

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 y 16 FRACCIÓN II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE DETALLA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 PARA QUE ÉSTA SEA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO:

## **INDICE**

### **I. INDICADORES DE GESTIÓN.**

- 1.1 Legislación aplicable a esta área administrativa.....2**
- 1.2 Programa Operativo Anual de la Contraloría para el Ejercicio 2014.....3**
- 1.3 Objetivo, Misión y Metas.....4**

### **II. RESULTADOS DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS (PROPIAS Y POR CUENTA AJENA).**

- 2.1 Resumen del programa de Auditorías concluidas y realizadas.....5**
- 2.2 Adjudicaciones.....6**

### **III. POLÍTICAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

- 3.1 Participación en las Reuniones de Consejo.....7**
- 3.2 Actividades de acuerdo al Programa de trabajo.....8**

## **NORMATIVIDAD INTERNA.**

- 1.- Manual del Contralor Interno Municipal.
- 2.- Manual de respaldo, justificación y comprobación de la Cuenta Pública.

## **NORMATIVIDAD EXTERNA.**

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.  
Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí.  
Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí.  
Ley que establece las bases para la Emisión de Bandos de Policía y Gobierno, y Ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.  
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.  
Ley de Obras Públicas y Servicios Públicos relacionados con la misma para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.  
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
Ley de Ingresos del Municipio de Matehuala, S.L.P., para el ejercicio 2014.  
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
Reglamento Interno del Municipio Libre de Matehuala, S.L.P.  
Reglamento del Sistema Municipal del DIF.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.  
Reglamento Interior del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado "Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."  
Reglamento para el funcionamiento de comités rurales que presten servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas del Municipio.



## **OBJETIVO:**

EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA CONTRALORÍA INTERNA ES LA VIGILANCIA, CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

## **MISIÓN**

“GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE DONDE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON SUS RESPONSABILIDADES, FISCALIZANDO EL INGRESO Y VERIFICANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN UN MARCO DE LEGALIDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA”.

## **METAS**

- a) Revisión Técnica y Física del 100% de las Obras Públicas ejecutadas con recursos Municipales, Federales y del Estado en el Municipio.
- b) Disminuir al máximo las posibles observaciones REALIZADAS por la Auditoría Superior del Estado en cuanto al Gasto de la Cuenta corriente, así como a las obras y acciones ejecutadas con recursos de Ramo 33.
- c) Dictaminar los Estados Financieros de las cuentas públicas mensuales presentadas y aprobadas por el H. Cabildo de Matehuala.
- d) Verificar el eficiente manejo de los recursos Municipales, el recurso humano y el recurso material en los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
- e) Control sobre el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los Servidores Públicos Municipales, la expedición de acuses de recibo en sus diferentes modalidades.
- f) Participación en todas y cada una de las reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.
- g) Participación al 100% en todos los procesos de Licitación, adquisiciones y adjudicaciones de obras y acciones.
- h) Participar en la elaboración de los proyectos de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
- i) Apoyar al Presidente Municipal en la substanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios internos aplicados a los Servidores Públicos del Municipio.

RESUMEN DE SESIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	N° DE LICITACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COLONIA MAGISTERIAL LOS REYES.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MMA/CDSM/EDU/AD-002-2014
COMPRA DE ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MMA/OM/SUBSEMUN/IR-001-2014
COMPRA DE 4 VEHICULOS MOTORIZADOS TIPO MOTOPATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MMA/OM/SUBSEMUN/IR-002-2014
COMPRA DE UN VEHICULO MOTORIZADO TIPO PICK UP POLICIACO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MMA/OM/SUBSEMUN/IR-003-2014
COMPRA DE 250M3 EQUIVALENTES A 375 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA APLICARSE EN FRIO Y 8,500 LITROS DE EMULSIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MMA/OM/OP/IR-002-2014
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO ESPECIALIZADO INTEGRAL Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA VIABILIDAD, FINANCIAMINETO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO DE ABASTOS DEL ALPTIPLANO POTOSINO DE MATEHUALA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MMA/OM/DIFIDE/IR-001-2014
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECAICAS EN POZOS.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	No. SAPSAM-IR-OB-004-2014
ADECUACIÓN EN ÁREA DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	No. IO-824020999-N1-2014
ADQUISICIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES DE 75 HP Y DE 25 HP PARA POZOS.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAPSAM-IR-ADQ-004-2014
REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO LA MAROMA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	No. SAPSAM-IR-OB-003-14

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 **IV Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, que consistió en el registro de asistencia, verificación de quórum legal, instalación de la asamblea, designación de escrutadores, seguimiento de acuerdos, Informe de avance físico y financiero de las obras del ejercicio 2013, Priorización de obras para el ejercicio 2014 y su validación, acumulado de ingresos y gastos de los fondos de ramo 33 (corte al 31 de Marzo del 2014), asuntos generales y lectura y validación del Acta de Asamblea.

