

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS O PARCIALMENTE SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS

RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
F1-FS/12/05	1.6.1	Sí (X)						Regularizar pagos de sus obligaciones fiscales con las dependencias correspondientes	Solventada Decreto 192 / 2013
F19-FS/12/05	3.8.1			Sí (X)		215,000.00		Omisión de registros y control de apoyos de: Programa de Quintales y apoyo para pago de maquinaria "incendios Forestales"	Parcialmente Solventada
F22-FS/12/05	4.7.1			Sí (X)				Predio con transmisión patrimonial sin actualizar característica y valor catastral del predio	Solventada Decreto 192 / 2013
F24-FS/12/05	5.3.2			Sí (X)			5,634.37	Reintegro por ingresos no depositados por cobros reportados del Rastro de Cuauhtémoc	No Solventada
F25-FS/12/05	5.14.1			Sí (X)				Faltantes en los expedientes de las licencias bebidas alcohólicas con faltantes y licencia irregular	Solventada Decreto 192 / 2013
F27-FS/12/05	5.20.1			Sí (X)				Regularizar los controles de los cobros en vía pública	Solventada Decreto 192 / 2013
F28-FS/12/05	5.20.2			Sí (X)				Regularizar cobros en la vía pública en las fiestas patronales	Solventada Decreto 192 / 2013
F30-FS/12/05	21.1.1			Sí (X)				Faltantes de documentos en expedientes del personal, identificación del trabajador y relación laboral y asignación salarial	Solventada Decreto 192 / 2013
F31-FS/12/05	21.25			Sí (X)				Omisión del Registro del devengo contable del aguinaldo al 15/10/2012	Solventada Decreto 192 / 2013
F35-FS/12/05	21.13.2			Sí (X)				Regularizar retenciones de impuestos en nómina conforme las disposición legal	Solventada Decreto 192 / 2013
F36-FS/12/05	21.15.3			Sí (X)				Regularizar pago de impuesto sobre nómina con la Secretaría de Finanzas	Solventada Decreto 192 / 2013
F39-FS/12/05	21.18.3			Sí (X)				Contratación de personal con vínculos familiares	No Solventada
F41-FS/12/05	21.23.1			Sí (X)				Exhiba documentos que acrediten la antigüedad de un trabajador jubilado	No Solventada
F42-FS/12/05	22.2			Sí (X)				Formule su programa anual de adquisiciones	Solventada Decreto 192 /

									2013
F54- FS/12/05	24.5.1 y 22.21			Sí (X)		80,391.04		Subsidio al DIF con cheque a favor del Presidente del mismo	No Solventada
F65- FS/12/05	47.4.1			Sí (X)				Instrumente un programa permanente y calendarizado de revisión y limpieza periódica del lugar, del mobiliario y de los documentos del archivo	Solventada Decreto 192 / 2013
F66- FS/12/05	47.5.1			Sí (X)				Elabore un programa de registro sistematizado, ordenado e inventariado de la documentación del archivo, así como un control de altas, bajas o destrucción de la documentación del archivo	Solventada Decreto 192 / 2013
F68- FS/12/05	47.7.1			Sí (X)				Medidas para proteger la documentación que se encuentra en el almacén contra eventualidades y estragos climáticos, humedad, hongos y plagas	Solventada Decreto 192 / 2013
F69- FS/12/05	47.8.1			Sí (X)				Instruya al personal necesario para que se clasifique y ordene la documentación que se encuentra en el almacén.	Solventada Decreto 192 / 2013
F70- FS/12/05	47.9.1			Sí (X)				Elabore registro sistemático para identificar la antigüedad de los documentos	Solventada Decreto 192 / 2013
F71- FS/12/05	47.10.1			Sí (X)				Instrumente las medidas para protección de los archivos, en caso de requerirlos documentos para consulta o trabajo asegurar vuelvan a su lugar de origen	Solventada Decreto 192 / 2013
F72- FS/12/05	47.11.1			Sí (X)				Medidas para regularizar el archivo histórico su inventario e incorporación al patrimonio.	Solventada Decreto 192 / 2013
F79- FS/12/05	55.6.1			Sí (X)				Elabore los manuales de organización faltantes y se publique en el portal de transparencia	Solventada Decreto 192 / 2013
F80- FS/12/05	55.7.1			Sí (X)				La elaboración de manuales para regular los trámites	Solventada Decreto 192 / 2013
F90- FS/12/05	55.17.1			Sí (X)				Publicación de la información necesaria referente a las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados y se publiquen en el portal de transparencia	Solventada Decreto 192 / 2013
F91- FS/12/05	55.18.1			Sí (X)				Publicación en su portal de transparencia información de los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos	Solventada Decreto 192 / 2013
F93- FS/12/05	55.20.1			Sí (X)				Publicar en su portal de transparencia información referente a las sentencias	Solventada Decreto 192 /

