
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL <b>PUEBLA</b> CONTRALORIA MUNICIPAL</p>	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CONTRALORIA MUNICIPAL	<b>DATOS ORIGINALES:</b> Página 1 de 3	<b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Página 1 de 3
	SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS	Número de auditoría: CM-SAOPS-004/2016	Monto solventado: N/A Monto por solventar: N/A Avance: 40%
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	Oficio CM-579/2016 Número de observación: 01 Sin cuantificar	
<b>Dependencia o Entidad:</b> Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.		<b>Área Auditada:</b> Dirección de Desarrollo Rural	
<b>Rubro Auditado:</b> Programa "Abonando el Futuro del Campo Poblano 2016"		<b>Periodo Auditado:</b> Ejercicio 2016.	
<b>CEDULA DE SEGUIMIENTO 01</b>			

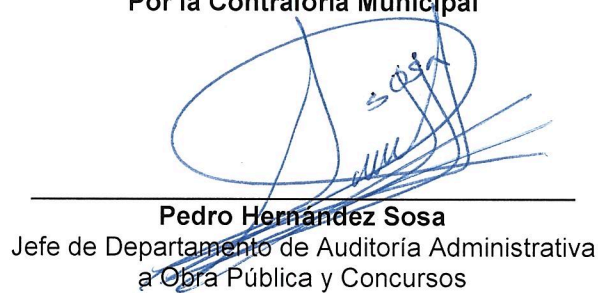
OBSERVACIÓN	ACCIONES DE SOLVENTACIÓN
<p><b>01.- DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO 2016.</b></p> <p>Del análisis a la documentación proporcionada por la Dirección de Desarrollo Rural se observó de una prueba selectiva de 764 expedientes revisados, que no se encuentran integrados 4468 requisitos de un total de 7748, representando un faltante del 57.65 % el desglose de los documentos, está relacionado en el Anexo I "Cedula Sumaria de Verificación de Expedientes".</p> <p>Lo anterior, conforme a las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación del Programa "Abonando el Futuro del Campo Poblano 2014".</p> <p>Asimismo no se proporcionó el Padrón de Beneficiarios que permitan determinar el universo de los apoyos entregados y compruebe el recurso asignado de \$4'000,000.00.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de las Reglas de Operación del Programa "Abonando el Futuro del Campo Poblano 2014".</p> <p><b>PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.- TRANSITORIOS.- PRIMERO.-</b> El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y estará vigente hasta que no se emita otro que lo derogue o abroge.</p> <p>Artículo 2 y 50 fracción I, IV y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.</p>	<p style="text-align: right;"><b>26 de Octubre de 2016.</b></p> <p><b>CORRECTIVA</b></p> <p>Con fecha 26 de Septiembre de 2016 la Dirección de Desarrollo Rural presenta ante la Subcontraloría de Auditoria a Obra Pública y Suministros como medio de solventación el oficio número SDUS/DDR/0121/07/2016, documento en el que se detallan los pasos a seguir para que un productor solicitante pueda recibir apoyos del programa AFCP-2016, con lo cual tratan de justificar la deficiencia en la integración de los expedientes. Sin embargo, la observación solicitada a la Dirección de Desarrollo Rural, indica realizar las acciones administrativas correspondientes para integrar los 4468 requisitos observados, así como proporcionar el padrón de beneficiarios indicando los siguientes datos: localidad, nombre, dirección, tipo de apoyo, fecha y cantidades entregadas, de lo cual no se presenta avance alguno. Así mismo, de acuerdo a la minuta de trabajo de fecha 27 de Septiembre 2016, se corrobora que a esta fecha no cuentan con la integración de los expedientes referidos en la cédula de observaciones, manifestando que dicha documentación se encuentra en proceso de firmas por parte del Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.</p> <p>Por lo anterior, con esta acción, esta observación se determina como <b>NO SOLVENTADA</b> en el entendido de que la Dirección de Desarrollo Rural no presento avance alguno en la integración de los expedientes.</p> <p><b>PREVENTIVA</b></p> <p>En virtud de que a la fecha de la presente cédula no se han presentado avances en la integración de los requisitos observados se determina como <b>NO SOLVENTADA</b> la recomendación preventiva.</p>

	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CONTRALORÍA MUNICIPAL	<b>DATOS ORIGINALES:</b> Página 2 de 3	<b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Página 2 de 3
	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS	Número de auditoría: CM-SAOPS-004/2016	Monto solventado: N/A Monto por solventar: N/A
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	Oficio CM-579/2016 Número de observación: 01 Sin cuantificar	Avance: 40%
<b>Dependencia o Entidad:</b> Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.		<b>Área Auditada:</b> Dirección de Desarrollo Rural	
<b>Rubro Auditado:</b> Programa "Abonando el Futuro del Campo Poblano 2016"		<b>Periodo Auditado:</b> Ejercicio 2016.	
<b>CEDULA DE SEGUIMIENTO 01</b>			

