

COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

PROCEDIMIENTO: E-R/15-18/18-21

ASUNTO: DICTAMEN DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN 2018–2021.

PRESENTE:

Los que suscriben el presente, integrantes de la **COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021**, los CC. Lic. Alejandro Espinoza Ávila, C.P. Esther Naranjo Armendáriz, C.P. María Isabel Guzmán Cervantes, Lic. Luis López Torres, Lic. Adrián Rafael Jiménez Guth, Arq. Aurelio Melchor Pimentel, Ing. Jorge Rubio Olivares, Lic. Pedro Elorza Gular, Ing. Ramón Romero Ramírez, Lic. Samuel Hidalgo Gallardo, Lic. Rigoberto Ortiz Sierra, Lic. Brenda Rocío Orozco Torres, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Contraloría Municipal, Regidor, Oficial Mayor, Director de Urbanismo y Obras Públicas, Director del Sapas, Director Jurídico, Director de Servicios Públicos, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, y Directora del DIF municipal, respectivamente, en ejercicio de las facultades que el cargo conferido nos otorga y de conformidad con los artículos 1º y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de febrero del 2017, aplicando su última reforma publicada en Diario Oficial de la Federación el día 27 de agosto del 2018, artículos 1, 4 fracción I, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 111, 112, 113, 114 párrafo primero, 115 párrafo primero, 123 fracciones I, IV y XXIV 125 y 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, los días jueves 7, domingo 10, jueves 14, domingo 17, jueves 21, domingo 24, jueves 28, de febrero; domingo 3, jueves 7, domingo 10 y jueves 14 de marzo de 1918, aplicando su última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de Agosto de 2018; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 49 fracción I, II, III, XV y XVI, 51 fracciones II, III y V, 52 fracciones III, VII y VIII, 53 fracciones I, III, IX, XI, 54, 55 fracciones V y VII, 56, 57, 59, fracciones V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, 66, 67, 68, 68 bis, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 122, 123, 143, 144 y 154 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2001, decreto número 218, aplicando su última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de Febrero de 2018; artículos 1, 2, 3, 6 fracción IV, 9 sexies fracción VI y 30 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado El 24 de enero de 2012, aplicando su última Reforma

1.- PRESIDENCIA MUNICIPAL:

No. Oficio	Fecha	Asunto
Sin número	18 de septiembre del 2018	Faltante de un bien mueble. (Teléfono) y anexo de acta de hechos.
Sin número	18 de septiembre del 2018	Expone la falta de entrega de claves del SEFIR, folios de hacienda y carpetas de proyectos.

2.- SECRETARIA TECNICA.

No. Oficio	Fecha	Asunto
017-ST-2018	14/Septiembre/2018	Hallazgos en el área de Secretaria técnica. Con anexo de acta de hechos.

3.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

No. Oficio	Fecha	Asunto
004/035/2018	14/Septiembre/2018	Oficio mediante la cual anexan, acta circunstanciada de hechos y diligencias en la entrega a recepción.
055/2018	21 de septiembre del 2018	Informe sobre una ausencia de dinero correspondiente a FORTASEG, del cual desconocen su paradero o uso, sobre el cual no tiene justificante de su aplicación. Anexando a éste diversos estados de cuenta y pruebas de lo expuesto.

4.- SINDICATURA

No. Oficio	Fecha	Asunto
Sin número	14 de septiembre del 2018	Acta de hechos, sobre análisis de bienes y personal

5.- CONTRALORIA

No. Oficio	Fecha	Asunto
CM-N-/14/2018	18 de septiembre del 2018	Ausencia de bienes muebles. Con anexo de acta de hechos

6.- TESORERIA

No. Oficio	Fecha	Asunto
Sin número	2 de septiembre del 2018	Exhibe acta circunstanciada ante dos testigos, donde expone hechos y observaciones, ocurridos a la hora de la entrega física de dicha dependencia.

