



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2017

PÁG. 1

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
1		Se asistió a las reuniones semanales de trabajo con Directores, Coordinadores y el Presidente Municipal.	Acudió el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez	
2		Se realiza la revision correspondiente de Expedientes Tecnicos Iniciales y Finales de las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento para su tramite correspondiente.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloria	
3		Se realiza la revision correspondiente de Ordenes de Pago de las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloria	
4		Se realiza la revision correspondiente a las estimaciones de los proyectos de Obras que se estan ejecutando y asi posteriormente dar tramite en la Direccion de Obras Publicas.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloria	
5		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/371.05/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Abril del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/377.05/2017, la Evaluacion del Programa Operativo Anual y avances del Plan Municipal de Desarrollo en el cual se enuncian los programas implementados por este Ayuntamiento durante el Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Oficio CM/378.05/2017, enviado al Lic.Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas, para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 Fraccion I, inciso t) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
8		Oficio CM/379.05/2017, enviado al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Primer Vocal del Comité mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización del Registro Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
9		Oficio CM/380.05/2017, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juárez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización de Registro del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/381.05/2017, enviado al Tec. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización del Registro de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Oficio CM/382.05/2017, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización de Registro de Padrón de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/383.05/2017, enviado al Ing. Mario Javier Hernández Lizcano, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remitió de manera digital actualización de Registro de padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Oficio CM/384.05/2017, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización de Registro de Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Se envía mediante oficio num CM/386.05/2017 a Presidencia el informe correspondiente a las actividades realizadas a cargo de esta Contraloría Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
15		Se envia mediante oficio num CM/388.05/2017, al L.E. Martin Darvelio Rosario Perez, Coordinador de Desarrollo Social del Ramo 33, fotocopia del oficio emitido por el titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado donde manifiesta que se reviso el portal aplicativo correspondiente al Cuarto Trimestre del 2016 y no encontro informacion del Municipio de Emiliano Zapata, respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN - DF)	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
16		Mediante oficio num CM/391.05/2017, y en seguimiento al mandamiento de ejecucion numero SPF/UEF/013/2017-OSFE, se solicito cancelacion de medida de apremio a la L.C.P. Nori Zacarias Zacarias Titular de la Unidad de Ejecucion Fiscal de la Secretaria de Planeacion y Finanzas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Mediante oficio num CM/392.05/2017, y en seguimiento al mandamiento de ejecucion numero SPF/UEF/012/2017-OSFE, se informa a la L.C.P. Nori Zacarias Zacarias Titular de la Unidad de Ejecucion Fiscal de la Secretaria de Planeacion y Finanzas, que se gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para verificar que dicha multa notificada ya fue pagada	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Mediante oficio num CM/396.05/2017, se notifica al Lic. Ernesto Moreno Mosqueda Coordinador de la Unidad de Proteccion Civil de este Ayuntamiento, que se inicio Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instruido en su contra, con numero de expediente PRA/03/CEZ/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Mediante oficio num CM/397.05/2017, se informa al Dr. Naim Hazouri Zurita Sindico de Hacienda, para que asista a la audiencia en la que comparecera el Lic. Ernesto Moreno Mosqueda en torno al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa iniciado en su contra como probable responsable de faltas Adiministrativas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
20		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa a las diferentes Dependencias de este Ayuntamiento que deberán remitir los formatos que le corresponde a cada área a más tardar el 26 de mayo del 2017 para que sea cargada en el sistema SIADDEM implementado por la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
21		Se solicita mediante oficio num CM/414.05/2017, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Públicas y al Lic. Martín Darvelio Rosario Pérez Coordinador del Ramo 33, requerimiento de solventación del Pliego de Observaciones correspondiente a la Auditoría Técnica del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Mediante oficio num CM/421.05/2017, se envía al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Públicas y al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juárez Director de Finanzas de este Ayuntamiento, fotocopia del oficio num SPF/0554/2016, en el cual se requiere cumplimiento de disposiciones contenidas en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar para la Vigilancia, Inspección y Control de Obra Pública.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Mediante oficio num CM/433.05/2017, se remite al Dr. José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, seguimiento correspondiente al Pliego de Cargos del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24	31/05/17	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipales.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	
				