MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2009) REALIZADO EN BASE A A U D I T O R I A S

E N E R O 2 0 0 9

No.	ACTIVIDADES	TOTAL
1	Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica	18
2	Entrega Recepción	2
3	Verificación Vehicular	4
4	Fiscalización de boletos emitidos para Carnaval 2009	1
5	Revisión a Dependencias Municipales	1
	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	**26**
	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	**26**
	META ALCANZADA AL:	**100%**

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES
AUDITOR INTERNO

ANA ROSA CUEVAS G.
AUDITOR INTERNO

MARTHA PILAR OSUNA C.
AUDITOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ENERO 2009

III.Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica.

Personal Asignado en esta comisión: ***4 Auditores.***

Las Revisiones se realizaron a las siguientes dependencias:

1. Presidencia.
2. Secretaría del Ayuntamiento.
3. Junta Patriótica.
4. Relaciones Públicas.
5. Síndico Procurador.
6. Comunicación Social.
7. Oficialía Mayor.
8. Proveeduría.
9. Asuntos Jurídicos.
10. Informática.
11. Desarrollo Social.
12. Taller Municipal.
13. Ingresos.
14. Bienestar Social Urbano.
15. Bienestar Social Rural.
16. Tenencia de la Tierra.
17. Servicios Públicos.
18. Infraestructura.

IV.Entrega Recepción

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Departamento de Comunicación Social.
2. Secretaría de Infraestructura (Departamento Administrativo).

III.Verificación Vehicular.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (7 de Febrero).
2. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (14 de Febrero).
3. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (21 de Febrero).
4. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (28 de Febrero).

IV. Fiscalización de Boletos Emitidos para Carnaval 2009.

Personal Asignado en esta comisión: ***10 Auditores y 2 Supervisores de Obra.***

1. Verificación de Boletos Emitidos para Entrada Olas Altas.

V. Revisión a Dependencias Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Auditor.***

1. Verificación en Taller Municipal: Se revisó el estado de las llantas, donándose aquellas que se encontraron en mal estado.

Habiéndose detallado las actividades desarrolladas durante el ***mes de enero*** del 2009 podemos concluir que se realizaron ***26 Auditorias*** asignándose ***10 Auditores y 2 Supervisores de Obra Pública.***

Mazatlán, Sinaloa a 17 de Febrero de 2009.

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES	ANA ROSA CUEVAS G.	MARTHA PILAR OSUNA C.
AUDITOR INTERNO	AUDITOR INTERNO	AUDITOR INTERNO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2009) REALIZADO EN BASE A A U D I T O R I A S

F E B R E R O 2 0 0 9

No.	ACTIVIDADES	TOTAL
1	Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica	10
2	Verificación Vehicular	4
3	Revisión a Dependencias Municipales	1
4	Fiscalización de boletos en los eventos de Carnaval 2009	2
5	Informe Financiero de Entradas a Carnaval 2009	2
6	Revisión y Seguimiento a Obras Municipales	2
7	Revisión Administrativa de Obras Municipales	7
8	Informe Financiero de Obras	5
	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	**33**
	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	**26**
	META ALCANZADA AL:	**127%**

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
FEBRERO 2009

I. Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica.

Personal Asignado en esta comisión: ***4 Auditores.***

Las Revisiones se realizaron a las siguientes dependencias:

1. Sindicatura de El Roble.
2. Sindicatura de Mármol.
3. Sindicatura de El Quelite.
4. Sindicatura de La Noria.
5. Taller Municipal.
6. Secretaría de Seguridad Pública.
7. Protección Civil.
8. Dirección de Servicios Médicos Municipales.
9. Dirección del Deporte.
10. Aseo Urbano.

II. Verificación Vehicular.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Auditor.***

1. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (7 de Febrero).
2. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (14 de Febrero).
3. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (21 de Febrero).
4. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (28 de Febrero).

III.Revisión a Dependencias Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Revisión a la Dirección de Ingresos:
    - Permisos de Construcción.
    - Pagos por Derecho de Piso.

