



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1ro. AL 30 DE ABRIL DEL 2018

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 a Presidencia mediante oficio num CM/312.04/2018, el informe correspondiente a las actividades realizadas a cargo de esta Contraloria Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Oficio CM/314.04/2018, enviado al Lic.Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remitio 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
7		Oficio CM/315.04/2018, 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 remitio de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
8		Oficio CM/316.04/2018, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion de Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio


CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
9		Oficio CM/317.04/2018, enviado al Lic. Mael Atahualpa Cabrera Castro, Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor 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
10		Oficio CM/318.04/2018, 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 Único del Padrón de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Oficio CM/319.04/2018, enviado al Ing. Erick del Rosario García García, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remitió de manera digital actualización de Registro Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/320.04/2018, 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 Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Mediante oficio num. CM/321.04/2018, se envía al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González Fiscal Superior del Estado de Tabasco, el informe mensual de la actividades realizadas en esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Mediante oficio num. CM/322.04/2018, se envía al Lic. José Ramón Solana Peña Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el informe mensual de la actividades realizadas en esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2018, para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 Fracción I, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15		Mediante oficio num. CM/329.04/2018, se informa al Lic. José Ramón Solana Peña Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia la información cargada y actualizada de los formatos que corresponden a la Contraloría Municipal, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
16		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/332.04/2018, al Lic. José Ramón Solana Peña Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deberá remitir los formatos que le corresponden del área a su cargo 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
17		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/333.04/2018, al Insp. Eloy García Juárez, Director de Tránsito Municipal que deberá remitir los formatos que le corresponden del área a su cargo 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
18		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/334.04/2018, al Lic. Cleofas Juárez Lara, Director de Seguridad Pública, que deberá remitir los formatos que le corresponden del área a su cargo 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
19		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/335.04/2018, al MVZ. Alfonso Díaz Cabrera, Secretario del Ayuntamiento, que deberá remitir los formatos que le corresponden del área a su cargo 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
20		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/336.04/2018, al C. Eduardo Darío Lima Marín, Coordinador de Protección Civil, que deberá remitir los formatos que le corresponden del área a su cargo 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		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/337.04/2018, al C.P. Celso Benítez Pérez, Director de Protección Ambiental, que deberá remitir los formatos que le corresponden del área a su cargo 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
22		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/338.04/2018, a la L.C.P. Maritza Balcazar de la Rosa, Directora de Programacion, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/339.04/2018, al Ing. Adolfo Ferrer Aguilar, Director de Obras Publicas, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/340.04/2018, al Lic. Jose Manuel Aysa de Salazar, Director de Economico, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/341.04/2018, al L.C. Luis Arturo Vallejo Juarez, Director de Finanzas, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/342.04/2018, al Dr. David Santillan, Coordinador del DIF, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
27		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/343.04/2018, al MVZ. Catalino Jimenez Gomez, Director de Desarrollo, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
28		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/344.04/2018, a la Profra Yecenia del Carmen Mosqueda Azcuaga, Directora de DECUR, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/345.04/2018, a la C. Claudia Isabel Diaz Cabrera, Directora de Atencion a las Mujeres, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se informa mediante oficio num. CM/346.04/2018, a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna, Directora de Administracion, que debera remitir los formatos que le corresponden del area a su cargo para que sea cargada en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
31		Se expiden y se envian a la Direccion de Administracion Constancias de No Inhabilitacion del personal que lo solicita para que sea integrada a su respectivo expediente personal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
32		Se solicita mediante oficio num CM/350.04/2018, a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
33		Se solicita mediante oficio num CM/351.04/2018, a la Profra. Yecenia del C. Mosqueda Azcuaga, Directora de DECUR, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
34		Se solicita mediante oficio num CM/352.04/2018, al Dr. David Santillan Figueroa Coordinador del DIF, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/DSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
35		Se solicita mediante oficio num CM/353.04/2018, a l Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
36		Se solicita mediante oficio num CM/354.04/2018, al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
37		Se solicita mediante oficio num CM/355.04/2018, al Lic. Martin Darvelio Rosario Perez. Coordinador del Ramo 33, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
38		Mediante oficio num CM/359.04/2018, se envia al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, mediante medio magnetico y de manera impresa el anexo 4-A.- Concentrado de Convenios, correspondientes a la Segunda , Tercera y Cuarta Autoevaluacion Trimestral del Ejercicio Fiscal 2017, para que sean sustituidas e integradas en dichas Autoevaluaciones ya que por error del sistema SIEN Administrativo no fueron contabilizadas de manera correcta.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
39		Mediante oficio num CM/372.04/2018, se envia al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, las solventaciones correspondientes de las observaciones preliminares correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
40		En complemento al oficio num.CM/372.04/2018, donde se entregaron las solventaciones, se envia al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, se envia mediante oficio num CM/382.04/2018, las solventaciones complementarias correspondientes a las observaciones preliminares correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1113/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
41		Mediante oficio num CM/384.04/2018, se envia al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, mediante medio magnetico y de manera impresa los formatos debidamente requisitados de los Indicadores del Desempeño Municipal, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
42		Mediante oficio num CM/385.04/2018, se envia al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado,, mediante medio magnetico y de manera impresa el informe de la primera Autoevaluacion, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
43		Se solicita mediante oficio num CM/387.04/2018, a l Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DATEPIP/1099/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
44		Se solicita mediante oficio num CM/388.04/2018, al Lic. Martin Darvelio Rosario Perez. Coordinador del Ramo 33, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DATEPIP/1099/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
45	30/04/18	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	
 L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL				