



MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMÉNEZ, N. L.

RECEBIDO
3 AGO 2022
8:46



PM-CM-1100/2022
1/2021-2024

El que se indica Remón. 2021-2024

SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

ING. COSME JULIÁN LEAL CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Folio 952

Por medio del presente me permito saludarlo, y a su vez remitir el resumen de las actividades realizadas en esta Contraloría Municipal, correspondientes al mes de **JULIO** del 2022.

1. Asistimos a la reunión para la presentación de la implementación “**GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL**”, el cual se llevó a cabo el día 07 de julio del presente año, a las 10:00 A.m. En la sala antigua de cabildo de esta Presidencia Municipal, a fin de dar a conocer el programa.
2. Participamos en la **SESIÓN DEL COMITÉ DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS**, con No. de Licitación OP-MCJ-R33-06/22-IR, en relación a la Construcción de Techo de Lámina, ubicado en diferentes localidades del municipio, misma que se llevó a cabo los días 07, 08 y 11 de Julio del presente año, a las 09:00 y 12:00 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, ubicada en el segundo piso de esta Presidencia Municipal.
3. Asistimos a la Capacitación “**DERECHOS HUMANOS**”, el cual se llevó a cabo los días del 01 al 15 de julio del presente año, de 10:00 a 11:00 horas, de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
4. Participamos en la Capacitación “**REGLAMENTACION MUNICIPAL**”, la cual se llevó a cabo el día 11 de julio del presente año, a las 13:00 horas, de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
5. Se asistió al izamiento de bandera por el 150° aniversario luctuoso del Lic. Benito Juárez García, el día 18 de julio del presente año, el cual se llevo a cabo en la plaza principal de este Municipio.
6. Colaboramos en la campaña para la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, realizando donativo económico por 19 talonarios con valor de \$ 20.00 cada boleto.
7. Recibimos Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos obligados, mismas que se presentaron a través de la plataforma digital denominada: “**DeclaraNet**”, cuyo acceso exclusivo para este Municipio fue mediante el enlace:
<https://declaranet.nl.gob.mx/cadereyta>.



PM-CM-1100/2022
1/2021-2024

El que se indica
Admón. 2021-2024

- 8.** Se asistió al aniversario del Ejido Tepehuaje el día 21 de julio a las 13:00 horas, en el Ejido antes citado.
- 9.** Acudimos a la inauguración del Torneo Nacional de Beisbol el día 23 de julio del presente año a las 10:00 a.m., el cual se llevo a cabo en el parque de ligas pequeñas de este Municipio.
- 10.** Asistimos a la reunión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el día 28 de julio la cual se llevó a cabo en la antigua sala de cabildo.
- 11.** Atendimos a proveedores a fin de verificar la información contenida en las facturas por concepto de compra, mantenimiento, reparación o algún otro requerimiento dependiendo la necesidad de los Departamentos Municipales, revisando un total de 340 facturas. Una vez que se realizó dicha actividad estas fueron remitidas a Tesorería Municipal.
- 12.** Dimos seguimiento a 55 oficios para pago o reembolso por compra de algún requerimiento interno de los Departamentos que conforman esta Administración. Por lo que una vez verificada la información que contienen, esta fue remitida a Tesorería Municipal.
- 13.** Por parte de la Clínica Municipal recibimos un total de 52 oficios para pago de cheques o reembolsos por compra medicamento y estudios clínicos solicitados a empleados municipales. Una vez que fueron verificadas las cantidades y concepto de los mismos, fueron remitidos a Tesorería Municipal, para los trámites a que den lugar.
- 14.** Llevamos a cabo la revisión de 19 solicitudes de cheques del Departamento de Adquisiciones, por concepto de compra de alguna necesidad en específico de los Departamentos, una vez verificada la información, esta fue remitida a Tesorería Municipal para su pago correspondiente.
- 15.** Recibimos 05 facturas de la Distribuidora SEVI, S.A. de C.V. por concepto de adquisición de medicamentos para la Clínica Municipal y dando seguimiento también a facturas por el pedido de cada lote medicamento.
- 16.** Examinamos el contenido de 05 facturas de arrendamiento por la renta de locales para mejorar la atención a ciudadanos acorde a sus necesidades. Posteriormente fueron remitidas a Tesorería para continuar con los trámites de pago.
- 17.** Revisamos 02 oficios con facturas anexas de apoyos económicos para reembolso, una vez verificada la información, esta fue remitida a Tesorería Municipal. Para los trámites correspondientes.