IV. Fiscalización de Boletos en los eventos de Carnaval 2009.

Personal Asignado en esta comisión: ***9 Auditores.***
17 Personal Eventual.

1. Se verificó el ingreso de las personas con boleto al evento de coronaciones de las Reinas de los Juegos Florales, del Carnaval e Infantil, los días 20, 21 y 23 de febrero del 2009.

2. Se verificó el ingreso de las personas con boleto en los 5 (cinco) accesos al área de carnaval en Olas Altas, los días del 20 al 24 de Febrero del 2009.

V. Informe Financiero de Entradas a Carnaval 2009.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Informe de los ingresos de entrada a Olas Altas.

2. Informe de los ingresos de entrada a eventos de Coronaciones de la Reina del Carnaval, Juegos Florales e Infantil.

VI. Revisión y Seguimiento a Obras Municipales:

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

1. Verificación del Desarrollo del programa de Espacios Deportivos 2008 de la obra realizada en la Col. Francisco Villa.

2. Verificación del Desarrollo del programa de Espacios Deportivos 2008 de la obra realizada en el Bosque de la Ciudad.

VII. Revisión Administrativa de Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Supervisores de Obra.***

1. Verificación de Pagos de la obra Remodelación de la Sala de Cabildo.

2. Revisión de expedientes de la obra en el Bosque de la Ciudad.

3. Investigación de Cancelación de Contrato de Obras de Electrificación:
   - Electrificación de 7 postes en calle Av. Colosio entre Filiberto Velarde y Av. Francisco I. Madero, en la Colonia Colosio.

   - Electrificación de la Calle Isla de la Piedra entre ampliación Valles del Ejido y Francisco González Bocanegra y Caleritas 34 lotes.

- Electrificación de seis postes de 288 metros en Población de Palmillas.

- Electrificación Población Barrón, ampliación de la red de distribución de dos postes con 50 Mts. calle la caballeriza.

4. Revisión y Seguimiento a pago de facturas del proveedor: Porfirio Beltrán G. sobre el trabajo de la obra "Remodelación en Seguridad Pública".

5. Revisión y Seguimiento a pago de facturas a favor del contratista Belco Construcciones de la obra "Pavimentación de la Calle Júpiter" en la Col. Esperanza.

6. Revisión y Seguimiento a pago de facturas a favor de contratista César M. Arámburo Bastidas de la obra "Construcción de Aula de 6x8 y dos aulas adosadas en COBAES del poblado de El Habal".

7. Revisión y Seguimiento a las observaciones por la Delegación de SEDESOL de varias obras de espacios públicos.

    - Acciones del Programa Rescate de Espacios Públicos 2008 de "Unidad Deportiva y Recreativa Campeones Nacionales del 88"; Fraccionamiento Villas del Rey.

    - Acciones del Programa Rescate de Espacios Públicos 2008. Unidad Deportiva SAHOP.

    - Acciones del Programa Rescate de Espacios Públicos 2008. Unidad Deportiva Flores Magon.

    - Acciones del programa rescate de espacios públicos 2008 Parque Deportivo y Recreativo del Bosque.

VIII. Informe Financiero de Obras.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

Análisis comparativos del presupuesto aprobado contra el presupuesto ejercido de los programas de obras federales y municipales:

1. FORTAMUN

2. FAISM

3. OBRA PUBLICA DIRECTA

4. RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2008

5. HÁBITAT 2008

Habiéndose detallado las actividades desarrolladas durante el ***mes de Febrero*** del 2009 podemos concluir que se realizaron ***33 Auditorias*** asignándose ***9 Auditores, 2 Supervisores de Obra Pública y 17 Personal Eventual .***

Mazatlán, Sinaloa a 17 de Marzo de 2009.

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2009) REALIZADO EN BASE A
A U D I T O R I A S

M A R Z O 2 0 0 9

No.	ACTIVIDADES	TOTAL
1	Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica	3
2	Verificación Vehicular	4
3	Revisión a Dependencias Municipales	4
4	Revisión y Seguimiento a Obras Municipales	1
5	Revisión Administrativa de Obras Municipales	18
6	Informe Financiero de Obras	6
7	Verificación de Personal	3
8	Investigación y Dictamen sobre Quejas y Denuncias.	1
9	Seguimiento a Observaciones de la ASE	1
10	Revisión Administrativa en Pensión Municipal	1
	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	**42**
	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	**27**
	META ALCANZADA AL:	**156%**

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
MARZO 2009

I. Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

Las Revisiones se realizaron a las siguientes dependencias:

1. Sindicatura de Villa Unión.
2. Sindicatura de Siqueros.
3. Sindicatura de El Habal.

II. Verificación Vehicular.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (7 de Marzo).
2. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (14 de Marzo).
3. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (21 de Marzo).
4. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (28 de Marzo).

III.Revisión a Dependencias Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***4 Auditores.***

1. Verificación en Dirección de Planeación.
2. Verificación en Taller Municipal.
3. Verificación en Dirección de Infraestructura.
4. Verificación en Departamento de Proveeduría.

IV. Revisión y Seguimiento a Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

1. Verificación del Desarrollo del programa de Espacios Deportivos 2008 de la obra realizada en la Col Francisco Villa en compañía del Lic. Tonatiu de Desarrollo Social, Ing. Carlos Galindo y el Supervisor Francisco Loubet de Obras Públicas y el Contratista.

V. Revisión Administrativa de Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Supervisores de Obra.***

Programa: Rescate de Espacios Públicos 2008:

OBRA:	UBICACIÓN:
1. REGENERACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	**" FLORES MAGON"**
2. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**"UNIDAD DEPORTIVA SAHOP"**
3. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**" PARQUE URBANO SALVADOR ALLENDE"**
4. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**"UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA CAMPEONES NACIONALES DEL 88"**
5. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**"PARQUE URBANO BOSQUE DE LA CIUDAD"**
6. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**" PARQUE RECREATIVO FRANCISCO VILLA"**
7. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**" PARQUE URBANO PINO SUAREZ"**
8. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**"PARQUE URBANO JARIPILLO"**
9. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**"PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BOSQUE"**
10. ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	**"PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO INFONAVIT PLAYAS"**

Programa: Habitat 2008:

OBRA:	UBICACIÓN:
11. PAVIMENTACION	**C. LAZARO RUBIO-EMILIANO ZAPATA/LEONARDO NEVAREZ Y SOFIA R. GONZALEZ**
12. PAVIMENTACION	**CIRCUITO ART.27 TIERRA Y LIBERTAD ENTRE PICHILINGUE**
13. PAVIMENTACION	**C. OSCAR ORTIZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OFELIA GUEVARA**
14. PAVIMENTACION	**C. BENJAMIN CERVANTES ENTRE VALLE MEXICO Y E. ZAPATA**
15. PAVIMENTACION	**C. OSCAR ORTIZ ENTRE EBANO Y OFELIA GUEVARA**
16. PAVIMENTACION	**C. ADRIAN CORONADO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VALLE MEXICO**
17. PAVIMENTACION	**C. SAUCE ENTRE PINO Y CARRETERA INTERNACIONAL**
18. PAVIMENTACION	**AV. GENARO ESTRADA ENTRE AV. COSMOS Y AV. CLOUTHIER**

VI. Informe Financiero de Obras.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

Análisis comparativos del presupuesto aprobado contra el presupuesto ejercido de los programas de obras federales y municipales:

1. FORTAMUN
2. FAISM
3. OBRA PUBLICA DIRECTA
4. SERVICIOS GENERALES
5. PREDIAL RUSTICO
6. APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA GASOLINA A OBRAS MPLS.

VII. Verificación de Personal.

Personal Asignado en esta comisión: ***3 Auditores .***

1. Ismujer.
2. Imjuv.
3. Dirección de Consejo Deportivo Municipal.

VIII. Investigación y Dictamen sobre Quejas y Denuncias.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra .***

1. Dictamen de queja interpuesta por el C. Ignacio Martínez Macias sobre el asunto de hijo atropellado el día 15 de Feb. del año en curso a un costado de la barda de PEMEX, Fracc. Villa Residencial del Rey.