TE/182/2018	12/Septiembre/2018	Revisión de la planilla de personal.
TE/196/2018	18/Septiembre/2018	Revisión del activo fijo.
TE/197/2018	18 de septiembre del 2018	Informa sobre registros contables de omisión de proveedores, que no están considerados como deuda en los Estados financieros al 31 de agosto del 2018.
TE/200/2018	19 de septiembre del 2018	Informa que existe documentación en el expediente de entrega – recepción, que no se encuentran firmados por los funcionarios competentes.
TE/201/2018	19 de septiembre del 2018	Informa sobre pagos realizados, de los cuales no se tiene soporte documental, es decir comprobante que reúna los requisitos fiscales.
TE/202/2018	19 de septiembre del 2018	Informa que no se realizó un proceso administrativo correcto de contabilización, como lo ordena la normatividad.
TE/203/2018	19 de septiembre del 2018	Informa sobre facturas entregadas por el tesorero municipal saliente, que no cuentan con el respaldo correspondiente.
TE/204/2018	19 de septiembre del 2018	Informa sobre pagos realizado, pendientes de firmas y de incorporar la documentación comprobatoria.
TE/213/2018	21/Septiembre/2018	Informa el Estado de obligaciones en materia de 2% sobre nómina, con anexo de información.
TE/211/2018	21/Septiembre/2018	Estado de las obligaciones fiscales al 31 de agosto del 2018.
TE/212/2018	21/Septiembre/2018	Exhibe el "Anexo del ISSSTE", donde muestra el estado actual de obligaciones al 21 de agosto del 2018..
TE/208/2018	19/Septiembre/2018	Anexo 01 en donde se describe el análisis que se realizó a las órdenes del servicio.
TE/213/2018	21 de Septiembre del 2018	Informa, en vía de complemento al otro oficio TE/213/2018, sobre la falta de pago del mes de febrero del 2017, por la cantidad que señala, referente al concepto del 2% sobre nómina, con anexo de información.
TE/224/2018	21 de Septiembre del 2018	Informa sobre la situación y variación de sueldos en la plantilla de personal.

TE/228/2018	21 de Septiembre del 2018	Informa sobre el comparativo de nóminas catorcenales del personal que labora en para el gobierno municipal, catorcenas 13 y 17.
TE/229/2018	21 de Septiembre del 2018	Informa la cantidad a reintegrar por parte del Ayuntamiento referente o destinados a los diferentes Fondos Federales que la Administración pasada dispuso de forma indebida o incorrecta, sin que exista la justificación correspondiente y de los cuales no se realizó su reintegro en tiempo y forma y anexa cuadro donde detalla la información.
TE/230/2018	21 de Septiembre del 2018	Informa, que el Tesorero municipal saliente, entregó fuera de la entrega – recepción y ya habiendo dejado el cargo, por comprobaciones de facturas.
TE/233/2018	21 de Septiembre del 2018	Informa, que la cantidad pendiente de pago del Fondo de Ahorro que no se les cubrió por la Administración saliente es por la cantidad de \$ 3'093,807.00 e informa la manera de su conformación, y detalla su integración.
TE/237/2018	21 de Septiembre del 2018	Informa sobre el oficio no. 229, de fecha 21 de Septiembre del año actual, de las cantidades que se tienen que reintegrar a los diferentes Fondos Federales que la Administración pasada dispuso, asciende a un total de \$ 21'606,850.51.

7.- COMUNICACIÓN SOCIAL.

No entregó oficio alguno, pero expuso ante esta comisión que no encontró hallazgos, que informar.

8.- OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO:

No. Oficio	Fecha	Asunto
Sin número	18 de septiembre del 2018	Acta de hechos sobre estados financieros, donde detecta que dentro del programa MEJORA TU VIVIENDA MODALIDAD CONTRUCCIÓN MURO FIRME, de fono III, señala que existe un incremento en el pongo pagado, sin justificar.
Sin número	18 de septiembre del 2018	Acta de hechos sobre detección de gastos no

		justificados.
Sin número	18 de septiembre del 2018	Acta de hechos sobre detección de gastos no justificados, obre la obra Parque recreativo Arroyo Delgado, del POA 2017, dentro del programa rescate de espacios públicos.
Sin número	14 de septiembre del 2018	Acta de hechos sobre análisis de personal
Sin número	20 de septiembre del 2018	Informa sobre requisiciones de obras ante Oficialía Mayor, sobre compra de material, que no tiene el correcto proceso de integración.
Sin número	21 de septiembre del 2018	Informa que revisado el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2018, hace un análisis detallado de las obras aprobadas, en el cual se describen los montos aprobados, montos pagados reportados en el área de Tesorería, tipo de licitación, empresa ejecutora, número de contrato y fecha de la firma de contrato, y anexa una tabla detallada de lo señalado.

9.- IMPLAN.

No entregó oficio alguno, pero expuso ante esta comisión que no encontró hallazgos, que informar.