								que recaigan en las controversias entre poderes públicos	2013
F95- FS/12/05	55.22.1			Sí (X)				Publicar la información necesaria referente a las sentencias y resoluciones que hayan causado estado y se publique en el portal de transparencia	Solventada Decreto 192 / 2013
F96- FS/12/05	55.23.1			Sí (X)				Publicación de la participación de organizaciones ciudadanas	Solventada Decreto 192 / 2013
F97- FS/12/05	55.24.1	Sí (X)						Actualizar y completar la información referente a sus indicadores de gestión	Solventada Decreto 192 / 2013

OBSERVACIONES RECURSOS FEDERALIZADOS

RESUL TADO	PROCEDI MIENTO	RECOMEN DACIÓN		OBSERVACION		CUANTIFI CACION	REINTEGRO	DESCRIPCION	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
RF1- FS/12/05	12.3			Sí (X)				No instrumentó medidas para ejercer el recurso en tiempo	Solventada Decreto 192 / 2013
RF3- FS/12/05	12.11			Sí (X)				No dio a conocer a la ciudadanía a través de su página web la cuenta pública que muestra el monto de los recursos recibidos	Solventada Decreto 192 / 2013
RF10- FS/12/05	28.23			Sí (X)				No mostró evidencia de haber dado a conocer a sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y al término del ejercicio los resultados alcanzados	Solventada Decreto 192 / 2013
RF12- FS/12/05	28.25			Sí (X)				Los informes sobre el ejercicio de los recursos no se pusieron a disposición en la página electrónica de internet del municipio	Solventada Decreto 192 / 2013
RF15- FS/12/05	12.4			Sí (X)				Trasposos interbancarios de recursos para pagos de Seguridad Pública, crédito Banobras y alumbrado público	Solventada Decreto 192 / 2013
RF17- FS/12/05	12.11			Sí (X)				El municipio no dio a conocer a la ciudadanía a través de su página web la cuenta pública que muestra el monto de los recursos recibidos	Solventada Decreto 192 / 2013
RF21- FS/12/05	29.19			Sí (X)				Se cubrieron importes no estipulados en los contratos, como son canasta básica, remuneración por horas, prima vacacional y tiempo extra	Solventada Decreto 192 / 2013
RF22- FS/12/05	29.20			Sí (X)				No fue exhibido los indicadores de resultados obtenidos del programa de seguridad pública	Solventada Decreto 192 / 2013
RF23- FS/12/05	29.22			Sí (X)				Exhibir evidencia de contrato o pedido debidamente formalizado, conforme lo establece el marco legal, en la adquisición de equipos de computo.	Solventada Decreto 192 / 2013

RF24- FS/12/05	29.23			Sí (X)				No se mostró evidencia de haber elaborado contratos en los que señalen las penas convencionales para casos de incumplimiento	Solventada Decreto 192 / 2013
RF25- FS/12/05	29.29			Sí (X)				No reportó los resultados de las evaluaciones realizadas en los informes trimestrales a la SHCP	Solventada Decreto 192 / 2013