IX. Seguimiento a Observaciones de la A.S.E.

Personal Asignado en esta comisión: ***3 Auditores.***

1. Fiscalización sobre la respuesta y seguimiento que realizan las dependencias municipales a las recomendaciones realizadas por la A.S.E. con fundamento en las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del Primer Semestre del 2008.

X. Revisión Administrativa en Pensión Municipal.

1. Revisión de las bitácoras en la pensión municipal sobre las motocicletas ingresadas durante los meses de Enero a Octubre de 2008. Se elaboró relación con un total de 266 motocicletas.

Habiéndose detallado las actividades desarrolladas durante el ***mes de Marzo*** del 2009 podemos concluir que se realizaron ***42 Auditorias*** asignándose ***10 Auditores y 2 Supervisores de Obra Pública.***

Mazatlán, Sinaloa a 22 de Abril de 2009.

Vo. Bo.

_____

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2009) REALIZADO EN BASE A A U D I T O R I A S

A B R I L 2 0 0 9

No.	ACTIVIDADES	TOTAL
1	Verificación Vehicular	4
2	Revisión a Dependencias Municipales	4
3	Revisión y Seguimiento a Obras Municipales	7
4	Informe Financiero de Obras	5
	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	**20**
	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	**26**
	META ALCANZADA AL:	**77%**

Vo. Bo.

_____
CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A B R I L 2 0 0 9

I. Verificación Vehicular.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (4 de Abril).

2. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (11 de Abril).

3. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (18 de Abril).

4. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (25 de Abril).

II. Revisión a Dependencias Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Auditores.***

1. Verificación en Hospital Municipal (Entradas y Salidas).

2. Verificación en Alumbrado Público (Inventario Físico).

3. Verificación en Taller Municipal (Facturas de Aceites y Lubricantes).

4. Verificación en Instituto de Cultura (boletaje e incineración).

III.Revisión y Seguimiento a Obras Municipales:

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

1. Jardín de Niños “Romanita de la Peña”. Fracc. Jacarandas.

2. Jardín de Niños “Makarenko”. Fracc. Ex hacienda del Conchi.

3. Jardín de Niños “----------“. Fracc. Alarcón.

4. Escuela Primaria “----------“.Fracc. Valle Bonito.

5. Escuela Primaria “Ford 31”. Fracc. Villa Galaxia.

6. Escuela Primaria “Amado Nervo”. Fracc. Villa Galaxia.

7. Escuela Secundaria Federal No. 5

IV. Informe Financiero de Obras.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

Análisis comparativos del presupuesto aprobado contra el presupuesto ejercido de .0

1. SUBSEMUN
2. FORTAMUN
3. APOYO A ORGANISMOS.
4. OBRA PUBLICA DIRECTA.
5. APLICACIÓN FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS.

Habiéndose detallado las actividades desarrolladas durante el ***mes de Abril*** del 2009 podemos concluir que se realizaron ***20 Auditorias*** asignándose ***3 Auditores y 1 Supervisor de Obra Pública.***

Mazatlán, Sinaloa a 09 de Mayo de 2009.

Vo. Bo.

_____

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2009) REALIZADO EN BASE A A U D I T O R I A S

M A Y O 2 0 0 9

No.	ACTIVIDADES	MAYO
1	Entrega Recepción	1
2	Verificación Vehicular	4
3	Revisión a Dependencias Municipales	3
4	Revisión y Seguimiento a Obras Municipales.	6
5	Revisión Administrativa de Obras Municipales	4
6	Investigación y Dictamen sobre quejas y denuncias	3
	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	21
	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	27
	META ALCANZADA AL:	**78%**

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
M A Y O 2 0 0 9

I. Entrega Recepción.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Auditor.***

1. Dirección de Casa Hogar Municipal. (Cambio de Director)

II. Verificación Vehicular.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (10 de Mayo).

2. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (17 de Mayo).

3. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (24 de Mayo).

4. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículos. (31 de Mayo).

