



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO



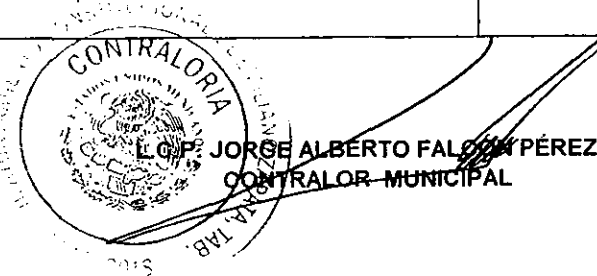
ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL

REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 02 AL 31 DE JULIO 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 informa al enlace de la Universidad Tecnologica del Usumacinta que el dia 10 de julio se llevara acabo la Verificacion de la documentacion del programa de "Agenda de Desarrollo Municipal" de acuerdo a lo informado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal.(CADEM) | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 6 | | Se informa a las Areas de Transparencia, Transito, Seguridad Publica, Secretaria, Proteccion Civil, Proteccion Ambiental, Programacion, Obras Publicas, Fomento Economico, Finanzas, DIF, Desarrollo, DECUR, Atencion a la Mujer y Administracion que el dia 10 de julio se llevara acabo en el Museo de la ciudad "Ventura Marin" la verificacion del programa Agenda de Desarrollo Municipal en conjunto con personal de la Universidad Tecnologica del Usumacinta y personal de la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 7 | | Se envia mediante oficio CM/626.07/2018, al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, Cedulas de Solventaciones correspondientes a observaciones Financieras del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificado mediante oficio HCE/OSFE/DFEG/1972/2018 | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |

| CONSECUTIVO | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS | RESULTADOS | OBSERVACIONES |
|-------------|-------|---|--------------------------------------|---------------|
| 8 | | Se envia mediante oficio CM/630.07/2018, al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, Cedula de Solventaciones correspondientes a observaciones de Obra Publica del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificado mediante oficio HCE/OSFE/DATEPIP/2034/2018 | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 9 | | Oficio CM/631.07/2018, 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 |
| 10 | | Oficio CM/632.07/2018, 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 remito de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 11 | | Oficio CM/633.07/2018, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion de Registro del Padron de Contratistas. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 12 | | Oficio CM/634.07/2018, enviado al Lic Mael Atahualpa Cabrera Castro Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion del Registro del Padron de Contratistas. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 13 | | Oficio CM/635.07/2018, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion de Registro de Padron de Contratistas | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 14 | | Oficio CM/636.07/2018, enviado al Ing. Erick del Rosario Garcia Garcia, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remito de manera digital actualizacion de Registro del Padron de Contratistas. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |

| CONSECUTIVO | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS | RESULTADOS | OBSERVACIONES |
|-------------|-------|--|--------------------------------------|---------------|
| 15 | | Oficio CM/637.07/2018, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remite de manera digital la actualización de Registro del Padrón de Contratistas. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 16 | | Mediante oficio num. CM/643.07/2018, se envía al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado de Tabasco, el informe mensual de las actividades realizadas en esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Junio del Ejercicio Fiscal 2018. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 17 | | Se envía a Presidencia mediante oficio num. CM/644.07/2018, el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de Junio a cargo de esta Contraloría Municipal. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 18 | | Se envía a Presidencia mediante oficio num. CM/645.07/2018, el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2018 (enero a junio) a cargo de esta Contraloría Municipal. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 19 | | Se envía mediante oficio CM/656.07/2018, al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, Cédulas de Solventaciones complementarias de las observaciones Financieras del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, enviadas al OSFE mediante oficio CM/626.07/2018 | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 20 | | Se remite de manera digital, mediante oficio CM/662.07/2018 al Lic. Jose Ramon Solana Peña Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Resultado final de la evaluación específica de destino y uso de los recursos del FISM, para el año fiscal 2017, así como formato de difusión de la misma, para que sea publicada en el portal de Transparencia del Municipio | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 21 | | Se envía mediante oficio CM/671.07/2018, al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, Cédulas de Solventaciones complementarias de las observaciones de Obra Pública del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, enviadas al OSFE mediante oficio CM/630.07/2018 | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |

| CONSECUTIVO | FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS | RESULTADOS | OBSERVACIONES |
|-------------|----------|--|--|---------------|
| 22 | | Oficio CM/678.07/2018, 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 en formato PDF el informe de la actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Junio para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 Fraccion I, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 23 | | Se solicita a las Direcciones de Finanzas, Programacion y Administracion informacion o documentacion solicitada en el oficio num. SFM1/MEZ/007/2018, notificado por el L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez, jefe de grupo de auditores del Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 24 | | Mediante oficio num CM/720.07/2018, 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 Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 25 | | Mediante oficio num CM/721.07/2018, 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 Autoevaluacion, correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. | Dando cumplimiento a la Normatividad | Via Oficio |
| 26 | 31/07/18 | Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal. | Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloria | |
| | |  <p>L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL</p> | | |