Independencia, comentando al respecto el encargado del Departamento de Mercados, que resultaba poco redituable y se optó por prescindir de este servicio el cual tenía un costo unitario de \$ 5.00</p> <p>Se llevan a cabo en las cajas de acceso a los baños públicos, detectándose que no siempre entregan el boleto correspondiente; al respecto se recomienda ejercer un mayor Control del boletaje emitido para el cobro de acceso a los diferentes baños públicos con los que cuenta el municipio (Mercados Independencia, Popular y San Francisco), y a su vez, se realice un corte de caja entre cada cambio de turno.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	<p>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"> • Se les menciona que toda erogación debe contener anexo la documentación comprobatoria tal como lo señala el Artículo 102 del la Ley del ISR. • Se detectaron pólizas por pago de nóminas, faltando anexar la nómina respectiva firmada por el personal. <p>SE RECOMIENDA anexar, siempre, las nóminas debidamente firmadas como soporte documental para pagos efectuados por conceptos de Becas a estudiantes, personal eventual y compensaciones al personal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algunas pólizas de cheque no cuentan con la firma de autorización respectiva. Se solicita que toda póliza debe de contar con las firmas de elaboración, revisión y autorización respectivamente para un mejor control interno.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

<p>EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (Continuación)</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. <p>Se observó que en varias pólizas de cheque hacía falta anexar la copia de la credencial de elector de quien recibió el pago.</p> <p>SE RECOMIENDA anexar copia de identificación oficial de quienes se presentan a cobrar para evitar pagarle a persona distinta del proveedor o beneficiario.</p>
--	--	--



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 3 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.
ENTREGA – RECEPCIÓN	SEGUIMIENTO	En coordinación con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, asimismo con la Dirección de Planeación e innovación Gubernamental de Ahome, se han impartido cursos a funcionarios de las dependencias municipales y paramunicipales respecto al proceso de entrega –recepción de la actual Administración Pública Municipal.
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, JAPAMA, COMUN y DIDESOL)	I. Licitaciones Atendidas en todas sus etapas	16 de Obras Públicas 20 de JAPAMA 00 de COMUN



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES								
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	II. Supervisión de Obras	<p>En este trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y financiero de 148 obras, las cuales se agrupan a continuación:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">108 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$78'955,427.91</td> </tr> <tr> <td>24 de Agua Pot. y Alcantar.</td> <td style="text-align: right;">72'212,259.66</td> </tr> <tr> <td>16 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;">82'772,061.32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL 148 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;"><u>\$233'939,748.89</u></td> </tr> </table>	108 de Edificación	\$78'955,427.91	24 de Agua Pot. y Alcantar.	72'212,259.66	16 de Pavimentación	82'772,061.32	TOTAL 148 OBRAS POR	<u>\$233'939,748.89</u>
108 de Edificación	\$78'955,427.91									
24 de Agua Pot. y Alcantar.	72'212,259.66									
16 de Pavimentación	82'772,061.32									
TOTAL 148 OBRAS POR	<u>\$233'939,748.89</u>									



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

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>Del año 2012 se tienen 43 expedientes, y lo que va del año 2013 van 15 expedientes.</p> <p>10 están en información previa 22 listos para resolución 26 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 en el término que ésta señale.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

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 1 Acta de E – R, correspondientes al Ramo 33.
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	<ul style="list-style-type: none"> De Obra (Ramo 33) 	Se formaron 73 comités en distintas comunidades del municipio de Ahome, beneficiando a 20,029 personas.
QUEJAS Y/O SOLICITUDES	<ul style="list-style-type: none"> Recepción de quejas y/o solicitudes de información relativas a obra pública (Ramo 33) 	Se reciben 4 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.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2013

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este segundo trimestre, se auxilia con 573 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 5,477 (3,925 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 2,090.

En este segundo trimestre, no se recibió queja ciudadana alguna contra funcionario público (a través del módulo).

Los totales que arroja para este primer trimestre, nos dan 8,140 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 127 consultas por día.



**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

**INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

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.