PM-CM-1100/2021
1/2021-2024

El que se indica

Admón. 2021-2024

- 18.** Realizamos diversas diligencias en distintos departamentos para atender requerimientos dentro varias carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
- 19.** Elaboramos acuerdos en etapa substanciadora en relación a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa derivados del año fiscal 2021.
- 20.** En conjunto con el Coordinador de Patrimonio, llevamos a cabo una revisión del inventario de vehículos oficiales y vehículos para subastarse, para corroborar el parque vehicular activo para efectos de mantenimiento y carga de combustible.
- 21.** Realizamos la revisión de diversas estimaciones sobre contratos de obra pública, para garantizar la correcta administración de los recursos destinados para estos rubros.
- 22.** Asistimos a la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para recibir notificaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2021 Recursos Federales y dar el seguimiento correspondiente.
- 23.** Atendimos requerimientos de observaciones preliminares de obras públicas de la cuenta pública del año 2021, solicitando información a la Dependencia encargada de atender dicha solicitud.
- 24.** En tiempo y forma dimos contestación a requerimientos de información de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. Respecto a cuenta pública del año fiscal 2021, en relación a los rubros de obra pública y gestión financiera.
- 25.** Solicitamos información derivada de la bitacorá de servicios de mantenimientos a vehículos que forman parte del parque vehicular de esta Administración. Para corroborar que los recursos destinados a estas actividades sean administrados correctamente, conforme a los lineamientos establecidos.
- 26.** Recibimos 28-veintiocho solicitudes de información, las cuales fueron turnadas a las Secretarías, Direcciones e Institutos obligados a proporcionar la Información Pública requerida, tal como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León; de las cuales 24-veinticuatro fueron contestadas en tiempo y forma, quedando 04-cuatro pendientes de responder.
- 27.** Diariamente se monitorea el correo electrónico oficial de las Unidad de Transparencia Municipal y se le da contestación a las dudas e inquietudes enviadas por la ciudadanía.



(828)269.09.00



20 de Noviembre #106 Sur, Zona Centro

C.P. 67480, Cadereyta Jiménez N.L.

www.cadereyta.gob.mx

Cadereyta

Gente Leal y de Trabajo



PM-CM-1100/2022
1/2021-2024

El que se indica Admón. 2021-2024

- 28.** En la página oficial de Transparencia del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León; se publicó información y archivos de interés público para su fácil consulta.
- 29.** Se les dio contestación a 02-dos Recursos de Revisión, siendo estos los siguientes: RR/0013/2021 y RR/0329/2021.
- 30.** Se mandaron a revisión 2-dos denuncias por incumplimiento DOT/127/2022 Y DOT/178/2022
- 31.** Se asistió a 10-diez capacitaciones vía zoom, relativo a “CAPACITACION BASICA PARA PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS” del día 04 al 15 de julio del presente año.
- 32.** Se brindo capacitación a los enlaces de cada secretaria para el correcto llenado de los formatos SIPOT para así dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y consulta pública
- 33.** Se brinda atención a estudiantes de diferentes planteles educativos que acuden a esta Contraloría, para solicitar informes para hacer su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
- 34.** Llevamos a cabo la elaboración de cartas de aceptación del servicio social y/o prácticas profesionales a estudiantes de diferentes instituciones educativas canalizándolos a los diferentes Departamentos Municipales para su cumplimiento.
- 35.** Elaboramos de cartas de liberación a estudiantes de diferentes planteles educativos que concluyeron su servicio social y/o prácticas profesionales en esta Institución Pública.
- 36.** Realizamos el desglose mensual de la facturación de la cuenta maestra de Telmex, para la validación de gasto y posteriormente elaboramos la solicitud de pago que se envía a la Tesorería Municipal, a fin de efectuar el mismo.
- 37.** Se atendieron 1-uno reportes de líneas telefónicas del Departamento de Eventos Especiales; realizando los trámites correspondientes para la reubicación de la misma.
- 38.** Se asistió a la reunión con personal del estado para la aplicación del programa “GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL”.
- 39.** Se llevo a cabo la carga de información relativa a la “Guía de Consultiva de Desempeño” en la plataforma oficial del programa.
- 40.** Elaboramos el Manual de Organización de la Contraloría Municipal para esta Administración 2021-2024.