10.- TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL

No. Oficio	Fecha	Asunto
DTV6/637/2018	13/Septiembre/2018	Relación de activos con resguardo y sus anomalías, anexando a ésta acta circunstanciada de hechos.

11.- EDUCACIÓN

No. Oficio	Fecha	Asunto
231/23/07/2018	10/Septiembre/2018	En cuanto a mobiliario y paquetes de solicitud de beca.
Sin número	10 de septiembre del 2018	Informe en vía de alcance del oficio número 231/23/07/2018m sobre mobiliario.
10/08/2018	10/Septiembre/2018	Relación de personal adscrito.
025/2018	17/Septiembre/2018	Remite acta circunstanciada de hechos y diligencias en la entrega a recepción, con hallazgos.
42/09/18	25/Septiembre/2018	Informe sobre la relación de activos con resguardo.
32/09/18	18/Septiembre/2018	Relación del personal laborando en las diferentes bibliotecas.

12.- REGLAMENTOS

No. Oficio	Fecha	Asunto
174/2018	14/Septiembre/2018	Plantilla del personal y activos de resguardo.

13.- DIRECCIÓN DE MERCADOS

No. Oficio	Fecha	Asunto
004/2018	14/Septiembre/2018	Acta circunstanciada de hechos y diligencias dentro de la entrega a recepción.

14.- RASTRO MUNICIPAL

No. Oficio	Fecha	Asunto
07/2018	17/Septiembre/2018	Relación de activos con resguardo y plantilla de personal.

15.- SEGURIDAD PÚBLICA

No. Oficio	Fecha	Asunto
DGSOM-AM/023/2018	14/Septiembre/2018	Inventario de bienes y faltantes del periodo 2015-2018.
DGSPM-AM/030/2018	18/Septiembre/2018	Relación de elementos que se encuentran en la planilla del personal.
DGSPM-AM/028/2018	18/Septiembre/2018	Observaciones en el proceso de inventario realizado a dicha dependencia.
DGSPM-AM/029/2018	18/Septiembre/2018	Por medio de ésta, anexa acta circunstanciada de hechos, sobre un trabajador adscrito a dicha dependencia, que manifiestan no cocer.

16.- INJUP

No. Oficio	Fecha	Asunto
014/2018	17/Septiembre/2018	Anexa mediante ese oficio acta circunstanciada de hechos y diligencias en la entrega a recepción.
013/09/2018	13/Septiembre/2018	Faltantes de los bienes muebles.

17.- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

No. Oficio	Fecha	Asunto
096-023/2018	14/Septiembre/2018	Lista de personal que se encuentra asignada en planilla.
096-021/2018	13/Septiembre/2018	Inventario de bienes muebles, inmuebles y comodato.

18.- DESARROLLO SOCIAL

No. Oficio	Fecha	Asunto
306/09/2018	13/Septiembre/2018	Observaciones de

información, inventario y asuntos de trámites.

19.- DIRECCIÓN DE DEPORTES

No. Oficio	Fecha	Asunto
31-09-18	11/Septiembre/2018	Oficio respecto de 2 trabajadores.

20.- VINCULACIÓN INTERNACIONAL

No. Oficio	Fecha	Asunto
10/2018	13/Septiembre/2018	Con motivo de que no se entregaron algunos bienes y anexan mediante éste acta de hechos.

21.- RELACIONES EXTERIORES

No. Oficio	Fecha	Asunto
58/09/2018	12/Septiembre/2018	Revisión del listado personal.
56/09/2018	12/Septiembre/2018	Incidencias en la lista de activos de resguardo.
57/09/2018	12/Septiembre/2018	Reportan incidencias sobre faltantes de archivos y documentos.

22.- DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

No. Oficio	Fecha	Asunto
023/2018	11/Septiembre/2018	Respecto del personal, mobiliario y documentación.

23.- DIRECCIÓN DE JURÍDICO.

No. Oficio	Fecha	Asunto
13/09/2018	20 de septiembre del 2018	Informe sobre hallazgos.
19/09/2018	21 de septiembre del 2018	Informe sobre hallazgos.

24.- OFICIALIA MAYOR.

No. Oficio	Fecha	Asunto
OM/11/09/2018	17 de septiembre del 2018	Informe sobre hallazgos.
Sin fecha	21 de septiembre del 2018	Informa sobre programas municipales, de la situación diverso personal sobre el cual las demás dependencias y titular entrantes hacen observaciones

25.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) MUNICIPAL

No. Oficio	Fecha	Asunto
Sin fecha	13 de septiembre del 2018	Acta de hechos sobre verificación del personal. Así como oficio, donde conforma el faltante de bienes y situación de personal.
18/2018	14 de septiembre del 2018	Oficio de entrega de documentación de inventario de entrega – recepción, con

anexo de inventario y hallazgos.

26.- FOMENTO AGROPECUARIO.

No. Oficio	Fecha	Asunto
Sin fecha	17 de septiembre del 2018	Información de faltante de dinero.

27.- PROMOCIÓN ECONÓMICA

No. Oficio	Fecha	Asunto
Sin número	3 de septiembre del 2018,	Informe de estado de personal y bienes, así como, de hallazgos.

28.- DIRECCIÓN DE CULTURA.

No entregó oficio alguno, pero expuso ante esta comisión que no encontró hallazgos, que informar.

29.- INTITUTO DE LA MUJER.

No entregó oficio alguno, pero expuso ante esta comisión que no encontró hallazgos, que informar.

30.- CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN.

No. Oficio	Fecha	Asunto
054/09/2018	20 de septiembre del 2018	Informe de situación de personal y bienes.

31.- COORDINADOR DE TURISMO.

No entregó oficio alguno, pero expuso ante esta comisión que no encontró hallazgos, que informar.

32.- DIRECTOR DEL SAPAS.

No. Oficio	Fecha	Asunto
142/18	21 de septiembre del 2018	Informe de situación de adeudo al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Piedad, por parte del Ayuntamiento saliente.
Sin número	21 de septiembre del 2018	Informe de situación del expediente de entrega - recepción referente al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Piedad, por parte del Ayuntamiento saliente.

33.- COORDINADORA DE ECOLOGÍA.

No. Oficio	Fecha	Asunto
E-20/2018	19 de septiembre del 2018	Informe de situación de personal y bienes.

34.- URBANISMO.

No entregó oficio alguno, pero expuso ante esta comisión que no encontró hallazgos, que informar.

35.- PREDIAL

No. Oficio	Fecha	Asunto
023/2018	11 de septiembre del 2018	Informe de situación de personal y bienes.

Documentos, que se anexan al presente dictamen y que forma parte del mismo, para todos los efectos legales procedentes y de apoyo a lo resuelto en este documento.

XI.- Conforme a lo expuesto y dentro del término de 20 días, la referida comisión realiza el análisis de dos cajas, de expediente, las cuales contienen 10 carpetas tipo lefort con las siguientes precisiones:

NOMBRE DEL EXPEDIENTE	AÑOS	CANT. DE FOJAS Y LEGAJOS (8)		TOTAL DE FOJAS (9)	TOTAL DE LEGAJOS (10)	TOTAL DE CD (11)	SECCIÓN (12)
DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	2018	1	1/1	41	1	1 CONTIENE LAS 34 DEPENDENCIAS	SECCIÓN I
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	2018	1	1/2	1841	2		SECCIÓN II
DEL MARCO REGULATORIO Y LEGAL	2018	1	1/1	519	1		SECCIÓN III
DE INFORMACION FINANCIERA	2018	1	1/2	842	2		SECCIÓN IV
DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	2018	1	1/1	525	1		SECCIÓN V
DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRATIVA	2018	1	1/1	033	1		SECCIÓN VI
DE TRANSPARENCIA DEL EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRATIVA	2018	1	1/1	04	1		SECCIÓN VII
DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRATIVA	2018	1	1/1	003	1		SECCIÓN VIII
DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES	2018	1	1/1	396	1		SECCIÓN IX
RELATIVO A LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES	2018	1	1/1	355	1		SECCIÓN X

Las cuales, conforman los documentos entregados por la Administración Pública saliente, a través de su comité de entrega, los cuales se analizaron y producen los resultados que se exponen en los respectivos considerandos.

fecha 27 de marzo del 2018, emitidos por del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y la Auditoría Superior de Michoacán, aprueba por unanimidad y emite el presente dictamen con las observaciones, hallazgos, omisiones y ausencias arriba referidos a cargo del Ayuntamiento y los servidores públicos salientes respectivos.

SEGUNDO.- Se sugiere se notifique y llame o solicite a los servidores públicos salientes respectivos, en la forma y términos señalados en los considerandos que conforman el presente arriba detallados, para que en un plazo máximo de 72 horas, contados a partir de su notificación, para que exprese lo que a su interés y derecho convenga, respecto de las observaciones que el dictamen contenga o para solicitar información o documentación complementaria.

Para ello, se propone que el Ayuntamiento designe y faculte a los integrantes o servidores públicos municipales correspondientes, que podrá realizar las notificaciones referidas y recibir las respuestas de éstas en el término que la normatividad les confiere.

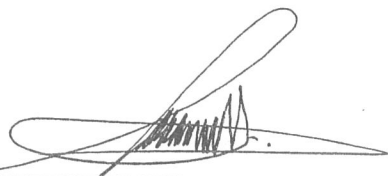
TERCERO.- Fórmese el "expediente de anexos", referidos y descritos a lo largo del presente dictamen, emitidos por la presente comisión y diversos titulares de las dependencia del Ayuntamiento entrante, saliente, las comisiones de entrega – recepción, y el expediente total de expedientes, los cuales forman parte integra de este, para todos los efectos legales a que haya lugar.

CUARTO.- Notifíquese y hágase del conocimiento a los integrantes del H. Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán 2018-2021, entrante, el presente dictamen.

El presente dictamen fue aprobado y firmado por la Comisión **ESPECIAL DICTAMINADORA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021**, los CC. Lic. Alejandro Espinoza Ávila, C.P. Esther Naranjo Armendáriz, C.P. María Isabel Guzmán Cervantes, Lic. José Luis López Torres, Lic. Adrián Rafael Jiménez Guth, Arq. Aurelio Melchor Pimentel, Ing. Jorge Rubio Olivares, Lic. Pedro Elorza Gulart, Ing. Ramón Romero Ramírez, Lic. Samuel Hidalgo Gallardo, Lic. Rigoberto Ortiz Sierra, Lic. Brenda Rocío Orozco Torres, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Contraloría Municipal, Regidor, Oficial Mayor, Director de Urbanismo y Obras Públicas, Director del Sapas, Director Jurídico, Director de Servicios Públicos, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, y Directora del DIF municipal, respectivamente, el día 24 de septiembre del 2018.

ATENTAMENTE.

LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021.



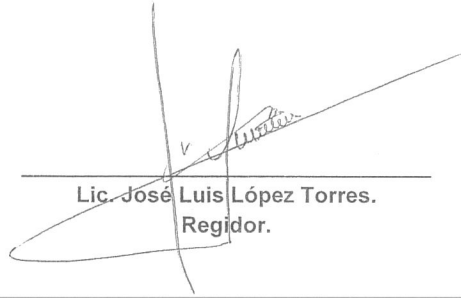
**Lic. Alejandro Espinoza Ávila.
Presidente Municipal.**



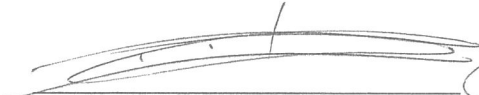
**C.P. Esther Naranjo Armendáriz.
Síndico Municipal.**



C.P. María Isabel Guzmán Cervantes.
Contraloría Municipal.



Lic. José Luis López Torres.
Regidor.



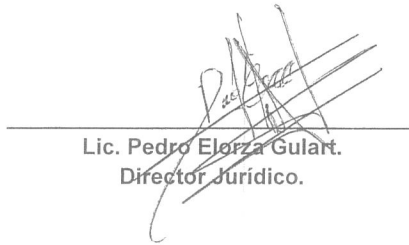
Lic. Adrián Rafael Jiménez Guth
Oficial Mayor



Arq. Aurelio Melchor Pimentel
Director de Urbanismo y Obras Públicas.



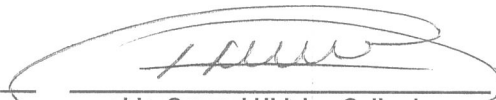
Ing. Jorge Rubio Olivares.
Director del Sapas.



Lic. Pedro Elorza Gulart.
Director Jurídico.



Ing. Ramón Romero Ramírez.
Director de Servicios Públicos.



Lic. Samuel Hidalgo Gallardo.
Secretario del Ayuntamiento.



Lic. Rigoberto Ortiz-Sierra.
Tesorero Municipal.



Lic. Brenda Rocío Orozco Torres.
Directora del DIF municipal.

- C.c.p. Archivo.
- C.c.p. Ayuntamiento.
- C.c.p. Contraloría Municipal.
- C.c.p. Secretaría del Ayuntamiento.