III.Revisión a Dependencias Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***5 Auditores.***

1. Verificación en DIF Municipal.
    - Auditoria a Recursos Financieros del Área de Psicología.

2. Verificación en Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
    - Investigación de faltantes de municiones y daños en vehículos detectados en los cambios de mando de: Partida de Barrón, sector 2, Servicios Palacio Municipal, Sector 9, Sector 10, Partida Villa Unión, Partida Roble. Siqueros, sector 5.

3. Verificación en Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
    - Duplicidad de Folios de Inventarios de Entrada de Vehículos en Comandancia de Tránsito.

IV. Revisión y Seguimiento a Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

1. Ampliación y Distr. Red Esperanza E. del Conchi.
2. Agua Potable Armonía: Ejido El Conchi e Higueras.
3. Agua Potable Alegría: Higuera y Art. 27, Col Felicidad.
4. Escuela Primaria Gabriela Mistral.
5. Remodelación en la Secretaría de Seguridad Pública.
6. Remodelación del Parque Urbano Jaripillo.

V. Revisión Administrativa de Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

Programas de Rescate de Espacios 2008.

1. Unidad Deportiva Flores Magón; en la Col. Flores Magon.
2. Unidad Deportiva SAHOP
3. Espacios del Parque Urbano Salvador Allende; en la Col. Salvador Allende.
4. Campo Deportivo Campeones Nacionales del 88 en Fracc. Villas del Rey.

VI. Investigación y Dictamen sobre Quejas y Denuncias.

Personal Asignado en esta comisión: ***3 Auditores .***

1. Se dio seguimiento a la denuncia presentada por el C. PAULO CESAR PEREZ RAMIREZ, en relación a la desaparición de unas pertenencias de su vehículo que fue ingresado a la pensión de valles del ejido. Asentándose hechos en Actas de Comparecencia No. 58, 59 y 60, dictamina esta contraloría municipal que; es responsabilidad de los fiscales cubrir los daños ocasionados.

2. Se le dio seguimiento a la queja que obra en Acta de Comparecencia No. 03 del 15 de Enero del 2009 presentada por el C. José Alberto Cortez Soberanes, solicitando al Secretario del Ayuntamiento su opinión con relación a la entrega de sus escrituras, siendo favorable su respuesta para el quejoso, por lo que se le envió oficio a tenencia de la tierra para que le entreguen dichas escrituras.

3. Se le dio seguimiento a la queja que obra en Acta de Comparecencia No. 29 del 03 de Marzo del 2009 presentada por el C. Ignacio Martínez Macias contra un juez calificador y/a quien corresponda. Esta Contraloría Municipal dictamino que no habiendo elementos de culpabilidad en contra del Juez calificador Erik Alberto Tiznado Sánchez queda concluido en improcedencia.

Habiéndose detallado las actividades desarrolladas durante el ***mes de Mayo*** del 2009 podemos concluir que se realizaron ***21 Auditorias*** asignándose ***6 Auditores y 1 Supervisor de Obra Pública.***

Mazatlán, Sinaloa a 15 de Mayo de 2009.

Vo. Bo.

_____

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2009) REALIZADO EN BASE A A U D I T O R I A S

J U N I O 2 0 0 9

No.	ACTIVIDADES	JUNIO
1	Revisiones del fondo fijo de caja chica	31
2	Verificación vehicular	4
3	Revisión a Dependencias Municipales	7
4	Revisión y Seguimiento a Obras Municipales.	3
5	Revisión Administrativa de Obras Municipales	1
6	Investigación y Dictamen sobre quejas y denuncias	2
	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	48
	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	27
	META ALCANZADA AL:	**178%**

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES
AUDITOR INTERNO

ANA ROSA CUEVAS G.
AUDITOR INTERNO

MARTHA PILAR OSUNA C.
AUDITOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
J U N I O 2 0 0 9

I. Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica.