Al término del presente trimestre, se han efectuado 216 auditorías en la actual administración, con lo cual hemos rebasado la meta propuesta en nuestro Plan Municipal de Desarrollo de 190.

Dentro de las funciones 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 a 910 alumnos por un importe de \$756,000.00.
DIRECCIÓN DE INGRESOS	ARQUEOS DE CAJA EN DEPTOS. DE PREDIAL Y DE DIVERSOS	En la revisión, se determina una diferencia insignificante y poca importancia relativa, por lo cual podemos opinar que llevan un adecuado control en estos departamentos.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DGSPyTM	AUDITORÍA I. Arqueos de Caja. II. Práctica de inventarios.	<p>Se detectan facturas pendientes de archivar adecuadamente como respaldo a las comprobaciones de caja chica, con lo cual se otorgue mayor certeza en la aplicación de estos recursos.</p> <p>Con relación a los arqueos llevados a cabo en las cajas de Predial y de Diversos, se informa NO se tuvieron diferencias resultantes.</p> <p>Derivado de los resultados obtenidos en este procedimiento, se RECOMIENDA efectuar un conteo físico del inventarios al 100 por ciento, para el debido llenado de los formatos de Entrega – Recepción. Asimismo, en caso de existir Activos en trámite de baja, agilizar el procedimiento respectivo para que los registros siempre estén actualizados.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">DGSPyTM Continuación</p>	<p style="text-align: center;">III. Pase de Lista al personal.</p>	<p>Derivado de los resultados obtenidos en este procedimiento, se emiten las siguientes RECOMENDACIONES:</p> <p>I. Fortalecer el Control Interno con relación a las asistencias y retardos del personal.</p> <p>II. Analizar la procedencia de que las plazas de secretarias en las Sindicaturas sean cubiertas por las mismas agentes de policía, con lo cual podría evitarse un mayor gasto en nómina.</p> <p>III. Implementar un manual de funciones para las secretarias, de tal manera que sus funciones estén mejor definidas y, con ello, se procure una mayor eficiencia administrativa.</p> <p>IV. Que para mejores prácticas administrativas, en adelante, y en la medida de lo posible, se evite la contratación de personal que ya tenga algún familiar laborando en esta misma Dependencia.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES						
ALMACÉN DE REFACCIONES	AUDITORÍA: Toma Física del Inventario.	<p>Se lleva un conteo de los diversos artículos en resguardo, arrojando diferencias poco significativas, por lo cual podemos opinar que llevan un adecuado control de sus existencias:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Excedente</td> <td style="text-align: right;">\$213.60</td> </tr> <tr> <td>Faltante</td> <td style="text-align: right;">45.86</td> </tr> <tr> <td>NETO (excedente) por</td> <td style="text-align: right;">\$161.74</td> </tr> </table> <p>Se solicitó efectuar el ajuste contable correspondiente.</p>	Excedente	\$213.60	Faltante	45.86	NETO (excedente) por	\$161.74
Excedente	\$213.60							
Faltante	45.86							
NETO (excedente) por	\$161.74							
ALMACÉN DE PAPELERÍA	AUDITORÍA: Toma Física del Inventario.	<p>Al efectuar el conteo de los diversos artículos en resguardo, resultaron diferencias poco significativas, por lo cual podemos opinar que llevan un adecuado control de sus existencias:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Excedente</td> <td style="text-align: right;">\$300.13</td> </tr> <tr> <td>Faltante</td> <td style="text-align: right;">378.10</td> </tr> <tr> <td>NETO (excedente) por</td> <td style="text-align: right;">\$77.97</td> </tr> </table> <p>Se solicitó efectuar el ajuste contable correspondiente</p>	Excedente	\$300.13	Faltante	378.10	NETO (excedente) por	\$77.97
Excedente	\$300.13							
Faltante	378.10							
NETO (excedente) por	\$77.97							



