



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

**DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
1 er. INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2016**

Lic. Carlos Alberto Anchondo Verdugo
Síndico Procurador



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SÍNDICO PROCURADOR

CONTRALORÍA INTERNA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
INVENTARIO FÍSICO A ALMACÉN DE REFACCIONES DEL TALLER MUNICIPAL	Se llevó a cabo un inventario físico de refacciones y consumibles al Almacén del Taller Municipal, realizándose un informe de las diferencias que resultaron del inventario practicado al 31 de Diciembre de 2015.	Al resultar una diferencia entre la existencia teórica y la existencia física consistente en:
		Excedente 35 Unidades
		Faltante 5 Unidades
		Importe Excedente \$574.91
		Importe Faltante \$253.00
		Diferencia \$321.91
		Recomendándose a la Dirección de Egresos realizar los ajustes respectivos.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016.

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
INVENTARIO AL ALMACÉN GENERAL		Derivado del inventario practicado al Almacén General al 31 de Diciembre de 2015, se obtuvo el resultado descrito a continuación:	
	Se llevó a cabo un inventario físico al Almacén General, realizándose un informe de las diferencias que resultaron del inventario practicado al 31 de Diciembre de 2015.	Saldo según Inventario conciliado :	\$ 446,898.95
		Saldo según contabilidad :	\$ 446,894.05
			\$ 4.90
	Se recomienda implantar programas de mejoramiento administrativo que permita revisar permanentemente los sistemas para lograr una modernización administrativa.		



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
INVENTARIO AL ALMACEN DE PAPELERÍA	Se practicó inventario físico al taller de papelería.	Derivado del inventario practicado al Almacén de Papelería, se obtuvo el resultado descrito a continuación:
		saldo de Almacen de papelería \$ 597,410.88
		saldo en contabilidad \$ 597,414.44
		\$3.56



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
AUDITORÍA A DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	Revisión administrativa para verificar y evaluar el cumplimiento y apego al procedimiento de empadronamiento de establecimientos mercantiles en la vía pública.	Se recomienda actualizar el padrón físico de contribuyentes y se verifique que los comerciantes de puestos semifijos tengan sus permisos, revalidaciones y se encuentren al corriente en el pago de uso de piso.
	Revisión del manual de procedimientos y organización de la dirección de inspección y normatividad, así como su última publicación en el periódico oficial "el estado de Sinaloa".	Se sugiere que se actualice el manual de procedimientos por lo menos una vez al año.



SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Continuación...	trabajo de campo de manera aleatoria, encuestas a los contribuyentes de puestos fijos y Semi-fijos	De la vista de campo realizada de manera aleatoria a 29 comerciantes, el equivalente al 3.4% del padrón de permisionarios, se constató que estas se encuentran al corriente en sus pagos, sin embargo se recomienda la verificación de la totalidad del padrón de comerciantes que ejercen la actividad en la vía pública. Como resultado de la muestra aleatoria de 29 encuestas practicadas a comerciantes ejerciendo en puestos fijos y semi-fijos en vía pública, dentro y fuera del primer cuadro de la ciudad, nos arrojó en base a la confrontación con el padrón físico previamente remitido por la dependencia auditada, la existencia de tres actas de inspección circunstanciadas, recomendándole dar seguimiento al procedimiento administrativo.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

