

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERVA CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
5.15	05/11- F16	Sí			8,420.98	Reintegro al H. Cuerpo de Bomberos.	Parcialmente solventada.
12.3	05/11- F19	Sí				El municipio no instrumentó las medidas suficientes para la aplicación oportuna de los recursos del Fondo IV.	Parcialmente solventada.
28.28	05/11- F42	Sí				No acordó medidas de mejora con la SHCP y las dependencias coordinadoras del fondo.	Parcialmente solventada.
29.34	05/11- F50	Sí				No acordó medidas de mejora con la SHCP y las dependencias coordinadoras del fondo.	Parcialmente solventada.
40.12	05/11- F51	Sí			132,931.00	Partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses.	Parcialmente solventada.
40.24	05/11- F53	Sí			242,819.55	Préstamos a empleados y funcionarios, deben reintegrar.	Parcialmente solventada.

URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSER VACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
25.7	05/11- OP10	Sí				Sin presupuesto base y anexos de soporte en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.
25.16	05/11- OP12	Sí			6,101.10	Sin facturas, estimaciones y números generadores en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.
25.17	05/11- OP13	Sí				Sin bitácora de obra en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.
25.21	05/11- OP15	Sí				Sin acta de entrega recepción y finiquito en la obra 006 005 0003 Remodelación de jardín principal en Chiapa.	Parcialmente Solventada.

25.6	05/11- OP16	sí	Sin proyecto, programa de ejecución y especificaciones técnicas en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 Material eléctrico.	Parcialmente Solventada.
25.7	05/11- OP17	sí	Sin presupuesto base y anexos de soporte en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.
25.2	05/11- OP18	sí	Sin evidencia documental y física de la instalación del material eléctrico en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.
25.21	05/11- OP19	sí	Sin notificación de inicio y término, finiquito y manuales de operación en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.
25.23	05/11- OP20	sí	Sin evidencia de documentación para verificación física en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada.
25.26	05/11- OP21	sí	Sin evidencia de cumplir con el art. 33, inciso b), sección I y III de la LCF, en la obra 020 001 0001 Refrendo 2009 material eléctrico.	Parcialmente Solventada..
25.7	05/11- OP26	sí	<p>A).- Con presupuesto, pero sin la documentación soporte del mismo:</p> <p>036 003 0012 2da etapa remodelación jardín principal en Chiapa, 036 003 0013 Rehabilitación de campo deportivo en Cerro Colorado, 036 003 0014 Construcción de trotapista, 036 003 0015 Construcción de cubierta y graderías en El Parián, 036 003 0016 Construcción de cancha de usos múltiples en Alcaraces, 036 006 0005 Pavimentación de calle Álvaro Obregón en Cuauhtémoc, 036 006 0006 Pavimentación de calle Elías Zamora en Cuauhtémoc, 036 006 0007 Pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cuauhtémoc, 036 006 0008 Pavimentación de calle Niños Héroe s en Cuauhtémoc.</p> <p>B).- Sin presupuesto y sin documentación soporte del mismo:</p> <p>032 001 0003 Construcción de red de agua potable, tomas domiciliarias, línea de alimentación y tanque elevado en la colonia La Escaramuza.</p> <p>C) Estudios técnicos: no se integran al expediente los cálculos de distribución de redes hidráulicas para la obra 032 001 0003 Construcción de</p>	Parcialmente Solventada..

				red de agua potable, tomas domiciliarias y colector sanitario en la colonia La Escaramuza.	
25.14	05/11-OP28	SÍ		<p>Sin evidencia de análisis de las propuestas (cuadros fríos):</p> <p>Segunda etapa remodelación jardín principal en Chiapa, 036 003 0013 Rehabilitación de campo deportivo en Cerro Colorado, 036 003 0014 Construcción de trotapista, 036 003 0015 Construcción de cubierta y graderías en El Parián, 036 003 0016 Construcción de cancha de usos múltiples en Alcaraces; 036 006 0005 Pavimentación de calle Álvaro Obregón en Cuauhtémoc; 036 006 0006 Pavimentación de calle Elías Zamora en Cuauhtémoc; 036 006 0007 Pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cuauhtémoc; 036 006 0008 Pavimentación de calle Niños Héros en Cuauhtémoc; 032 001 0003 Construcción de red de agua potable, tomas domiciliarias, línea de alimentación y tanque elevado en la colonia La Escaramuza; 032 002 0001 Construcción de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, y colector sanitario en la colonia La Escaramuza; 026 001 0001 Ampliación de red de drenaje y descargas, y la 029 001 0002 Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta y línea de conducción en Cerro Colorado.</p>	Parcialmente Solventada.
25.15	05/11-OP29	SÍ		<p>Sin evidencia documental de acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en la obra 032 001 0003 Construcción de red de agua potable, tomas domiciliarias, línea de alimentación y tanque elevado, en la colonia La Escaramuza.</p>	No Solventada.
25.17	05/11-OP31	SÍ		<p>Incumplimiento con el plazo de ejecución del contrato, es el caso de la obra 029 001 0002 Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta y línea de conducción.</p>	Parcialmente Solventada.
25.23.2	05/11-OP34	SÍ		<p>Obra inconclusa sin operar, es el caso de la 029 001 0002 Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta y línea de conducción.</p>	Parcialmente Solventada.
25.23.4	05/11-OP36	SÍ	21,693.00	<p>Volúmenes pagados no ejecutados en la obra 036 003 0014 Construcción de trotapista ubicada en la localidad</p>	Parcialmente Solventada.