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	<p>Se integra como un precedente de reglamento para esta Dependencia y su objetivo consiste en convertirse en una herramienta de consulta que ayude a asegurar la eficiencia, la eficacia y productividad de esta Dependencia; proporcionando un panorama general de las tareas que les corresponde asumir a las partes que intervienen en los procesos de revisión, auditoría, fiscalización, capacitación y procedimientos de responsabilidad.</p> <p>Asimismo, se convierte en una fuente de información para aquellos servidores públicos interesados en el tema, ya que contiene aspectos fundamentales que deben conocer quien se desempeñe en este encargo.</p>
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 6 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ENTREGA – RECEPCIÓN	<p>I. Dirección de planeación e innovación.</p> <p>II. Seguimiento a preparativos para Entrega – Recepción de la administración pública municipal</p>	<p>Derivado del cambio de titular de esta Dependencia, se llevó puntual seguimiento y asesoría en este proceso.</p> <p>Se emiten 60 formatos distintos para ser utilizados en este proceso.</p> <p>Se ordena a las Dependencias y Paramunicipales que oficiosamente designen a una persona que habrá de fungir como enlace con la Contraloría</p> <p>Se inicia monitoreo permanente sobre grados de avance de las Dependencias y Paramunicipales.</p>
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, JAPAMA, COMUN y DIDESOL)	I. Licitaciones Atendidas en todas sus etapas	<p>11 de Obras Públicas 06 de JAPAMA 00 de COMUN</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES								
<p>SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)</p>	<p>II. Supervisión de Obras</p>	<p>Preliminarmente, se informa el haber girado diversos oficios a COMUN, con la finalidad de promover una mejor comunicación con la Contraloría, lo cual permitirá una mayor eficiencia en la revisión de sus estimaciones y el fortalecimiento del Control Interno.</p> <p>SE HACE MENCIÓN de la buena disposición de la paramunicipal para el logro de estos fines.</p> <p>En este trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y financiero de 75 obras, las cuales se agrupan a continuación:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">32 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$31'500,679.89</td> </tr> <tr> <td>19 de Agua Pot. y Alcantar.</td> <td style="text-align: right;">35'404,210.37</td> </tr> <tr> <td>24 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;">26'360,175.82</td> </tr> <tr> <td>TOTAL 75 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;"><u>\$93'265,066.08</u></td> </tr> </table>	32 de Edificación	\$31'500,679.89	19 de Agua Pot. y Alcantar.	35'404,210.37	24 de Pavimentación	26'360,175.82	TOTAL 75 OBRAS POR	<u>\$93'265,066.08</u>
32 de Edificación	\$31'500,679.89									
19 de Agua Pot. y Alcantar.	35'404,210.37									
24 de Pavimentación	26'360,175.82									
TOTAL 75 OBRAS POR	<u>\$93'265,066.08</u>									



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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.

A la fecha, se continúan atendiendo al 100% las Quejas y Promociones de Responsabilidad Administrativa, con lo cual estamos dando puntual cumplimiento a las metas planteadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Radicación, Integración y Seguimiento a PROCEDIMIENTOS	<p>Los casos mencionados derivan de denuncias presentadas por instancias superiores como la ASF, UTRC y la ASE, así como por denuncias e inconformidades interpuestas de manera directa.</p> <p>Del año 2012 se tienen 45 expedientes, y lo que va del año 2013 van 26 expedientes, sumando un total de 71.</p> <p>Instaurados: 08 Sustanciados: 29 Resueltos: 34 TOTAL 71</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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.

A la fecha, hemos estado cumpliendo a cabalidad con las metas planteadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo. 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 51 Acta de E – R, correspondientes 43 al Ramo 33, y 8 correspondientes al ramo 20
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	<ul style="list-style-type: none"> De Obra (Ramo 33 y ramo 20) 	Se formaron 33 comités en distintas comunidades del municipio de Ahome, beneficiando a 18,128 personas, 28 correspondientes al ramo 33 y 5 al ramo 20.
QUEJAS Y/O SOLICITUDES	<ul style="list-style-type: none"> 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 les da el seguimiento en coordinación con el supervisor de obra de la Contraloría; 2 de ellas ya fueron Resueltas, mientras que 1 está siendo atendida.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este tercer trimestre, se auxilia con 702 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 3,665 (1,896 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 2,357.

