

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	Parcialmente atendida
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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
F27-FS/12/05	5.20.1			Sí (X)				Regularizar los controles de los cobros en vía pública	Parcialmente Solventada
F28-FS/12/05	5.20.2			Sí (X)				Regularizar cobros en la vía pública en las fiestas patronales	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
F31-FS/12/05	21.25			Sí (X)				Omisión del Registro del devengo contable del aguinaldo al 15/10/2012	Parcialmente Solventada
F35-FS/12/05	21.13.2			Sí (X)				Regularizar retenciones de impuestos en nómina conforme las disposición legal	Parcialmente Solventada
F36-FS/12/05	21.15.3			Sí (X)				Regularizar pago de impuesto sobre nómina con la Secretaría de Finanzas	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada
F70- FS/12/05	47.9.1			SÍ (X)				Elabore registro sistemático para identificar la antigüedad de los documentos	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
F72- FS/12/05	47.11.1			SÍ (X)				Medidas para regularizar el archivo histórico su inventario e incorporación al patrimonio.	Parcialmente Solventada
F79- FS/12/05	55.6.1			SÍ (X)				Elabore los manuales de organización faltantes y se publique en el portal de transparencia	Parcialmente Solventada
F80- FS/12/05	55.7.1			SÍ (X)				La elaboración de manuales para regular los trámites	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
F93- FS/12/05	55.20.1			SÍ (X)				Publicar en su portal de transparencia información referente a las sentencias que recaigan en las controversias entre poderes públicos	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada

								transparencia	
F96- FS/12/05	55.23.1			Sí (X)				Publicación de la participación de organizaciones ciudadanas	Parcialmente Solventada
F97- FS/12/05	55.24.1	Sí (X)						Actualizar y completar la información referente a sus indicadores de gestión	Parcialmente atendida

OBSERVACIONES RECURSOS FEDERALIZADOS

RESULTADO	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	No solventada
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	Parcialmente solventada
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	No solventada
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	Parcialmente solventada
RF15- FS/12/05	12.4			Sí (X)				Trasposos interbancarios de recursos para pagos de Seguridad Pública, crédito Banobras y alumbrado público	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
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	Parcialmente Solventada
RF22- FS/12/05	29.20			Sí (X)				No fue exhibido los indicadores de resultados obtenidos del programa de seguridad pública	Parcialmente Solventada
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.	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
RF25- FS/12/05	29.29			Sí (X)				No reportó los resultados de las evaluaciones realizadas en los informes trimestrales a la SHCP	No solventada

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	No Solventada
	OP2-FS/12/05	25.13.2		SÍ (X)			Exhibe garantía de cumplimiento	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
	OP31-FS/12/05	25.7.1		SÍ (X)			No exhibe presupuesto base y sus anexos de soporte	Parcialmente solventada
	OP32-FS/12/05	25.13		SÍ (X)			No exhibe garantía contra vicios ocultos	No solventada
	OP34-FS/12/05	25.16		SÍ (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local	Parcialmente solventada
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 ejecución de obra	Parcialmente solventada
	OP41-FS/12/05	25.16		SÍ (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local	Parcialmente solventada
	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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente solventada

	OP51- FS/12/05	25.16.2		SÍ (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local	Parcialmente solventada
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3×1 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	No solventada
	OP120- FS/12/05	25.17		SÍ (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales	Parcialmente solventada
	OP121- FS/12/05	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción, ni notificación de inicio-término	Parcialmente solventada
	OP122- FS/12/05	25.23		SÍ (X)	69,994.96		Sin documentación para determinar volúmenes de obra en campo y gabinete	Parcialmente solventada
FAISM CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3×1 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	Parcialmente solventada
	OP146- FS/12/05	25.17.2		SÍ (X)			Modificaciones en volúmenes sin presentar solicitud ni tarjetas de análisis de P. U.	Parcialmente solventada
	OP147- FS/12/05	25.21		SÍ (X)			No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción, ni notificación de inicio-término	Parcialmente solventada
	OP148- FS/12/05	25.23		SÍ (X)	164,991.47		La obra está inconclusa (avance aprox. del 40%)	Parcialmente solventada
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3×1 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)	No solventada
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	Parcialmente solventada
	OP181- FS/12/05	25.7		SÍ (X)			Presupuesto base y catálogo sin firmas. Sin anexos de soporte del presupuesto base	Parcialmente solventada
	OP184- FS/12/05	25.16.2		SÍ (X)			No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del	Parcialmente solventada



							Congreso Local	
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--