



## **Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo**

### **Contraloría Interna**

#### **Informe trimestral de actividades correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre 2018**

---

Coordinación en el proceso de entrega recepción de la actual administración con la saliente

---

Se verifica de manera continua el cumplimiento de las normas internas del organismo, así también se reciben quejas, denuncias y se le da seguimiento al practicar las investigaciones respectivas al fin de establecer responsabilidades administrativas.

---

En coordinación con el departamento jurídico se aplican las acciones legales correspondientes y se fincan o imponen las acciones disciplinarias respectivas.

---

Se hace del conocimiento del Director General, A.S.E. Y secretaria de la función Pública los hechos presuntamente delictuosos cometidos por servidores públicos del mismo o de terceros en actos relacionados con el sistema para proceder en términos de ley.

---

Se realiza la supervisión continua y suministro de Combustible y Gas L.P. al Parque Vehicular del siapasf. Verificando la aplicación y rendimiento de los mismos en labores propias del Organismo.

---

Se continúa con las diferentes labores del departamento y algunas encomendadas por Dirección General

---

Programación para la logística en la implementación de cajas itinerantes para el cobro del servicio en colonias, facilitando la realización del pago logrando con ello incremento en la captación de recursos.

---

Llenado de formatos correspondientes al 3er trimestre y subirlos a la plataforma de transparencia

---

---

Coordinación en la organización de la 6ta reunión de Consejo Directivo siapasf

Reunión con empresarios hoteleros Lir Mar, y hotel del Mineral, con el objetivo de aumentar la tarifa de pago que al momento se tiene

---

participación en el proceso físico de entrega recepción de la planta tratadora de aguas residuales poniente

Reunión con constructora grupo inmobiliario de Zacatecas S.A. de C.V. con el objeto de aumentar la tarifa de pago que al momento se tiene

---

Se gestionó ante los locatarios de los mercados oriente, poniente e Hidalgo, así como con el titular de plazas y mercados, locales para la instalación de cajas auxiliares de cobro con el objeto de mejorar con ello la captación en el recurso.

---

Gestión para la instalación de Caja itinerante en las instalaciones de la empresa entrada group de México, obteniendo buenos resultados de captación de recursos y de atención personalizada a usuarios.

---

Gestión ante la empresa calatrava para cobro de adeudo atrasado de pago de factibilidades.

---

Gestión de convenio de pago anual adelantado con UAZ Y SEC.

Se acude a verificar físicamente de manera aleatoria el trabajo desempeñado en campo por compañeros de las diferentes áreas del siapasf (Cortes, fugas, entrega de recibos, toma de lecturas, suministro de agua por red, etc.).

---

Atención a usuarios quienes acuden para orientación en los servicios que ofrece el siapasf.

---

Participación en el recorrido realizado en los colectores de planta poniente.

---

Visita coordinada a las plantas tratadoras de aguas residuales planta poniente.

---

Se realiza el llenado de formatos de la unidad de transparencia para subir a la plataforma.

---

Continuación en la coordinación en el proceso de revisión realizado por la Auditoria a los ejercicios fiscales 2015 y 2017 a este siapasf.

---

Actualización de inventario de bienes muebles de este SIAPASF. Actualización de resguardos

---

---

Elaboración y control de archivo.

---

Recorrido de obra a planta tratadora de aguas residuales en coordinación con minera peñoles, Dir. Gral., Dir. Jurídico.

---

Se remitió información referente a declaraciones patrimoniales e iniciales de directores y jefes de departamentos del ejercicio fiscal 2017 así como declaraciones patrimoniales iniciales del presente ejercicio 2018 entregados a ASE.

---

Se coordina el acto de entrega recepción del Espacio Cultural del Agua por parte de la Lic. Celia Jaime Martínez a la Lic. Ma. Del Refugio Galván Cervantes  
Reunión con empresario hotelero, hotel del Fresno gestión de pago

---

Se coordina la entrega de información para respuesta a las observaciones emitidas por la ASE del ejercicio 2017.

---

Se atiende solicitud de información a la Secretaria de la Función Pública del estado

---

Gestión de convenio de pago anual adelantado panificadora Santa Cruz

---

Se acude en compañía de Personal Directivo del siapasf a Entrevista en radiodifusora la "L" con el Sr. Kiko Torres.

---

coordina el acto de entrega recepción del departamento de la Unidad de Transparencia siapasf de la Lic. Mayra Galván López a la Lic. Ma. Guadalupe Elizalde Torres

---

Por concepto de pago adelantado con convenios la recaudación de recursos se realizó de la siguiente manera:

FECHA	USUARIO	CANTIDAD INGRESADA
DICIEMBRE 2018	VAZLO IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	\$127,620.00
DICIEMBRE 2018	VAZLO COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$15,000.00
DICIEMBRE 2018	T.G. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$12,000.00
DICIEMBRE 2018	MULTIJUGOS	\$210,000.00
NOVIEMBRE 2018	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$2,791.687.00
DICIEMBRE 2018	PANIFICADORA SANTACRUZ	\$67,500.00
DICIEMBRE 2018	HOSPITAL GENERAL	\$170.000.00
DICIEMBRE 2018	BEBIDAS MUNDIALES S. DE R.L. DE C.V.	\$172,000.00
ENERO 2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZCATECAS	\$650.000.00
<b>Recaudación</b>	<b>Total:</b>	<b>\$4,215,807.00</b>

ATENTAMENTE  
FRESNILLO, ZAC., A 08 DE ENERO DE 2019  
“¡JUNTOS! SEGUIREMOS CUIDANDO EL AGUA”

---

LIC. JUAN CARLOS LAREDO RAMOS  
CONTRALOR

VASO LAGUNILLA # 11 SECCION LAGUNILLA  
TEL. 9320283  
EXT. 116  
FRESNILLO, ZAC.