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 6,724 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 1 consulta cada 7 minutos.

Acumulado en el año, se tienen 1,673 solicitudes de apoyo; 14,553 orientaciones sobre diversos trámites; 6,309 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 86 trámites diarios ó 1 cada 5 minutos.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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.

Al término del presente trimestre, se han asistido a 51 cursos distintos de capacitación en la actual administración, con lo cual hemos rebasado ampliamente la meta propuesta en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

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.	<ul style="list-style-type: none"> • REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL. • BLINDAJE ELECTORAL. • CONTRALORÍA SOCIAL EN PROGRAMAS DE AGUA 	<p>6^a. Reunión NACIONAL en Mazatlán 2^a. Reunión Estatal en Mocorito 4^a. Reunión Regional en Choix 5^a. Reunión Regional en Badiraguato</p> <p>Efectuado en Culiacán</p> <p>Efectuado en Los Mochis</p> <p style="text-align: right;">Duración total de 36½ hrs.</p>



**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ASE	<ul style="list-style-type: none"> • BITÁCORA ELECTRÓNICA • PRECIOS UNITARIOS 	Efectuado en Los Mochis Efectuado en Los Mochis <p style="text-align: center;">Duración total de 16 hrs.</p>
COLEGIO DE CONTADORES	<ul style="list-style-type: none"> • ARMONIZACIÓN CONTABLE 	Efectuado en Los Mochis <p style="text-align: center;">Duración total de 10 hrs.</p>
OTRAS	<ul style="list-style-type: none"> • VARIOS 	Efectuados en Los Mochis <p style="text-align: center;">Duración total de 12 hrs.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

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.

Al término del presente trimestre, se han efectuado 241 auditorías en la actual administración, con lo cual hemos rebasado sustancialmente la meta propuesta en nuestro Plan Municipal de Desarrollo de 190; haciendo un 61% más que las planeadas en la administración pasada.

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

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	SE ATIENDEN 11 APERTURAS DE SOBRES CONFORME LO ESTIPULA LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.
TODAS LAS DEPENDENCIAS	DECLARACIONES PATRIMONIALES (SEGUIMIENTO)	EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2013, SE CONSTATÓ LA PRESENTACIÓN DE 22 DECLARACIONES (18 INICIALES Y 4 DE CONCLUSIÓN) CON ELLAS, SE ACUMULAN 1,127 DECLARACIONES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2013



