



H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE TEPIIC
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
REPORTE BIMESTRAL DE ACTIVIDADES

EJE RECTOR: Transparencia y Rendición de Cuentas TEMA: 5.3 Órganos de Difusión y Transparencia SUBTEMA: 5.3.1. Contraloría Interna
 DEPENDENCIA: Contraloría Municipal PERIODO: 01 De Mayo Al 30 de Junio de 2009 FECHA: 10 Julio de 2009

CLAVE L.E.A.	ACTIVIDADES	META PROGRAMADA		META ALCANZADA		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PERIODO	ACUMULADO	
5.3.1.1.1.A	REALIZAR AUDITORÍA A LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES CENTRALIZADAS Y PARAMUNICIPALES.	AUDITORÍA	2	2	6	Auditoría realizada a la Dirección del Deporte en el área de la Unidad Deportiva Morelos y Administración del Parque Ecológico.
5.3.1.1.1.B	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE REGULAN LA ACTUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	REVISIÓN	30	32	92	Se giraron oficios a diversas dependencias del municipio, enviando el Formato Único de Descuento con la finalidad de establecer controles en los descuentos que se otorgan a los contribuyentes, lo anterior de conformidad a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic Nayarit. Se dió atención al requerimiento de información y documentación realizado por el Organo de Fiscalización Superior para el inicio de Auditoría de Cuenta Pública ejercicio 2008. Así mismo, se envió la información y documentación solicitada por la Auditoría Superior de la Federación para la solventación de las observaciones generadas mediante el Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, Ejercicio 2007, del Ramo 33, Fondo III y Fondo IV.
5.3.1.1.1.C	ANALIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ÁREAS DE COBRO.	ANALISIS	2	2	4	En coordinación con la Dirección de Ingresos se visitaron las áreas de cobro para orientarlas sobre la aplicación del Formato Único de Descuento, así como sus lineamientos.
5.3.1.1.1.D	FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	FISCALIZACIÓN	2	2	6	Seguimiento a las observaciones emitidas en los informes de la fiscalización de la Cuenta Pública en el rubro de Ingresos del ejercicio 2008.



H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE TEPIC SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

REPORTE BIMESTRAL DE ACTIVIDADES

EJE RECTOR: Transparencia y Rendición de Cuentas TEMA: 5.3 Órganos de Difusión y Transparencia SUBTEMA: 5.3.1. Contraloría Interna
 DEPENDENCIA: Contraloría Municipal PERIODO: 01 De Mayo Al 30 de Junio de 2009 FECHA: 10 Julio de 2009

CLAVE L.E.A.	ACTIVIDADES	META PROGRAMADA		META ALCANZADA		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PERIODO	ACUMULADO	
5.3.1.1.1.E	VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES.	SUPERVISIÓN	30	30	90	Asistencia a 9 procesos de Licitaciones Públicas Estatales para: Suministro de mezcla asfáltica y emulsión que solicita la Secretaría de Obras Públicas; Suministro de instalación de llantas que solicita el Departamento de Mantenimiento; además de asistir a procesos correspondientes a 16 Licitaciones Públicas Nacionales para la contratación de obras, 8 de ellas convocadas por la SOPM y 8 convocadas por SIAPA. Así mismo se supervisó la contratación de la obra denominada "Rehabilitación de drenaje, agua potable y empedrado ahogado" a realizarse en la col. América Manríquez, la cual se llevó a cabo bajo la modalidad de invitación restringida. Verificando que todo proceso se realice con apego a establecido en la normatividad vigente. De igual manera se asistió a 2 sesiones con el comité de adquisiciones.
5.3.1.1.1.F	ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: COMPARECENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS, DENUNCIAS Y DILIGENCIAS.	ACTUACIONES	30	30	90	Expedientes administrativos de Servidores Públicos, Actas de Comparecencias, Resoluciones y otros asuntos. Atención a Comités de Acción Ciudadana de distintas colonias generandose actas de comparecencia.

CLAVE L.E.A. = CLAVE DE LA LINEA DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011

SEDESO/DPE/03

ENLACE

TITULAR

C.P. LETICIA PÉREZ GARCÍA
JEFA DEL DEPTO. DE AUDITORÍA

LIC. ROY RUBIO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL