

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS
DE AUDITORIA EXTERNA Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION"

FECHA DEL PROGRAMA: **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	MES											
							JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por la cantidad de \$ 4,332,878, correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 1) 3103 "Servicio telefónico" por \$ 315,185, 2) 3104 "Servicio de energía eléctrica" por \$ 806,905, 3) 3202 "Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo" por \$7,044, 4) 3502 "Mantenimiento y conservación de maquinaria por \$ 69,662, 5) 3503 "Mantenimiento y conservación de inmuebles" por \$ 46,544, 6) 3505 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" por \$ 4,459, 7) 3702 "Viáticos" por \$ 18,750, 8)3802 "Congresos, convenciones y exposiciones" por \$ 64,008, 9) 3907 "Ayudas diversas" por \$ 22,500, 10) 4126 "Aplicación de recursos propios de organismos" por \$2,977,821, integrándose como sigue:	Entregamos al C. P. Carlos Ariel Suarez Ortiz carpeta conteniendo copia de pólizas de Diario y su soporte en calidad de prestamo para su revisión, así mismo se anexa copia de las pólizas Número 21837 y 13037; cabe señalar que dos polizas (Números 13437 y 21284) NO corresponden a esta Dependencia.	Dirección General de Administracion y Finanzas	Lic. Antonio Salido Suarez	Solventada													

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS
DE AUDITORIA EXTERNA Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION"

FECHA DEL PROGRAMA: **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	2005											
							JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SI 6202, 11466, 11469,		Director General de Ejecución de Obras	Ing. Sergio Celaya Garcia	20 Dias													
	11470,16496. const. De distr. Vial en Nogales cont. Siue -pf-04-130, C1,C2,C3 Y C4 por concepto de carpeta de concreto asfaltico pago en exceso \$24,765.por colocación de micro carpeta asfaltica pago en exceso \$ 64,763 y parapeto metálico tipo t-34 pago en exceso \$ 29,418.																	
	UC - 6101 - 11871		Director General de Ejecución de Obras	Ing. Sergio Celaya Garcia	20 Dias													
	rehabilitación del cuerpo derecho carretera general lauro del villar-tijuana concepto de renivelacion de concreto asfáltico pago en exceso % 75021.																	
8	Existen vehículos Oficiales que no portan en sus portezuelas la leyenda y su número económico que los identifique como propiedad del Ente, así como el número telefónico para quejas y denuncias, siendo los que a continuación se detallan:	Respecto a los dos vehiculos oficiales observados sin los engomados le informamos que esta situación se presentó debido a que esta Secretaría el pasado 7 de Julio cambió su Nombre a Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), debido a esto ya que los vehiculos																
	Ford explorer 2006 tipo camioneta placas vvw 2678, y ford 2006 pick- up color plata us-62115.	fueron de reciente adquisición se quiso evitar realizar un gasto doble. independientemente de lo antes mencionado ambos vehiculos cuentan con los engomado de ley se anexa fotografias de los mismos.	Dirección General de Administracion y Finanzas	Lic. Antonio Salido y Suarez	Solventada													

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS
DE AUDITORIA EXTERNA Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION"

FECHA DEL PROGRAMA: **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad												
							JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	En relación con la estructura programática presentada por el Ente, según se aprecia en el formato CP05-01 denominado "Evaluación Programática del Ejercicio del Gasto" del Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2005, no manifiesta justificación alguna de las variaciones reflejadas como sigue:																	
	Cuenta Pública 2005	Anexo formato CP05-01 con la	Dirección General	Ing. Leonel	Solventada													
	programadas y realizadas menos del 100% 13, mas de 100% 26 programadas y no realizadas 16 y no programadas y realizadas 206	relación demetas con las aclaración de las observaciones	Programación y Evaluación	Delgado Saldivar														
10	La Dependencia	La Secretaría de Hacienda autoriza en el Presupuesto de	Dirección General	Lic. Antonio Salido	Solventada													
	"Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología", recibe y ejerce indebidamente recursos diferentes a los de un Fondo Revolvante, los cuales utiliza para sufragar gastos inherentes a las obras que ejecuta, función que debe realizar única y	Egresos del Gobierno del Estado en su programa Gastos de Indirectos para la ejecución de Obras quedando estos aprobados en el Decreto del Presupuesto de Egresos del 2005 de recursos de Inversión del capítulo 6000; por lo cual la misma Secretaría de Hacienda es la que autoriza en recibir y ejercer los recursos de Indirectos de Obras: tan es así que la misma Secretaría de Hacienda suscribe un oficio de autorización de dichos recursos		Suarez														

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS
DE AUDITORIA EXTERNA Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION"

FECHA DEL PROGRAMA: **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad												
							JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	exclusivamente la Secretaría de Hacienda del Estado, según lo establecen las disposiciones correspondientes. Asimismo, aún cuando ejerce los citados recursos, no lleva un sistema de registro contable en el cual controle las operaciones, manejando solamente libros de bancos, además de que realiza inversiones para la adquisición de bienes muebles tales como computadoras, vehículos, etc., de los cuales no se lleva un control de los mismos, ya que no se registran en la contabilidad del Gobierno del Estado a través del sistema SIIAF y por consecuencia, no se dan de alta para su control por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Al 31 de diciembre de 2005, el Ente manifestó un saldo en libros de bancos por la cantidad de \$ 1,615,500, producto de sumar los saldos de las cuentas donde se manejan recursos diferentes a los del Fondo Revolvente.	los cuales dicen ser solicitados y a su vez entregados mediante cheque a nombre de esta misma Secretaría por lo cual resulta incongruente que la Secretaría de Hacienda nos entregue cheques que según lo observado solo le compete a dicha Secretaría. el registro contable que llevamos es por programas según sea la fuente financiera y programas de inversión según su clave presupuestal. Llevando un control por obra y clave presupuestal. se anexa oficio de autorización. por parte de la Secretaría de Hacienda recibo de inversión, acuerdo por administración de la secretaría, presupuesto y sus anexos. La adquisición de vehículos se realiza afectando dichas partidas presupuestales donde se anexa autorización por parte de la Secretaría de Hacienda. se anexa copia del Oficio de la Secretará de la Contraloría General donde se establece que se podrá disponer de gastos de indirectos para supervisión de obras y otros aspectos relacionado con los mismos																

