



Zihuatanejo, Guerrero a 12 de noviembre de 2019.

ÁREA FISCALIZADA: Dirección de Obras Públicas.
PERIODO: Ejercicio 2019.

INFORME DE RESULTADOS

Informe de los resultados obtenidos de la Verificación Administrativa a la ejecución de las obras efectuadas a través de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, durante el periodo de 1º de enero al 30 de septiembre del año en curso, con Recursos Federales, Estatales y Municipales, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019, Así como al cumplimiento de la carga de información y publicación en los diferentes sistemas establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

FONDO O PROGRAMA:		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
1	*Avance Físico Financiero de las Obras programadas con Recursos Federalizados	OBSERVACIÓN: Del análisis efectuado al Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF), de acuerdo al Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones al cierre del periodo del 01 de Enero al 30 de septiembre del ejercicio 2019, se tiene un avance del 70% de ejecución. RECOMENDACIÓN: Se tomen las previsiones procedentes para que los recursos públicos del ejercicio presupuestal cumpla con los objetivos en términos de economía, eficiencia y eficacia, así como se vinculen a compromisos y obligaciones formales conforme a la anualidad del gasto o al plazo de ejecución autorizado en cumplimiento del principio de eficiencia, instituido constitucionalmente para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y considerado al calendario de ejecución establecido en el instrumento jurídico de transferencia, los cuales deben devengarse a más tardar el último día hábil del mes de diciembre por lo que deben comprometerse con la anticipación debida.
2	*Avance Físico Financiero de las Obras programadas con Recursos Propios.	OBSERVACIÓN: Existe un avance del 85% en la ejecución y destino de los recursos para obras públicas, programadas con recursos propios, respecto a la planeación y programación de ejecución. RECOMENDACIÓN: Se apegue al Programa Operativo de la ejecución de las Obras que estén destinados, a efecto de dar cumplimiento a las metas y programas en términos de economía, eficiencia, eficacia y transparencia que garanticen la aplicación del presupuesto en el marco de la normativa y lineamientos establecidos Respecto a las obras ejecutadas se ha dado cumplimiento a la normatividad aplicable.
3	Cumplimiento a los procedimientos de adjudicación	
4	Adquisición, arrendamiento y servicios contratados.	Se ha dado cumplimiento de conformidad a las disposiciones administrativas y jurídicas.
5	Carga del Sistema en la Plataforma Nacional de Transparencia	OBSERVACIÓN: Del análisis a la carga de Información del Sistema en la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra en un 80% de actualización correspondiente al periodo del 1º de Enero al 30 de Septiembre del ejercicio 2019.

Av. Paseo de Zihuatanejo Poniente 21

Col. La Deportiva Zihuatanejo
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
2018 - 2021 55 4 20

1

**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**



Zihuatanejo de Azueta

FONDO O PROGRAMA:		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
		RECOMENDACIÓN: Actualizar la información de la Plataforma Nacional de Transparencia relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos en los plazos y términos establecidos en las disposiciones jurídicas.
6	Cumplimiento al Procedimiento del Sistema BEOP	OBSERVACIÓN: Del análisis a la carga de Información en el programa BEOP (Bitácora Electrónica de Obra Pública), se encuentra en un 90% de actualización correspondiente al periodo del 1o de Enero al 30 de Septiembre del ejercicio 2019. RECOMENDACIÓN: Actualizar la información del Sistema Electrónico que regulan el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con el objetivo de efficientar y transparentar la ejecución de la Obra Pública (BEOP) de conformidad al artículo 46 de la LOPSRM y 122 de su Reglamento, y el sistema electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET).
7	Carga al sistema MIDS	OBSERVACIÓN: Del análisis a la carga de Información al Sistema MIDS, correspondiente al periodo del 1o de enero al 30 de septiembre del ejercicio 2019. Esta se encuentra en un 95% de actualización. RECOMENDACIÓN: Actualizar la carga de información del Sistema MIDS a efecto de cumplir en los plazos y términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y apegado a la legislación y normatividad de Transparencia y difusión de la información.
8	Cumplimiento al SISTEMA SRFT	OBSERVACIÓN: En la verificación al Sistema SRFT "Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos" correspondiente a la carga de información del 1o de Enero al 30 de Septiembre del ejercicio 2019. Esta se encuentra en un 95% de actualización. RECOMENDACIÓN: Actualizar la información del Sistema SRFT "Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos" relacionada con el ejercicio y destino de los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos en los plazos y términos establecidos de conformidad en las disposiciones jurídicas aplicables.
9	Carga al Sistema SEFIR HACIENDA	OBSERVACIÓN: Del análisis a la carga de Información al Sistema SEFIR Hacienda, se cuenta con un 95% de actualización correspondiente al periodo del 1o de Enero al 30 de Septiembre del ejercicio 2019. RECOMENDACIÓN: Actualizar la información del Sistema SEFIR Hacienda, con el objetivo de efficientar y transparentar la ejecución de la Obra Pública de conformidad a los plazos y términos establecidos en las disposiciones jurídicas, así como su publicación en las páginas electrónicas correspondientes.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente a efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, a las normas profesionales del Sistema de Fiscalización, y fortalecer el sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en materia de Transparencia y combate a la corrupción. Evitando así observaciones por los señores de Fiscalización Federal y Estatal entre otros.

Atentamente.

C. L.C. Erika Vázquez García
Titular del Órgano de Control Interno

Av. Paseo de Zihuatanejo Poniente 21
Col. La Deportiva Zihuatanejo
Zihuatanejo, Guerrero 40880



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
Ejercicio 2018 - 2021
5556000 DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
55426