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA

IMPORTE DE OBRA	RESULTADO	PROCEDI MIENTO	RECOMEN DACIÓN	OBSERVA CIÓN	CUANTIFICA CIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
			Sí (X)	Sí (X)				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
195,774.25	Reconstrucción de camino La Vainilla, en la localidad de Buenavista.							
	OP1- FS/12/05	25.7		Sí (X)			No presenta el presupuesto base y anexos de soporte del mismo	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP2- FS/12/05	25.13.2		Sí (X)			Exhibe garantía de cumplimiento	Solventada Decreto 192 / 2013
RECURSOS PROPIOS CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES								
299,793.48	Construcción de Jardín colonia Santa Rosa, en la localidad de Alcaraces.							
	OP15- FS/12/05	25.17		Sí (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales	Solventada Decreto 192 / 2013
299,895.84	Primera etapa de construcción de jardín principal zona centro, localidad de Montitlán.							
	OP24- FS/12/05	25.17.1		Sí (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales	Solventada Decreto 192 / 2013
FONDO METROPOLITANO CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS								
1,744,843.55	Perforación y Aforo de Pozo Profundo en la Localidad de Palmillas.							
	OP30- FS/12/05	25.6.2		Sí (X)			Sin proyecto arquitectónico ni programa de ejecución de obra	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP31- FS/12/05	25.7.1		Sí (X)			No exhibe presupuesto base y sus anexos de soporte	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP32- FS/12/05	25.13		Sí (X)			No exhibe garantía contra vicios ocultos	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP34- FS/12/05	25.16		Sí (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local	Solventada Decreto 192 / 2013
3,344,211.98	Saneamiento integral de construcción de redes de drenaje sanitario, emisor y planta de tratamiento, en localidades del Cóbano y el Parián.							
	OP38- FS/12/05	25.6		Sí (X)			El proyecto no ubica las descargas domiciliarias. Sin programa de	Solventada Decreto 192 /

							ejecución de obra	2013
	OP41- FS/12/05	25.16		SÍ (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP44- FS/12/05	25.23.4		SÍ (X)	2,758.90		Conceptos pagados no ejecutados (tanque de químicos de 100 lt.) y deficiencias técnicas	Solventada Decreto 192 / 2013
3,646,810.95	Saneamiento integral de construcción de redes de drenaje sanitario, emisor y planta de tratamiento, en la localidad de Chiapa.							
	OP48- FS/12/05	25.7		SÍ (X)			No exhibe presupuesto base y anexos de soporte, ni cálculo de la red sanitaria	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP51- FS/12/05	25.16.2		SÍ (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local	Solventada Decreto 192 / 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES								
69,994.96	Construcción de guarniciones de concreto zona centro en la Localidad de Bajío de la Leona.							
	OP119- FS/12/05	25.16		SÍ (X)			No exhibe estimaciones, números generadores y croquis	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP120- FS/12/05	25.17		SÍ (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP121- FS/12/05	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción, ni notificación de inicio-término	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP122- FS/12/05	25.23		SÍ (X)	69,994.96		Sin documentación para determinar volúmenes de obra en campo y gabinete	Solventada Decreto 192 / 2013
FAISM CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES Y FAFM								
164,992.00	Construcción de banquetas zona centro en el Bajío de la Leona.							
	OP145- FS/12/05	25.17.1		SÍ (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP146- FS/12/05	25.17.2		SÍ (X)			Modificaciones en volúmenes sin presentar solicitud ni tarjetas de análisis de P. U.	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP147- FS/12/05	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción, ni notificación de inicio-término	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP148- FS/12/05	25.23		SÍ (X)	164,991.47		La obra está inconclusa (avance aprox. del 40%)	Solventada Decreto 192 / 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES								
300,000.00	Reconstrucción de camino rumbo a la plaza de toros, zona sur, localidad El Trapiche.							

	OP154-FS/12/05	25.18		Sí (X)			Precios fuera de catálogo sin exhibir justificación (notas asentadas en bitácora)	Solventada Decreto 192 / 2013
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. CON APORTACIÓN DEL PROG. FED. PROSSAPYS Y EL FONDO METROPOLITANO								
2,499,667.96	Electrificación, equipamiento y construcción de 1,000 metros de línea de conducción en la Localidad de Palmillas.							
	OP180-FS/12/05	25.6		Sí (X)			No exhibe proyecto ni programa de ejecución	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP181-FS/12/05	25.7		Sí (X)			Presupuesto base y catálogo sin firmas. Sin anexos de soporte del presupuesto base	Solventada Decreto 192 / 2013
	OP184-FS/12/05	25.16.2		Sí (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local	Solventada Decreto 192 / 2013