En base a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se asistió a la **Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable** que consistió en Registro de asistencia, Verificación del Quórum Legal, Instalación de la asamblea, Lectura del Acta anterior, Acuerdos Pendientes, Intervención de Dependencias, Informe de actividades de Fomento Agropecuario, Asuntos Generales y Lectura y Validación del Acta.

En base a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí en su **artículo 97** y al Reglamento Interior del Organismo Operador en su **artículo 9**, se asistió a la

**Vigésima Quinta Reunión Ordinaria de Consejo Consultivo** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Lectura del Acta Anterior, Intervención del Presidente del Consejo, entrega de reconocimientos, Presentación y toma de protesta e instalación a nuevo Consejo Consultivo y Elección de los integrantes que representaran al Consejo en la Junta de Gobierno de SAPSAM.

En base a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí en su **artículo 97** y al Reglamento Interior del Organismo Operador en su **artículo 9**, se asistió a la **Quincuagésima Tercera Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Lectura del Acta Anterior, Toma de protesta al Consejo Consultivo, Informe de la Situación Actual de SAPSAM, Informe Financiero de Enero, Febrero y Marzo de 2014, Informe de la Situación de la Pensión para la Sra. Cruz Sánchez Coronel, Análisis de solicitudes de Fraccionadores y Asuntos Generales.

Participación en la Primera Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios para tomar los acuerdos necesarios para el funcionamiento de la Comisión y definir los planes de acción para el ejercicio 2014.

Participación en el taller “Implicaciones para las Haciendas Locales de la Reforma Hacendaria 2014 y de la Reforma Constitucional en materia de Catastro”, impartido por personal de la CEFIM y del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC.

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, se revisó una muestra de un total de 300 pólizas de egresos y 556 pólizas de diario, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Marzo del 2014. Así como su revisión y validación.

Se fiscalizaron todos los rubros de egresos del mes tanto de Ramo 33, como de Ramo 28, verificando la comprobación, justificación y respaldo de cada egreso, siendo un total de (Ramo 28) 720 trámites y (Ramo 33) 2 trámites, de conformidad con la normatividad existente.

También se fiscalizaron los ingresos de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2014, se revisó una muestra de un total de 44 pólizas en el mes.

En cuanto a la supervisión de obras y acciones:

EJECUTOR	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LONGITUD	ANCHO	AREA	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE TOTAL CON IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
<b>DEPARTAMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS</b>												
ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS SECUNDARIA, 1 MODULO DE SANITARIO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROF. JOSÉ JOEL TRISTÁN VERA UBICADA EN LA COLONIA EL PARAISO	EL PARAISO	NA	NA	3 AULAS, 1 MODULO S.S.Y CERCA DO PERIMETRAL	MMA/CDSM/198/2013	09/12/2013	29/03/2014	2,371,669.07	100%	60%	<b>AVANCE AL MES DE ENERO DEL 2014,</b> DEL 10 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. <b>AVANCE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.</b> AVANCE FISICO DEL 40 AVANCE FINANCIERO DEL 32 % , <b>AVANCE AL MES DE MARZO DEL 2014</b> , AVANCE FISICO 65 % AVANCE FINANCIERO DEL 32 % , <b>AVANCE AL MES DE ABRIL DEL 2014</b> , FISICO DE UN 100 % , AVANCE FINANCIERO DEL 60 % ,
SRA. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8, 1 SANITARIO CON DIRECCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL JDN YOLANDA DEGOLLA DO RODRÍGUEZ UBICADO EN FRACC. FLORIDA II	FLORIDA II	NA	NA	2 AULAS, UN S.S. DIRECCIÓN Y CERCA DO PERIMETRAL	MMA/CDSM/197/2013	09/12/2013	29/03/2013	1,165,963.93	100%	60%	<b>AVANCE AL MES ENERO DEL 2014 EN</b> 15 % FISICAMENTE U 30 % FINANCIERAMENTE, <b>AVANCE AL MES DE FEBRERO DEL 2014,</b> AVANCE FISICO DEL 50 % , AVANCE FINANCIERO DEL 30 % , <b>AVANCE AL MES DE MARZO DEL 2014</b> , AVANCE FISICO DEL 75 % , AVANCE FINANCIERO DE 60 % , <b>AVANCE AL MES DE ABRIL DEL 2014</b> AVANCE FISICO AL 100 % AVANCE FINANCIERO AL 60 % ,.