Personal Asignado en esta comisión: 8 ***Auditores.***

Las Revisiones se realizaron a las siguientes dependencias:

1. Secretaria d e Seguridad Publica
2. Protección Civil
3. Dirección de Servicios Médicos
4. Proveeduría
5. Presidencia
6. Secretaria de la Presidencia
7. Secretaria del Ayuntamiento
8. Relaciones Publicas
9. Informática
10. Infraestructura
11. Obras Publicas
12. Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable
13. Aseo Urbano
14. Taller Municipal
15. Comunicación Social
16. Oficialía Mayor
17. Dirección del Deporte
18. Ingresos
19. Bienestar Social Rural
20. Bienestar Social Urbano
21. Sindico Procurador
22. Servicios Públicos
23. Egresos
24. Bienes Municipales
25. Asuntos Jurídicos
26. Tenencia de la Tierra
27. Desarrollo Social
28. Sindicatura de Villa Unión
29. Sindicatura de El Roble.
30. Sindicatura de Mármol
31. Sindicatura de Siqueros

II. Verificación Vehicular.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

1. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (06 de Junio).

2. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (13 de Junio).

3. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (20 de Junio).

4. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (27 de Junio).

III.Revisión a Dependencias Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***9 Auditores.***

1. Verificación en Alumbrado Público.
    - Inventario de material entregado por el Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos.

2. Verificación en Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
    - Seguimiento a las irregularidades y faltantes detectados en los cambios de mandos realizados.
    - Participación con personal de Auditoria Superior del Estado en la revisión física de unidades motrices, motocicletas, equipos de protección, armas cortas y largas.
    - Revisión de expedientes de motocicletas ingresadas a pensión municipal valles del ejido durante el 2008 mismas que se encuentren consignadas a Ministerio Publico.

3. Verificación en Instituto Municipal de la Juventud.
    - Supervisión de la hora de entrada del personal de dicho instituto.

4. Verificación en JUMAPAM.
    - Revisión de avances y estado que guardan las accione y estrategias ara mejorar los ingresos y eficientar el gasto operativo.

6. Verificación Pensión Municipal.
    - Verificación física de Motocicletas ingresadas en el año 2008.

IV.Revisión y Seguimiento a Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

1. Bosque de la Ciudad.
2. Escuela Primaria Sixto Osuna de Villa Unión.
3. Secretaria de Seguridad Pública.

V. Revisión Administrativa de Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: **2 *Supervisores de Obra.***

1. Revisión de expedientes en el departamento de Infraestructura así como la integración completa del expediente de las siguientes obras:

VI. Investigación y Dictamen sobre Quejas y Denuncias.

Personal Asignado en esta comisión: **2 *Auditores .***

1. Dictamen fincando responsabilidad al C. Joaquín Guzmán Osuna, comandante de Transito por la desaparición en la pensión de la Juárez una motocicleta Suzuki 2001 amarilla, propiedad del C. Luis Carlos Valadez González. Así mismo como de la motocicleta color rojo-gris 2009 propiedad del C. José Guillermo Arce Sierra.

Habiéndose detallado las actividades desarrolladas durante el ***mes de Junio*** del 2009 podemos concluir que se realizaron 49 ***Auditorias*** asignándose 9 ***Auditores y 1 Supervisor de Obra Pública.***

Mazatlán, Sinaloa a 12 de Agosto de 2009.

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES	MARTHA PILAR OSUNA C.	BEATRIZ CARVAJAL E.
AUDITOR INTERNO	AUDITOR INTERNO	AUDITOR INTERNO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2009) REALIZADO EN BASE A A U D I T O R I A S

J U N I O 2 0 0 9

No.	ACTIVIDADES	JUNIO
1	Revisiones del fondo fijo de caja chica	31
2	Verificación vehicular	4
3	Revisión a Dependencias Municipales	7
4	Revisión y Seguimiento a Obras Municipales.	3
5	Revisión Administrativa de Obras Municipales	2
6	Investigación y Dictamen sobre quejas y denuncias	2
	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	49
	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	27
	META ALCANZADA AL:	**181%**

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES AUDITOR INTERNO	ANA ROSA CUEVAS G. AUDITOR INTERNO	MARTHA PILAR OSUNA C. AUDITOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
J U L I O 2 0 0 9