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIDESOL	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA:</p> <p>I. SUPERVISIÓN DEL PAGO BECAS</p> <p>II. REVISIÓN DOCUMENTAL A APROBACIÓN DE CHEQUES</p>	<p>SE DIO FE DE LA ENTREGA A 4,428 ALUMNOS POR UN IMPORTE DE \$2'214,000.00. LAS CIFRAS INCLUYEN TANTO EL ÁREA URBANA COMO LA RURAL.</p> <p>SE REvisa EL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LOS PAGOS DE DIVERSOS PROGRAMAS (PREP, PET, FISM) POR UN MONTO, AL 16/DIC/2013, DE \$2'598,506.47, CUBRIENDO EL 100%</p> <p>SE RECONOCE LA BUENA DISPOSICIÓN PARA ACATAR NUESTRAS RECOMENDACIONES EMITIDAS QUE FORTALECEN EL CONTROL INTERNO Y OTORGAN MAYOR TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>DIDESOL (CONTINUACIÓN).</p>	<p style="text-align: center;">III. SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL FISM(RAMO 33)</p> <p>HEMOS REVISADO EL CONTENIDO DEL FORMATO 03 (REGISTRO TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO). DICHO FORMATO FUE PREPARADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD.</p> <p>LA INFORMACIÓN FUE EFECTUAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15, FRACCIONES III, IV, XIV Y XL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA, DE TAL MANERA QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PERMITIERAN OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LA INFORMACIÓN AHÍ PLASMADA NO CONTIENE ERRORES IMPORTANTES.</p> <p>LA REVISIÓN CONSISTIÓ EN EL EXAMEN Y COTEJO, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL CITADO FORMATO.</p>	<p>CONSIDERO QUE LA EXAMINACIÓN EFECTUADA PROPORCIONA UNA BASE RAZONABLE PARA EMITIR MI OPINIÓN.</p> <p>POR LO ANTERIOR, Y CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SE PUEDE CONCLUIR QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR DIDESOL EN EL FORMATO 03 (REGISTRO TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO), ES RAZONABLEMENTE CORRECTA.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
I M A C	<p>AUDITORÍA</p> <p>I. ARQUEOS DE CAJA.</p> <p>II. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS PASADAS (DIC'12).</p> <p>III. REVISIÓN A INGRESOS</p>	<p>SE CORROBORA LOS COMPROBANTES CUMPLEN CON REQUISITOS FISCALES, DETECTÁNDOSE UNA DIFERENCIA INSIGNIFIANTE (\$1.62) A FAVOR DEL RESPONSABLE DE SU MANEJO.</p> <p>SE COTEJA EL HABER SOLVENTADO OBSERVACIONES Y ACATADO RECOMENDACIONES NUESTRAS.</p> <p>SE LES EXHORTA A LA EMISIÓN OPORTUNA DE LAS PÓLIZAS RESPECTIVAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DE DIARIO, EVITANDO REZAGOS.</p> <p>SE RECOMIENDA INCLUIR EN LO SUCESIVO LA LEYENDA "IMPORTE NO REEMBOLSABLE" EN LOS RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, CON LO CUAL EVITAREMOS EN LO POSIBLE QUE LOS CURSOS Y TALLERES PUDIERAN TENER BAJA CONCURRENCIA POR MOTIVOS DE CANCELACIÓN DE ÚLTIMA HORA POR PARTE DE LOS INSCRITOS.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
I M A C (CONTINUACIÓN)	REVISIÓN A INGRESOS (CONTINUACIÓN) IV. REVISIÓN A PÓLIZAS DE EGRESOS.	<p>SE LES INSTRUYE RESPECTO A QUE LOS RECIBOS EMITIDOS NO DEBERÁN CONTENER TACHADURAS, ENMENDADURAS, ETC. INDICÁNDOLES QUE LO CORRECTO ES CANCELAR EL RECIBO Y EMITIR UNO NUEVO, EVITANDO CON ELLO EL INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DE OTRA ÍNDOLE.</p> <p>SE LES RECOMIENDA QUE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN SEAN CONTABILIZADAS UTILIZANDO COMO SOPORTE RECIBOS FOLIADOS POR CONCEPTO DE DONATIVOS.</p> <p>EN ARAS DE FAVORECER LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EN ACATAMIENTO DE DEMÁS NORMATIVA, SE LES RECOMENDÓ LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS PARA DICHO INSTITUTO. SE HACE MENCIÓN DE LA BUENA DISPOSICIÓN DE ESTE INSTITUTO PARA ACATAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA.</p> <p>SE LES RECUERDA QUE TODO CHEQUE MAYOR A \$2,000.00 DEBERÁ CONTENER LA LEYENDA "PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO" EN ACATAMIENTO A LAS DISPOSICIONES FISCALES.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>I M A C (CONTINUACIÓN)</p>	<p>V. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.</p> <p>VI. CONTROL INTERNO</p>	<p>SE RECOMIENDA QUE LOS CHEQUES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 30 DÍAS SEAN CANCELADOS PREVIA INVESTIGACIÓN DE LA DILACIÓN EN EL COBRO Y, EN SU MOMENTO, SE GIRE UNO NUEVO.</p> <p>HACEMOS UN ATENTO EXHORTO PARA QUE SE ABOQUEN A LA TERMINACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS ASÍ COMO PARA SU PUBLICACIÓN.</p> <p>SE LES CONMINA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE DICHO INSTITUTO.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