Por la Contraloría Municipal




**Eugenio Mora Salgado**  
Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Suministros



**Pedro Hernández Sosa**  
Jefe de Departamento de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos




**José Gabriel Andrade Peregrina.**  
Analista "A"




**Carlos Alberto Calderón Bravo**  
Analista "A"



	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	<b>DATOS ORIGINALES:</b>	<b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Página 1 de 2	Página 1 de 2
	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS	Número de auditoría: CM-SAOPS-004/2016	Monto solventado: \$ 0.00 Monto por solventar: \$ 500,000.00
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	Oficio CM-579/2016 Número de observación: 02 Monto Observado: \$500,000.00	Avance: 0%
<b>Dependencia o Entidad:</b> Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.		<b>Área Auditada:</b> Dirección de Desarrollo Rural	
<b>Rubro Auditado:</b> Programa “Abonando el Futuro del Campo Poblano 2016”		<b>Periodo Auditado:</b> Ejercicio 2016.	
CEDULA DE SEGUIMIENTO 01			

OBSERVACIÓN	ACCIONES DE SOLVENTACIÓN
<p><b>02.- OMISIÓN EN LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL PROPAGATIVO A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO 2016, POR UN MONTO DE \$500,00.00</b></p> <p>Del análisis a la documentación proporcionada por la Dirección de Desarrollo Rural, se solicitó mediante oficio de la Orden de Auditoría Número CM-579/2016 del anexo 1 en su numeral 13 "Exhibir los expedientes de beneficiarios del programa", mismo que no fueron puestos a disposición del Auditor designado, por lo que se hace el señalamiento, que no se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de la adquisición de material vegetal propagativo por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), conforme se describe en la Cláusula Tercera del citado convenio y que a la letra dice "EL AYUNTAMIENTO, aportara la cantidad de \$ 50,000.00 para adquirir material vegetal propagativo (Aguacate Hass), \$ 50,000.00 para adquirir material vegetal propagativo (Nogal de Castilla), \$ 75,000.00 para adquirir material vegetal propagativo (Tejocote Mandari), \$ 75,000.00 para adquirir material vegetal propagativo (Manzana Golden), \$ 75,000.00 para adquirir material vegetal propagativo Ciruelo Estándar), \$ 175,000.00 para adquirir material vegetal propagativo (Durazno Diamante), dando la suma señalada en el Convenio respectivo del Programa 2016.</p> <p>Lo anterior, conforme a las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación del Programa "Abonando el Futuro del Campo Poblano 2014".</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL</b></p> <p>Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de las Reglas de Operación del Programa "Abonando el Futuro del Campo Poblano 2014".</p>	<p style="text-align: right;"><b>26 de Octubre de 2016.</b></p> <p><b>CORRECTIVA</b></p> <p>Con fecha 26 de Septiembre de 2016 la Dirección de Desarrollo Rural presenta ante la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros como medio de solventación el oficio número SDUS/DDR/0121/07/2016, documento en el que se manifiesta que <i>"con el objeto de eficientar los recursos del Gobierno Municipal y en apoyo a las diversas demandas de la población rural del Municipio de Puebla en cuanto apoyarlos con diversas herramientas para los cultivos agrícolas establecidos, se tomó la decisión de adquirir un mayor número de paquetes de herramientas y en cambio no adquirir el material vegetal propagativo planeado"</i>. Para lo anterior, adjuntan como evidencia documental, el convenio de coordinación para la ejecución del programa Abonando el Futuro del Campo Poblano 2016, y un <b>PROYECTO</b> de adenda al convenio sin firmar por lo cual carece de validez oficial mismo que modificaría la cláusula primera, segunda y tercera del convenio de coordinación a fin de no adquirir material vegetal propagativo y en su lugar, estos recursos sean utilizados para la adquisición de paquetes de herramientas agrícolas.</p> <p>Por lo anterior, esta observación se determina como <b>NO SOLVENTADA</b> en el entendido de que los documentos que presentan como evidencia documental carecen de la validez oficial.</p> <p><b>PREVENTIVA</b></p> <p>En virtud de que a la fecha de la presente cédula no se han implementado los procedimientos administrativos necesarios o mecanismos de control suficientes se determina como <b>NO SOLVENTADA</b> la recomendación preventiva.</p>


	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	<b>DATOS ORIGINALES:</b>	<b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Página 2 de 2	Página 2 de 2
	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SUMINISTROS	Número de auditoría: CM-SAOPS-004/2016	Monto solventado: \$ 0.00
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA Y CONCURSOS	Oficio CM-579/2016	Monto por solventar: \$ 500,000.00
		Número de observación: 02	Avance: 0%
		Monto Observado: \$500,000.00	
<b>Dependencia o Entidad:</b> Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.		<b>Área Auditada:</b> Dirección de Desarrollo Rural	
<b>Rubro Auditado:</b> Programa "Abonando el Futuro del Campo Poblano 2016"		<b>Periodo Auditado:</b> Ejercicio 2016.	
<b>CEDULA DE SEGUIMIENTO 01</b>			

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.- TRANSITORIOS.- PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y estará vigente hasta que no se emita otro que lo derogue o abroge.

Artículo 2 y 50 fracción I, IV y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

  
**Eugenio Mora Salgado**  
 Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y Suministros

**Por la Contraloría Municipal**

  
**Pedro Hernández Sosa**  
 Jefe de Departamento de Auditoría Administrativa a Obra Pública y Concursos

  
**José Gabriel Andrade Peregrina.**  
 Analista "A"

  
**Carlos Alberto Calderón Bravo**  
 Analista "A"