ASUNTO	TRABAJO REALIZADO	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Continuación	Revisión de los formatos de orden de visita y actas de inspección que emplean en sus actuaciones los inspectores municipales	Así mismo, de la revisión a los archivos de órdenes de visita y actas de inspección circunstanciadas, se hizo constar que 18 puestos se encuentran ejerciendo el comercio en la vía pública y no son atendidos por sus propietarios, si no por lo contrario, son atendidos por empleados o familiares, lo cual es contrario al Reglamento para ejercer el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Ahome. Se recomienda a esta dependencia apearse a este Reglamento mencionado.
ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCIÓN	Entrega de recepción intermedia	Se le dio apoyo y asesoría a diversas Áreas del H Ayuntamiento de Ahome, en la elaboración y procedimiento de las Actas de Entrega-Recepción Intermedia a las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Social y Humano, Dirección de Inspección y Normatividad, Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaría del H. Ayuntamiento de Ahome.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, COMUN Y JAPAMA)	Reunión del comité de Asignación de Obra Licitaciones atendidas en todas sus etapas Dictámenes de Conclusión de Quejas y/o denuncias Supervisión de Obras	Se aprueban 24 obras por parte del Comité de Asignación de Obra. ENERO: 0 FEBRERO: 9 MARZO: 15 02 de Obras Publicas Durante este periodo no se presentaron Quejas y/o Denuncias, provenientes de Comités de Contraloría Social de diversas comunidades, por lo tanto no se presentaron dictámenes al respecto. En este primer trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y Financiero de obras, las cuales se agrupan a continuación TOTAL 24 OBRAS POR: \$ 65'825,971.57
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	Apertura de sobres	Se atendieron 6 (Seis) aperturas de sobres debidamente cerrados que entregan los invitados y que contienen propuestas económicas, conforme lo estipula la normatividad del municipio.

SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA.- Este Módulo que se encuentra en la planta baja del Palacio Municipal, creado con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en asesoría y atención directa a la gente para diversas consultas y trámites.

Durante este primer trimestre de 2016 se atendieron los siguientes trámites y servicios:

PERÍODO	CONSULTAS DE PREDIAL	TRÁMITES Y SERVICIOS	SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITUDES PARA APOYOS DIVERSOS	TOTAL
ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016	13,272	918	318	1,065	15,573



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Se actualizaron los formatos de la entrega-recepción de la administración pública municipal. Se entregaron los formatos de Declaración Anual de Modificación Patrimonial a las diferentes dependencias de la administración pública municipal.	Se giró circular a todas las dependencias en virtud del próximo Proceso de Entrega-Recepción entre la actual Administración Pública y la entrante a partir del 2017, intervenimos como Órgano de Control Interno dando fe del Proceso Entrega-Recepción intermedia de las siguientes dependencias del Ayuntamiento de Ahome: Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Social y Humano, Dirección de Inspección y Normatividad, Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaría del H. Ayuntamiento de Ahome. Se giró circular a todas las dependencias informándoles del término para presentar la Declaración Anual de Modificación Patrimonial.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Coadyuvamos en la planeación general y específica en el programa de auditoría a Dirección de Inspección y Normatividad.	El área de Asuntos Internos realizó el marco legal de todas y cada una de las observaciones que se infirieron de la auditoría a dicha dependencia, estableciendo la normatividad aplicable en cada caso concreto de los servidores públicos que presuntamente incurrieron en falta de cumplimiento a sus deberes previstos por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Elaboración de los oficios de requerimiento de información y apercibimiento que se desprenden de la auditoría.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Apoyo y asesoría jurídica en los proyectos de informe de resultados de auditoría practicadas a las diferentes dependencias de la administración pública municipal, en lo concerniente al marco constitucional y legal, antecedentes de auditoría, hechos, concepto de irregularidades, actos u omisiones, normatividad infringida, capítulo de pruebas y de recomendaciones.	Se asesoró en la fundamentación legal de todas y cada una de las recomendaciones que se elaboraron para dependencia auditada Dirección de Inspección y Normatividad del Municipio de Ahome.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016.

ACCIONES	LUGAR	PROGRA MADO	REALIZADO	% CUMPLIDO
CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	Colonias de la ciudad de los Mochis	15	15	100%
VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA CON COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	Colonias de la ciudad de los Mochis, campo 35, Bagojo Colectivo, Tabelejeca y Cuchilla de Cachoana	17	17	100%
ATENCIÓN A TRAMITES DE QUEJAS, DENUNCIAS O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	Colonias de la ciudad de los Mochis	100	100	100%



SÍNDICO PROCURADOR DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016

ASUNTO	Nº	ACTIVIDADES REALIZADAS
COMBATE AL REZAGO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		Expedientes asuntos internos 2014.- a) etapa de investigación: 10 b) citados para resolución: 7 Total.....17 2015.- a) etapa de investigación: 19 b) inicio formal de procedimiento 1 Total.....20
ADMISIÓN DE DENUNCIAS PRIMER TRIMESTRE 2016	39 denuncias ASE 35 UTRC 2 CEDH 1 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE AHOME 1	Admisiones:..... 38 Desechamiento:..... 1 Declinación de Competencia:..... 4 Etapas de información Previa:..... 33 Improcedencia de Inicio Formal:..... 1 Sentencias :..... 1



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016

ASUNTO	Nº	ACTIVIDADES REALIZADAS
IMPROCEDENCIAS, INICIOS Y SENTENCIAS, DICATADAS EN PRIMER TRIMESTRE DE 2016.	62	a) Improcedencias: 2013.- 1 2014.- 7 2015.- 17 2016.- 1 Total-----26 b) Inicio formal de procedimiento: 2014.- 6 2015.- 17 2016.- 1 Total-----24 c) Sentencias: 2014.- 5 2015.- 8 2016.- 1 Total-----13



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016

ASUNTO	Nº	ACTIVIDADES REALIZADAS
ACUERDOS DE TRÁMITE	126	Dictados en la sustanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas
AUDIENCIAS	13	Desahogo de audiencias, de admisión, ofrecimiento de pruebas y alegatos, en procedimiento de responsabilidades administrativas
OFICIOS	238	En los cuales se notifica admisión de denuncias y se requiere información a entidades en la sustanciación de procedimiento.
SENTENCIAS	13	Se impusieron 3 sanciones económicas.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016.

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES
RESUMEN GENERAL DE EXPEDIENTES	Procedimientos activos	2014.-----17 2015.-----72 2016.-----33 Total de expedientes.-----122



AYUNTAMIENTO
DE AHOME



**DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
3 er. INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2016**

Lic. Carlos Alberto Anchondo Verdugo
Síndico Procurador



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SÍNDICO PROCURADOR

CONTRALORÍA INTERNA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016



ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME.	Revisión documental de los expedientes de solicitudes de apoyo. Arqueo de caja chica. Padrón físico de beneficiarios. Relación de la plantilla de personal y organigrama. Revisión de los nombramientos y/o oficios de comisión o habilitación de personal Revisión de manual de procedimientos y organización y Visitas de campo.	Se detecto faltantes de documentación en la integración de los expedientes para los beneficiarios. No cuenta con manual de procedimientos y de organización.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME	Revisión del manual de organización y procedimientos. Programa operativo anual 2015. Plantilla de personal. Organigrama con nombres. Formato de inicio de operaciones de los centros del deporte escolar municipal. Registro de escuelas y de profesores de educación física que han sido apoyados. Informe de entrega de material y actividades relevantes. Pólizas de egresos físicas y digitales generadas en relación al programa auditado.	Se recomendó hacer los ajustes necesarios para mantener actualizado el manual de organización y funciones, su aprobación por la junta de consejo para su publicación en la pagina de difusión oficial, de igual manera se recomendó dar seguimiento al otorgamiento de apoyos en los diferentes modos y conservar evidencia para hacer constar el uso adecuado de los mismos.