I M A C (CONTINUACIÓN)	VII. REVISIÓN DE NÓMINAS	<p>SE DETECTA EL ALTA DE 5 NUEVAS PLAZAS, ACLARÁNDONOS LA MOTIVACIÓN PARA ELLO Y LA DEBIDA AUTORIZACIÓN.</p> <p>SE RECOMIENDA DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A LAS BAJAS DEL PERSONAL PARA QUE, A LA VEZ, SE TRAMITE LA BAJA ANTE EL IMSS Y EVITAR CARGAS TRIBUTARIAS PARA EL INSTITUTO.</p> <p>SE RECOMIENDA EL APEGO A LO POSTULADO POR LA NORMATIVA RESPECTO A REGISTRAR LOS EVENTOS ECONÓMICOS EN LA FECHA EN QUE ESTOS OCURRIERÓN.</p>
COMUN	REVISIONES A CONVENIOS Y SEGUIMIENTO DE SUS RESPECTIVOS AVANCES	<p>SE EMITEN RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A FORTALECER EL CONTROL INTERNO, CON LO CUAL SE PERMITA UNA MAYOR AGILIDAD EN LA REVISIÓN Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES.</p> <p>SE SOLICITA SE ASEGUREN QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ANEXOS CONTENGAN LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE CLARAMENTE VINCULE EL ANEXO CON SU RESPECTIVO CONVENIO Y/O ADDENDA.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ANÁLISIS DE OBRAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA	<p>SE ANALIZA LA ASIGNACIÓN DIRECTA EFECTUADA EN LOS 2 ÚLTIMOS TRIMESTRES DE 2013, ASÍ COMO DURANTE TODO EL TRIENIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.</p> <p>EN EL TRIENIO 2011-2013, SE HAN ASIGNADO 773 OBRAS DE MANERA DIRECTA, POR UN MONTO, SIN IVA, DE \$165'459,703.06. EL NÚMERO DE PARTICIPANTES ES DE 174 CONTRATISTAS.</p> <p>EL ANÁLISIS DE ESTAS ASIGNACIONES, ARROJA QUE 20 CONTRATISTAS PARTICIPAN CON EL 37.87% DE LA OBRA TOTAL ASIGNADA DIRECTAMENTE.</p>
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	SE ATIENDEN 11 APERTURAS DE SOBRES CONFORME LO ESTIPULA LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ENTREGA - RECEPCIÓN	SEGUIMIENTO A PREPARATIVOS PARA LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	<p>SE MANTUVO CONTACTO PERMANENTE CON TODAS LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO LAS PARAMUNICIPALES, DANDO ASESORÍA ININTERRUMPIDA EN EL PROCESO DE E – R.</p> <p>AL 20 DE DICIEMBRE, EXCEPTUANDO ÁREAS QUE POR SU NATURALEZA DEBEN SEGUIR EMITIENDO DOCUMENTOS OFICIALES, COMO EL CASO DE TESORERÍA, LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE EFECTUAR EL PROCESO FORMAL DE ENTREGA – RECEPCIÓN.</p>
DGOP, JAPAMA, COMUN y DIDESOL	<p style="text-align: center;">SUPERVISIÓN DE OBRAS</p> <p>I. LICITACIONES ATENDIDAS EN TODAS SUS ETAPAS</p>	<p>15 DE OBRAS PÚBLICAS 09 DE JAPAMA 01 DE COMUN TOTAL 25 LICITACIONES</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES										
SUPERVISIÓN DE OBRAS (CONTINUACIÓN)	II. SUPERVISIÓN DE OBRAS	<p>PRELIMINARMENTE, SE INFORMA EL HABER GIRADO DIVERSOS OFICIOS A COMUN, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MEJOR COMUNICACIÓN CON LA CONTRALORÍA, LO CUAL PERMITIRÁ UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE SUS ESTIMACIONES Y EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO.</p> <p>EN ESTE TRIMESTRE, SE DA PUNTUAL SEGUIMIENTO A LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE 58 OBRAS, LAS CUALES SE AGRUPAN A CONTINUACIÓN:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">49 DE EDIFICACIÓN</td> <td style="text-align: right;">\$ 87'138,091.56</td> </tr> <tr> <td>04 DE AGUA POTABLE Y ALC.</td> <td style="text-align: right;">29'245,324.63</td> </tr> <tr> <td>05 DE PAVIMENTACIÓN</td> <td style="text-align: right;"><u>17'513,005.59</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL 58 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;">\$ 133'896,421.78</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">=====</td> </tr> </table>	49 DE EDIFICACIÓN	\$ 87'138,091.56	04 DE AGUA POTABLE Y ALC.	29'245,324.63	05 DE PAVIMENTACIÓN	<u>17'513,005.59</u>	TOTAL 58 OBRAS POR	\$ 133'896,421.78		=====
49 DE EDIFICACIÓN	\$ 87'138,091.56											
04 DE AGUA POTABLE Y ALC.	29'245,324.63											
05 DE PAVIMENTACIÓN	<u>17'513,005.59</u>											
TOTAL 58 OBRAS POR	\$ 133'896,421.78											
	=====											



