



EL SALVADOR

GOBIERNO COMPROMETIDO
Y DE TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO



Departamento:	Presidencia Municipal
Sección:	Órgano Interno de Control
Expediente:	Administrativo
Nº. de Oficio:	011/RRC/2022

A S U N T O: Envió informe.

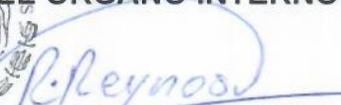
L.C. RAUL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
ZACATECAS
PRESENTE

TURNO: 4417/2022
FIRMA: [Signature]
HORA: 11:03 hrs
ANEXOS: 06 fjes
FOLIOS: 01-06

Por medio del presente, envié a usted el informe trimestral del Órgano Interno de Control del municipio de El Salvador, Zacatecas, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2022, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del municipio en el artículo 105, fracción XX.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y aprovecho la ocasión para saludarle.

A T E N T A M E N T E,
"GOBIERNO COMPROMETIDO Y DE TRABAJO"
EL SALVADOR, ZAC., A 29 DE JULIO DE 2022
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA
CONTRALORIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.



EL SALVADOR

Gobierno Comprometido
y de Trabajo
H. Ayuntamiento
2021-2024

Departamento:	Presidencia Municipal
Sección:	Órgano Interno de Control
Expediente:	Administrativo
Nº. de Oficio:	010/RRC/2022

A S U N T O: informe Segundo Trimestre.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024
EL SALVADOR, ZAC.

Informe de acciones y actividad correspondientes al periodo del Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) del año 2022 que presento ante el H. Ayuntamiento Constitucional, la C. Raquel Reynoso Cepeda, en mi calidad de titular del Órgano Interno de Control del municipio de El Salvador, Zac., para efecto de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 105, fracciones I, II, III, IV, IX, X, XI, XII y XIII y demás relativos a la Ley Orgánica del municipio del estado de Zacatecas.

Sin mas por el momento, agradezco la atención al presente.

A T E N T A M E N T E,
“GOBIERNO COMPROMETIDO Y DE TRABAJO”
EL SALVADOR, ZAC., A 27 DE JULIO DE 2022
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

CONTRALORIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

I.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se reviso la aplicación de los recursos propios del municipio, así como los recursos federales y estatales transferidos al municipio.

Fondo único al mes de junio un gasto de \$5,346,180.00

Fondo III de un total de \$6,391,206.00 lleva un gasto hasta junio de \$ 2,974,714.13

Fondo IV de un total de \$1,846,248.00 un gasto hasta junio de \$913,214.00

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

La aplicación de los recursos propios se encuentra a cargo de la tesorería municipal, y los recursos federales los aplica la dirección de desarrollo económico y social

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Se recomienda que la aplicación de los recursos se haga con apego a la normatividad y de acuerdo al presupuesto de ingresos y egresos, así como al programa operativo anual

II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se reviso el pago de servicios con el gasto publico municipal (agua potable y alumbrado público)

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

El agua potable y el alumbrado publico son servicios a la comunidad.

Pocas personas pagan sus recibos de agua potable, afectando así al gasto publico municipal.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Se opto por cobrar el agua a todos los usuarios obteniendo una baja respuesta.

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

- A) SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES.
- B) CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.
- C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.
- D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se reviso plantilla de personal contratado por el municipio con 97 trabajadores dando un total de \$208,636.00 de gasto quincenal y se visitó el lugar de trabajo de varias personas al azar para verificar que estuvieran realizando las labores correspondientes al cargo que ocupa

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Los trabajadores permanecen en sus lugares de trabajo y los de limpieza se mueven a donde se

les indique la necesidad del trabajo

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Se recomienda se elabore un registro de asistencia en el cual los trabajadores firmen a la hora de entrada y hora de salida para llevar así un mejor control de la asistencia del personal y garantizar el cumplimiento de las labores asignadas.

IV.- ATENCIÓN DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

No se ha presentado ningún tipo de queja

4.2 SITUACIONES DETERMINADAS

En caso necesario se atenderá

4.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Atender con corresponde

V.- HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

5.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

No se revisó ningún hecho u omisión

5.2 SITUACIONES DETERMINADAS

5.3 ACCIONES RECOMENDADAS

VI.- CUMPLIMIENTO DEL:

- A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
- B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se reviso el programa anual de fondo III para revisar si las obras y/o acciones realizadas se programaron de acuerdo con dicho plan

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Las obras y acciones realizadas con los recursos del fondo III y fondo IV concuerdan con las plasmadas en el programa anual

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Seguir en apego al plan para que se cumplan las necesidades de los habitantes de nuestro municipio

VII.- PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se acompaño en dos ocasiones a personal de laboratorio de la Auditoria Superior del estado a realizar pruebas en diferentes calles

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Ninguna, solo acudí como testigo.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

En adelantes contar con los expedientes a revisar por mi parte.

VIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se revisaron los informes financieros de tesorería, desarrollo económico y obra publica.

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Pago de gasto de cada rubro hasta el mes de junio, obra publica gasto hasta el me de junio, desarrollo económico fonod III 2,974,714.13 fondo IV \$913,214.00

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Realizar los gastos apegado a los lineamientos de los programas.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

No se presentó ningún asunto.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