				de Alcaraces.	
25.25.5	05/11- OP37	SÍ	11,016.25	Volúmenes pagados no ejecutados en la obra 036 003 0014 Construcción de trotopista ubicada en la Localidad de Alcaraces.	Parcialmente Solventada.
25.2	05/11- OP39	SÍ		Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados.	Parcialmente Solventada.
25.7.1	05/11- OP43	SÍ		<p>Fondo de Infraestructura Social Municipal con aportación del Programa 3x1 para Migrantes. Sin anexos de soporte del presupuesto de obra estas obras:</p> <p>015 004 0002 Rehabilitación de red de drenaje zona centro en El Trapiche, 015 008 0001 Reconstrucción de calle Salitrillos en la localidad de Ocotillo, 015 008 0002 Reconstrucción de camino El Duro en Chiapa, 015 008 0004 2da etapa reconstrucción de camino Tizatal en Buenavista, 015 008 0009 Reconstrucción de camino Las Burras en Quesería, 015 003 0003 Rehabilitación de red de agua potable zona centro en el Trapiche, 015 003 0004 Rehabilitación de red de agua potable en las calles Belisario Domínguez, el Puente y Cuauhtémoc en Quesería, 015 004 0002 Rehabilitación de red de drenaje zona centro en El Trapiche, 015 005 0001 Construcción de empedrados en calles Lázaro Cárdenas, prolongación Hacienda de Quesería y Revolución en Alcaraces, 015 007 0001 Construcción de centro de salud en la localidad de San Joaquín, 015 008 0003 2da etapa reconstrucción de camino Higuierillas en el Trapiche, 015 008 0006 2da etapa reconstrucción de camino Los Canelos en el Cerro Colorado, 015 008 0007 Reconstrucción de higuierillas en Palmillas , 015 008 0008 Reconstrucción de camino Las Alazanas de arriba en Cuauhtémoc y 015 008 0010 Reconstrucción de camino Ciénaga grande en la localidad Ejido Fernández, en Cuauhtémoc.</p>	Parcialmente Solventada.
25.7.2	05/11- OP44	SÍ		<p>Fondo de Infraestructura Social Municipal con aportación del Programa APAZU. Sin anexos de soporte del presupuesto de obra estas obras:</p> <p>014 001 0002 Equipamiento y electrificación de pozo profundo y</p>	Parcialmente Solventada..

			<p>caseta y línea de conducción en Quesería. Se detectó que en el expediente de la obra no se presenta el presupuesto con los anexos de soporte del mismo, ni estudios técnicos correspondientes.</p> <p>Fondo de Infraestructura Social Municipal con aportación del Programa PROSSAYS: 015 003 0001 Perforación y Aforo de pozo profundo en Cerro Colorado, se detectó que en el expediente de la obra no se presentó dentro del presupuesto los anexos de soporte correspondientes a las tarjetas de análisis de los precios básicos, el análisis de maquinaria y equipo y explosión de insumos.</p>	
25.14	05/11-OP47	SÍ	<p>Sin evidencia de análisis de las propuestas en la documentación comprobatoria del total de las obras de la muestra auditada correspondiente a 21 obras.</p>	Parcialmente Solventada.
25.17.2	05/11-OP50	SÍ	<p>Sin autorización de volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios y sin estudio geohidrológico en la obra: 015 003 0001 Perforación y aforo de pozo profundo en Cerro Colorado.</p>	Parcialmente Solventada.