



# Informe de Actividades Enero de 2009

La **Contraloría Interna Municipal**, a través de sus **Sistemas de Control y Fiscalización** realizó en el mes de enero de 2009, las actividades siguientes :

## **I.- SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL (SACMUN)**

### **I.1.- Atender inconformidades, quejas y denuncias.**

Durante el presente mes se atendió una queja presentada por el desempeño inapropiado de sus funciones por personal operativo de la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil, con lo cual se inició el procedimiento administrativo correspondiente.

### **I.2.- Acuerdos relacionados en el seguimiento de quejas y denuncias.**

Con la finalidad de dar seguimiento adecuado a las quejas receptuadas con antelación, se suscribieron 05 acuerdos, 33 oficios y se asistió a 6 diligencias jurídicas derivadas de la atención de los expedientes correspondientes a las quejas receptuadas.

### **I.3.- Elaborar dictamen y resolución de quejas y denuncias.**

Derivado del seguimiento a las quejas presentadas, se resolvió la queja receptuada en el presente mes con amonestación privada a 02 servidores públicos de la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil

## **II.- SISTEMA ANUAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (SACFIM)**

### **II.1.- Efectuar verificaciones y revisiones específicas.**

Durante el presente periodo, se iniciaron dos revisiones a dependencias municipales:

- Revisión y verificación del pago de aguinaldos 2008, al personal operativo de la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil, en la cual se instrumentaron las Actas Circunstanciadas correspondientes

en las que se hizo constar que los trabajadores adscritos a esta dependencia municipal, recibieron en tiempo y forma el monto de su aguinaldo 2008.

- Revisión a los ingresos recaudados por la Administración del Mercado público “Lic. José Castillo Tielleman’s”

Se dió continuidad a la Revisión específica de las actividades realizadas por los jueces calificadores en el desempeño de sus funciones en el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2008 al 08 de enero del 2009, misma que tiene un avance del 90%.

## **II.2.- Verificación a la documentación soporte del gasto.**

La Contraloría Interna Municipal efectuó revisión a los gastos efectuados por la administración municipal a través de la documentación enviada por la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, como son: facturas, contratos, solicitudes de servicio y requisiciones de compra, materiales y servicios; con lo cual se coadyuva a integrar los comprobantes que soportan el ejercicio del gasto e inversión pública de acuerdo a la normatividad en la materia.

## **II.3.- Efectuar revisiones y verificaciones a obras públicas.**

Derivado de la invitación efectuada por la Secretaría Técnica del Comité interno para Contratación de Obra Pública, personal de esta Contraloría participó como testigo de asistencia en la Entrega-Recepción de 18 obras correspondientes a los Programas: Hábitat, Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Rescate de Espacios Públicos, como sigue:

### **Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Programa Hábitat:**

- Construcción de dren pluvial 1ª. Etapa en la Colonia 14 de Septiembre.
- Pavimentación con carpeta asfáltica en la Colonia Maya,
- Rehabilitación de la red de drenaje en la Colonia Palestina,
- Construcción de andador peatonal en el Barrio La Candelaria,
- Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Colonia Segundo Jerusalén,

- Rehabilitación de la casa del menor y adolescente en situación de calle en la Colonia Altejar,
- Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la Colonia Prudencio Moscoso,
- Construcción de Centro de atención infantil comunitario 1ª etapa en la Colonia El Paraíso,
- Ampliación de la red de energía eléctrica en la Colonia Las Gardenias,
- Pavimentación con carpeta asfáltica en la Colonia Maestros de México,
- Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Tulipanes en la Colonia Jardines del Sur.

**Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal:**

- Bacheo con concreto asfáltico en diferentes calles y avenidas de la Ciudad,
- Desazolve de cunetas tramo Zacualpa- Pozo Colorado en Zacualpa.

**Programa Rescate de Espacios Públicos:**

- Construcción de parque recreativo en el Cerro San Cristóbal del Barrio de San Antonio,
- Construcción de caseta de vigilancia en las instalaciones de atletismo en el SEDEM,
- Recuperación de las instalaciones de atletismo en el SEDEM, 2ª etapa, y
- Construcción de parque recreativo en la Colonia Echeverría.

**II.4.- Verificar y analizar contratos, convenios y comodatos.**

Durante el presente mes se elaboró el Reglamento Interno del Teatro Hermanos Domínguez, tendiente a regular y mejorar el servicio a usuarios del inmueble, asimismo se elaboraron para su puesta en marcha 3 convenios, el primero a fin de regularizar los locales comerciales propiedad de la administración municipal y ubicados en MERCALTOS (Mercado Regional de los Altos S.A. de C.V.); el segundo tendiente a concesionar el Rastro municipal y el último relacionado con el arrendamiento por evento del Teatro Hermanos Domínguez.

### **III.- SISTEMA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (SAAM)**

#### **III.1.- Intervenir en el proceso de entrega-recepción.**

Se intervino en el Proceso de entrega-Recepción del encargo a funcionarios salientes y entrantes en 04 diferentes áreas de la administración municipal, siendo estas:

- Dirección de Educación, Cultura y Recreación; al 100%.
- Administración del Panteón municipal, con un avance del 90%.
- Administración del Rastro Municipal, con un avance del 85%.
- Coordinación de Planeación para el Desarrollo Municipal, con un avance del 90%.

#### **III.2.- Asistir a reuniones de representación Municipal.**

En atención a actividades de la Administración Municipal, la Contraloría Interna participó en la Reunión convocada por la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y del Centro de Estudios para la Competitividad Municipal con la finalidad de implementar el Programa “Competitividad Municipal” en esta Ciudad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 10 de febrero de 2009.

**Atentamente**

**C.P. y Lic. Gerardo Rubén Aguilar Moreno.**  
**Contralor Interno Municipal.**

C.c.p. Expediente.

H. Ayuntamiento Constitucional  
2008-2010  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

## Contraloría Interna Municipal

