

RESUMEN DE SESIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	N° DE LICITACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL GUBERNAMENTAL ARMONIZADO, BAJO EL MARCO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MMA/OM/CTB/AD-001/2013
ADQUISICIÓN DE CABLES SUBMARINO PARA INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO CONSISTENTE EN 301 ML.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAPSAM-IR-ADQ-001-2013

En cumplimiento a lo establecido en el **artículo 69** de la Ley para Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se participó en la 1ª. Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal con la orden del día y que consistió en el registro de asistencia, instalación de la asamblea, avances físicos y financieros del ejercicio 2012, propuestas de cambio en el POA 2012 y su validación, validación de porcentajes de aportación de beneficiarios para obras, entrega del reglamento interno de Coordinación de Desarrollo Social, validación del precierre del ejercicio 2012, acumulado de ingresos y gastos de los fondos (corte al 31 de diciembre del 2012) y asuntos generales.

Participación en las adjudicaciones realizadas por el comité de adquisiciones con recursos de SAPSAM, como asesor del Comité.

Seguimiento a las metas establecidas referente a la armonización contable de las cuentas del Municipio.

Revisión de la aplicación contable de acuerdo al catálogo de cuentas, verificando que la erogación se aplique al gasto que corresponde, con fundamento en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre del año en curso. Así como su revisión y validación.

Se elaboró informe de actividades por parte de esta Contraloría Interna, para su integración al proyecto de los 100 días. Informe presentado por el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, Presidente Municipal de Matehuala.

Como miembro del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal COPLADEM, se asesoró y participó en la revisión de la Estructura y contenido del Plan de Desarrollo Municipal para este período constitucional 2012 – 2015. Así como en su aprobación.

Revisión inicial del proyecto del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres.

Implementación de políticas de adquisición de bienes, consistente en la descripción del No. de serie en los comprobantes fiscales.

Elaboración del Informe mensual del mes de diciembre del 2012, solicitado por el área de Transparencia para su publicación en la página WEB del Municipio de conformidad con los artículos 14 y 16 fracción II de la Ley de transparencia y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí.

Se fiscalizaron todos los rubros de egresos tanto del Ramo 33, Ramo 20 y los de Ramo 28, verificando la comprobación, justificación y respaldo de cada egreso, en cumplimiento con la normatividad establecida, por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Se realizaron un total de 09 auditorías e inspecciones a los departamentos de Tesorería Municipal, Rastro, Cultura Municipal, Seguridad Pública, Comercio, Relleno Sanitario y Catastro; en cuanto al manejo de los recursos financieros, control de folios y procedimientos administrativos, en los cuales se les aplicaron las medidas correctivas si procedían y se verificó el seguimiento a dichas medidas, como parte del Plan de Fiscalización.

Se fiscalizó el avance físico – financiero de las obras de Pavimentación de las calles de Sonora, Quintana Roo, Coahuila, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, y Nuevo Laredo en la Colonia República; pavimentación de las calles sabino y Laureles en la Colonia Olivar de las Ánimas y supervisión de la Línea de Conducción de Agua de la Comunidad del Sacramento a la Comunidad de San Antonio.