

## 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	RECOME NDACIÓN	OBSERVA CIÓN	CUANTIFICA CIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
			Sí (X)	Sí (X)				
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>								
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
<b>RECURSOS PROPIOS CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES</b>								
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
<b>FONDO METROPOLITANO CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS</b>								
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
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES</b>								
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
<b>FAISM CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES Y FAFM</b>								
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
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES</b>								
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