PM-CM-1100/2021
1/2021-2024

El que se indica Admón. 2021-2024

- 41.** De acuerdo a las necesidades del servicio de cada Departamento, se elaboraron escritos de requerimientos y/o recomendaciones, a fin de mejorar la calidad en el desempeño de las funciones de cada servidor público.
- 42.** Recibimos y verificamos la información contenida en las requisiciones y órdenes de compra de refacciones o mantenimientos del parque vehicular oficial de esta Administración, de las cuales se lleva el control a través una bitácora.
- 43.** Revisamos facturas y notas de la empresa EMMA GAS S. A. DE C.V., llevando un registro de todas las unidades de este Municipio, así mismo se remiten a Tesorería Municipal para su pago correspondiente, por concepto de consumo de Gas L.P.
- 44.** Verificamos el contenido de las facturas y notas de las empresas gasolineras Servicios Garza Flores, S. A. de C.V, mismas que se registran en una bitácora. Posteriormente, se remiten a Tesorería Municipal para su pago, por concepto de consumo de gasolina.
- 45.** Inspeccionamos 391 servicios de Alumbrado Público y Dependencias, para su pago correspondiente de las cuales algunas cuentan con servicios medidos y servicios directos; y dependencias, estas son facturadas por CFE de Guadalupe, Allende y Montemorelos.
- 46.** Verificamos la información del Relleno Sanitario de la Empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A de C.V., en cuanto a las toneladas depositadas por las unidades de Servicios Públicos y Ecología.
- 47.** Recibimos 43 recibos de Agua y Drenaje de las diferentes Dependencias y áreas verdes pertenecientes al Municipio, mismas que fueron verificadas para su pago correspondiente.
- 48.** Llevamos a cabo el análisis de las estimaciones de las diferentes obras realizadas por el Municipio, tales como la de pavimentos y puente en camino a Chihuahuita.
- 49.** Revisamos los vehículos asignados a este departamento para su mantenimiento y, en caso de presentar daños programar su reparación.
- 50.** Inspección física Fraccionamiento Palmanova II, Lomas de San Agustín, Fraccionamiento Los Encinos.
- 51.** Se monitorea diariamente la plataforma CIAC, mediante la cual también se reciben denuncias ciudadanas para su debido seguimiento.
- 52.** Desahogamos diversas audiencias dentro de 4 Carpetas de Investigación iniciadas en contra de servidores públicos adscritos a este Municipio.



PM-CM-1100/2022
1/2021-2022
El que se indica



Admón. 2021-2024

53. Se recibieron 2- dos denuncias en contra de elementos de seguridad pública, mismas que se les dio inicio para confirmar o descartar la posible responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos señalados.
54. Dimos seguimiento a 1 solicitud de Reparación de Daño por concepto de daño provocado por personal de Servicios Públicos.
55. Levantamos actas circunstanciadas, para hacer constar hechos suscitados en las instalaciones la Dirección de Ingresos.
56. Se realizaron las notificaciones personales de instructivos de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa a servidores y ex servidores públicos, en relación a la cuenta pública del año fiscal 2021.
57. Apoyamos en la jornada de vacunación contra el COVID- 19, segunda dosis para niños de 12 a 14 años y rezagados de 15 a 18 años segundas dosis. El día 26 de julio del presente año, en las instalaciones del salón Serapio Venegas de 08:00 am a 04:00 pm.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando completamente a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"CADEREYTA, GENTE LEAL Y DE TRABAJO"
CADEREYTA JIMÉNEZ N.L. A 03 DE AGOSTO 2022

ING. JESÚS ANTONIO DE LA GARZA CAVAZOS.
CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p. C. Eliud Roberto Garza García, Secretario del R. Ayuntamiento
c.c.p. Archivo



CONTRALORIA
MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMENEZ, N.L.

MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMENEZ, N.L.

RECIBIDO
03 AGO. 2022
SECRETARÍA PARTICULAR