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SEGUIMIENTO A AUDITORÍA A DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA: "RECAMARA ADICIONAL".	Con fecha de 26 de julio del año en curso se dio seguimiento a las observaciones encontradas en auditoria 6 (AUD/06/2016), partiendo de oficios DDS-0425/2016 y 0721/2016 emitidos por DIDESOL y Obras Publicas respectivamente y remitidos a esta dirección de contraloría en respuesta a observaciones, en el cual se especificaban fechas de termino de las obras inconclusas. Trabajo de campo: se visito a 18 beneficiaros con recamara adicional que se encontraban inconclusas.	Se detecto que aun estaban pendientes de termino tres obras correspondiente a las ubicadas en la sindicatura de Topolobampo, informando a DIDESOL las irregularidades detectadas para que se solventaran lo antes posible.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS SOLICITADOS POR LA ASE PARA AUDITORIA EN DIRECCIÓN DE EGRESOS"	Contestación de cuestionarios de control interno especifico y general para entregar a la Auditoria Superior del Estado. Correspondiente al primer semestre 2016.	Además de la contestación de los cuestionarios, se recopilo evidencia para los diferentes reactivos, como se muestra: Manual de contraloría de Ahome, código de ética y conducta de servidores públicos página transparencia Ahome, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, informe de las actividades de la contraloría de ejercicio actual y anteriores. Diploma de asistencia a curso impartido por la ASE, Reglamento interior de la administración publica de Ahome, Reglamento interior de la administración publica de Ahome, Manual de contraloría de Ahome, Plan municipal de desarrollo municipal.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
AUDITORIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Se realizo ficha informativa con observaciones relevantes: Becas de transporte Revisión de pólizas de la contabilidad del Instituto. (Marzo a Julio 2016).	Se recomienda mantener ordenados expedientes de beneficiarios. Comenzaron a llevar su propia contabilidad en el mes de marzo por lo que se recomienda registrar las operaciones con estricto apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental.
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, COMUN Y JAPAMA)	Reunión del comité de Asignación de Obra Licitaciones atendidas en todas sus etapas Dictámenes de Conclusión de Quejas y/o denuncias Supervisión de Obras	Se aprueban 25 obras por parte del Comité de Asignación de Obra. julio: 3 Agosto: 16 Septiembre: 6 35 de Obras Publicas. Durante este periodo no se presentaron Quejas y/o Denuncias, provenientes de Comités de Contraloría Social de diversas comunidades, por lo tanto no se presentaron dictámenes al respecto. En este tercer trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y Financiero de obras, las cuales se agrupan a continuación. TOTAL 24 OBRAS POR: \$ 95,490,840.83



ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	Apertura de sobres	Se atendieron 35 (Treinta y cinco) aperturas de sobres debidamente cerrados que entregan a los invitados y que contienen propuestas económicas, conforme lo estipula la normatividad del municipio.
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Se asistió a apertura de sobres y a comité de compras del municipio de Ahome.	Se asistió a apertura de sobres para la renovación de seguros de vida para los trabajadores del H. Ayuntamiento de Ahome. Se asistió a recorrido de visita ocular al Taller Municipal licitación pública presencial N° DA/002/2016, para la venta de un solo paquete de un lote de 115 vehículos automotrices chatarra. Se asistió a Junta de Aclaraciones de la licitación pública presencial N° DA/002/2016, para la venta de un solo paquete de un lote de 115 vehículos automotrices chatarra. Se asistió a apertura de sobres licitación pública presencial N° DA/002/2016, para la venta de un solo paquete de un lote de 115 vehículos automotrices chatarra.



ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Se asistió a apertura de sobres y a comité de compras del municipio de Ahome. Se asistió a comité de asignación de Obra Directa.	Se asistió a apertura de sobres para servicio de excavación de 11500M2, retiro de tierra a 20 MTS., suministro de hule negro calibre 600 y piedra angular triturada tipo balastre, así como acarreo e instalación. Se asistió a apertura de sobres para la compra de tres camionetas para la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Se asistió a apertura de sobres de proveedores para la subcontratación de 10 personas, por medio de una empresa de outsourcing, por un periodo de 4 meses, del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2016. Se asistió a apertura de sobres de obra R115AH16PR Construcción de 26 recamaras adicionales de 15.10 M2 en distintas localidades del Municipio de Ahome. Se asistió a fallo de licitación de obra R115AH16PR Construcción de 26 recamaras adicionales de 15.10 M2 en distintas localidades del Municipio de Ahome.
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Asesoría jurídica y diseño del marco constitucional y legal para el levantamiento de actas administrativas en las diferentes dependencias de la administración pública municipal.	Se prestó asesoría a la Dirección de Ingresos para la elaboración de acta administrativa sobre caso de recibos de locatarios pagados y no reportados a dicha Dirección. Se asesoró a la Dirección de Salud para la elaboración de acta administrativa sobre caso de robo en dispensario médico.



CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

ASUNTO	TRABAJO	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Coadyuvar en la planeación general y específica en los programas de auditoría a la Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Participación Ciudadana, Taller Municipal y Dirección de Ingresos.	Se turnó la promoción de responsabilidad administrativa al Departamento de Responsabilidades del expediente AI/02/206 derivada de auditoría identificada bajo el número 014/2016 realizada al Taller Municipal. Elaboración de los oficios de requerimiento de información y apercibimiento que se desprenden del seguimiento a informes de auditorías.
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Asesoría para el llenado de los formatos para la Entrega-Recepción entre la actual Administración Pública y la entrante 2017-2019.	Se realizó visitas a las diferentes dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, para asesorar en el correcto llenado de los formatos Entrega-Recepción entre la actual Administración Pública y la entrante 2017-2019. entrega-recepción



CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

ACCIONES	LUGAR	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPLIDO
CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	Colonias de la ciudad de los Mochis	24	24	100%
VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA CON COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	Sindicatura de Topolobampo, Gustavo Díaz Ordaz, San Miguel, Central, Ahome y los Mochis	22	22	100%
ATENCIÓN A TRAMITES DE QUEJAS, DENUNCIAS O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	Ahome Independencia y ejido Chihuahuaita	100	100	100%



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA.- Este Módulo que se encuentra en la planta baja del Palacio Municipal, creado con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en asesoría y atención directa a la gente para diversas consultas y trámites.

Durante este tercer trimestre de 2016 se atendieron los siguientes trámites y servicios:

PERÍODO	CONSULTAS DE PREDIAL	TRÁMITES Y SERVICIOS	SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITUDES PARA APOYOS DIVERSOS	TOTAL
JULIO-SEPT. DE 2016	583	557	2166	50	3356



AYUNTAMIENTO
DE AHOME



**DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
4 to. INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2016**

Lic. Carlos Alberto Anchondo Verdugo
Síndico Procurador



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

**SÍNDICO PROCURADOR
CONTRALORÍA INTERNA
CORRESPONDIENTE A**

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016



ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIDESOL	Se inicio con auditoria al programa de Infraestructura Social “acciones de vivienda, ejercicio 2016”	Esta en proceso de termino aun no se tienen observaciones definitivas.
PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	Cuso-taller de entrega recepción. Se asesoro a las diferentes dependencias para aclarar dudas respecto al proceso de llenado de formato de entrega-recepción. Se recibieron avances en formatos de manera digital. Se revisaron 44 formatos de las dependencias en colaboración con el área de asuntos internos.	Se emitieron 44 informes con observaciones relevantes para las dependencias haciéndoles saber modificaciones en sus formatos.

SÍNDICO PROCURADOR
CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, COMUN Y JAPAMA)	Reunión del comité de Asignación de Obra	Se aprueban 25 obras por parte del Comité de Asignación de Obra. OCTUBRE: 19 NOVIEMBRE: 30 DICIEMBRE: 23
	Licitaciones atendidas en todas sus etapas	17 de Obras Publicas
	Dictámenes de Conclusión de Quejas y/o denuncias	Durante este periodo no se presentaron Quejas y/o Denuncias, provenientes de Comités de Contraloría Social de diversas comunidades, por lo tanto no se presentaron dictámenes al respecto.
	Supervisión de Obras	En este primer trimestre, se da puntual seguimiento a los avances físico y Financiero de obras, las cuales se agrupan a continuación TOTAL 24 OBRAS POR: \$ 207,235,286.34



SÍNDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	Apertura de sobres	Se atendieron 17 (Diecisiete) aperturas de sobres debidamente cerrados que entregan los invitados y que contienen propuestas económicas, conforme lo estipula la normatividad del municipio.
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Se asistió a apertura de sobres y a comité de adquisiciones del municipio de Ahome.	Se asistió a apertura de sobres para la adquisición de uniformes secretariales para personal femenino administrativo sindicalizado. Se asistió a la vigésima primera sesión de comité de adquisiciones, adquisición de uniformes secretariales (tres piezas) para personal femenino administrativo sindicalizado. Se asistió a apertura de sobres para la compra de materiales para construcción de techos con recurso del programa empleo temporal 2016. Se asistió a apertura de sobres licitación pública presencial N° LA-825001973-E6-2016, para adquisición de 2 automóviles sedan, 2 pick up doble cabina, 6 motocicletas (adaptadas como motopatrulla) FORTASEG 2016, para la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.



SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Se asistió a apertura de sobres y a comité de adquisiciones del municipio de Ahome. Se asistió a Comité de Asignación de Obra Pública.	Se asistió a apertura de sobres licitación pública presencial N° LA-825221973-E7-2016, para adquisición de bienes y servicios en forma integral para centros comunitarios digitales agrícolas. Se asistió a la vigésima tercera sesión de comité de adquisiciones, adquisición de equipamiento y automatización para biblioteca pública “José María Morelos y Pavón”. Se asistió a apertura de sobres licitación pública presencial N° IA-825001973-E9-2016, para la adquisición (equipo de computo) FORTASEG 2016, para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Se asistió a apertura de sobres licitación pública presencial N° IA-825001973-E9-2016, para la adquisición (Chalecos y Esposas) FORTASEG 2016, para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Se asistió a apertura de sobres y a comité de adquisiciones del municipio de Ahome.	Se asistió a apertura de sobres para la compra de trituración de 2950 viajes de 7m3 de material balastre de banco de cerro de Tosalibampo con trituradora de mandíbula ft-2650 y trituradora de cono ft-300. Se asistió a apertura de sobres licitación pública presencial N° LA-825221973-E7-2016, para la adquisición de bienes y servicios en forma integral para centros comunitarios digitales agrícolas. Apertura de sobres licitación pública presencial N° LA-825001973-E8-2016, para la adquisición de bienes y servicios en forma integral para centros comunitarios digitales agrícolas Apertura de sobres para la remodelación de cabildo y para la compra de equipo de cómputo FORTASEG.
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Se asistió a apertura de sobres y a comité de adquisiciones del municipio de Ahome.	Se asistió a apertura de sobres licitación pública presencial N° LA-825001973-E5-2016, para la adquisición de uniformes (pantalón, zapato y bota táctica) FORTASEG 2016, para la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Se asistió a apertura de sobres para proyecto de modernización catastral del municipio de Ahome (actualización de información catastral en campo-inspecciones en campo para actualizar superficies en construcción-capacitación técnica).



SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO	TRABAJO	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Asesoría para el llenado de los formatos para la Entrega-Recepción entre la actual Administración Pública y la entrante 2017-2019.	Se notificaron inconsistencias a las Dependencias de la Administración Pública Municipal relativas a los formatos de entrega y recepción final, y posteriormente se les requirió a cada una de ellas para la solvatación de las observaciones. Se llevó a cabo de turnamiento de promoción de responsabilidad administrativa al Departamento de Responsabilidades del expediente AI/03/206 derivada entrega-recepción intermedia. Se realizó visitas a las diferentes dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, para asesorar en el correcto llenado de los formatos Entrega-Recepción entre la actual Administración Pública y la entrante 2017-2019.entrega-recepción.
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	Asesoría para el llenado de los formatos para la Entrega-Recepción entre la actual Administración Pública y la entrante 2017-2019.	Se elaboraron las actas entrega-recepción para las diferentes Dependencias de la Administración Pública Municipal.



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016



ACCIONES	LUGAR	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPLIDO
CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	COLONIAS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	23	23	100%
VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA CON COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	SINDICATURA CENTRAL MOCHIS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MACAPULE, EL PARQUE, SCALLY, CHAMIZAL, DELICIAS Y SANTAALICIA.	10	10	100%

SÍNDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA.- Este Módulo que se encuentra en la planta baja del Palacio Municipal, creado con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en asesoría y atención directa a la gente para diversas consultas y trámites.

Durante este cuarto trimestre de 2016 se atendieron los siguientes trámites y servicios:

PERÍODO	CONSULTAS DE PREDIAL	TRÁMITES Y SERVICIOS	SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITUDES PARA APOYOS DIVERSOS	TOTAL
OCT-DIC. DE 2016	1036	159	371	74	1640