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

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.

A la fecha, se continúan atendiendo al 100% las Quejas y Promociones de Responsabilidad Administrativa, con lo cual estamos dando cumplimiento a las metas planteadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	RADICACIÓN, INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS	<p>LOS CASOS MENCIONADOS DERIVAN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR INSTANCIAS SUPERIORES COMO LA ASF, UTRC Y LA ASE, ASÍ COMO POR DENUNCIAS E INCONFORMIDADES INTERPUESTAS DE MANERA DIRECTA, INCLUYENDO LAS PROMOVIDAS POR LA CEDH.</p> <p>DEL AÑO 2012 SE TIENEN 43 EXPEDIENTES, Y LO QUE VA DEL AÑO 2013 VAN 34 EXPEDIENTES, SUMANDO UN TOTAL DE 77.</p> <p>INSTAURADOS: 01 SUSTANCIADOS: 03 RESUELTOS: 73 TOTAL 77</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

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.

A la fecha, hemos estado cumpliendo a cabalidad con las metas planteadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

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 25 ACTAS DE E – R, CORRESPONDIENDO 22 AL RAMO 33, Y 3 CORRESPONDIENTES AL RAMO 20.
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	DE OBRA (RAMO 33 Y RAMO 20)	SE FORMARON 03 COMITÉS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 02 CORRESPONDIENTES AL PREP Y 01 AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES.
QUEJAS Y/O SOLICITUDES	RECEPCIÓN DE QUEJAS Y/O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A OBRA PÚBLICA (RAMO 33)	SE RECIBE 1 QUEJA POR PARTE DE LOS BENEFICIADOS DIRECTOS DE OBRAS Y/O ACCIONES SOCIALES, MISMAS QUE SE LES DA EL SEGUIMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA CONTRALORÍA, QUEDANDO RESUELTA A SATISFACCIÓN.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este cuarto trimestre, se auxilia con 616 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 2,651 (1,178 corresponden a Predial). Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 1,953.

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 5,220 trámites, lo cual nos arroja un promedio de 1 consulta cada 8 minutos.

Acumulado en el año, se tienen 2,289 solicitudes de apoyo; 17,204 orientaciones sobre diversos trámites; 8,262 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 113 trámites diarios ó 1 cada 4 minutos.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

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.

Al término del presente trimestre, se han asistido a 57 cursos distintos de capacitación en la actual administración, con lo cual hemos rebasado ampliamente la meta propuesta en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, establecida en 15.

En este cuarto trimestre, se han asistido a los siguientes cursos:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
U.T.R.C.	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANA DE LA TRANSPARENCIA • REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL. • CONTRALORÍA SOCIAL EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 	<p>EN LOS MOCHIS</p> <p>REUNIÓN REGIONAL EN EL FUERTE</p> <p>REUNIÓN REGIONAL EN NAVOLATO</p> <p>EN EL SALÓN DE CABILDOS</p> <p>DURACIÓN TOTAL DE 20½ hrs.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ASF Y ASE	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 548 1094 618">• SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES<li data-bbox="730 711 1213 850">• NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	EFECTUADO EN LOS MOCHIS EFECTUADO EN LOS MOCHIS DURACIÓN TOTAL DE 16 HRS.