VII. Revisiones del Fondo Fijo de Caja Chica.

Personal Asignado en esta comisión: 8 ***Auditores.***

Las Revisiones se realizaron a las siguientes dependencias:

32. Secretaria d e Seguridad Publica
33. Protección Civil
34. Dirección de Servicios Médicos
35. Proveeduría
36. Presidencia
37. Secretaria de la Presidencia
38. Secretaria del Ayuntamiento
39. Relaciones Publicas
40. Informática
41. Infraestructura
42. Obras Publicas
43. Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable
44. Aseo Urbano
45. Taller Municipal
46. Comunicación Social
47. Oficialía Mayor
48. Dirección del Deporte
49. Ingresos
50. Bienestar Social Rural
51. Bienestar Social Urbano
52. Sindico Procurador
53. Servicios Públicos
54. Egresos
55. Bienes Municipales
56. Asuntos Jurídicos
57. Tenencia de la Tierra
58. Desarrollo Social
59. Sindicatura de Villa Unión
60. Sindicatura de El Roble.
61. Sindicatura de Mármol
62. Sindicatura de Siqueros

VIII. Verificación Vehicular.

Personal Asignado en esta comisión: ***2 Auditores.***

5. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (04 de Julio).

6. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (11 de Julio).

7. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (18 de Julio).

8. Verificación realizada en todas las dependencias que tienen para su uso algún tipo de vehículo. (25 de Julio).

IX.Revisión a Dependencias Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***9 Auditores.***

5. Verificación en Alumbrado Público.
    - Inventario de material entregado por el Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos.

6. Verificación en Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
    - Seguimiento a las irregularidades y faltantes detectados en los cambios de mandos realizados.
    - Participación con personal de Auditoria Superior del Estado en la revisión física de unidades motrices, motocicletas, equipos de protección, armas cortas y largas.
    - Revisión de expedientes de motocicletas ingresadas a pensión municipal valles del ejido durante el 2008 mismas que se encuentren consignadas a Ministerio Publico.

7. Verificación en Instituto Municipal de la Juventud.
    - Supervisión de la hora de entrada del personal de dicho instituto.

8. Verificación en JUMAPAM.
    - Revisión de avances y estado que guardan las accione y estrategias ara mejorar los ingresos y eficientar el gasto operativo.

6. Verificación Pensión Municipal.
    - Verificación física de Motocicletas ingresadas en el año 2008.

X. Revisión y Seguimiento a Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: ***1 Supervisor de Obra.***

4. Bosque de la Ciudad.
5. Escuela Primaria Sixto Osuna de Villa Unión.
6. Secretaria de Seguridad Pública.

XI.Revisión Administrativa de Obras Municipales.

Personal Asignado en esta comisión: **2 *Supervisores de Obra.***

2. Conclusión de peticiones de apoyo para la realización de obras en escuelas: Emiliano zapata, Mercado, Infonavit Playas, J. N. Vasconcelos y General Cuahtemoc.

3. Revisión de expedientes en el departamento de Infraestructura así como la integración completa del expediente.

XII. Investigación y Dictamen sobre Quejas y Denuncias.

Personal Asignado en esta comisión: **2 *Auditores .***

2. Dictamen fincando responsabilidad al C. Joaquín Guzmán Osuna, comandante de Transito por la desaparición en la pensión de la Juárez una motocicleta Suzuki 2001 amarilla, propiedad del C. Luis Carlos Valadez González. Así mismo como de la motocicleta color rojo-gris 2009 propiedad del C. José Guillermo Arce Sierra.

Habiéndose detallado las actividades desarrolladas durante el ***mes de Junio*** del 2009 podemos concluir que se realizaron 49 ***Auditorias*** asignándose 9 ***Auditores y 1 Supervisor de Obra Pública.***

Mazatlán, Sinaloa a 12 de Agosto de 2009.

Vo. Bo.

CPC. & LAE. MELANIA GARCIA GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ:

EUNICE REYES CORTES	MARTHA PILAR OSUNA C.	BEATRIZ CARVAJAL E.
AUDITOR INTERNO	AUDITOR INTERNO	AUDITOR INTERNO