

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 MAYO 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 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	N° DE LICITACIÓN
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PLANEACION INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE SAPSAM.	PÚBLICA NACIONAL	LO-824020999-N2-2014
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAPSAM-IR-ADQ-005-2014

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 **II 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 2014, Modificaciones al POA para el ejercicio 2014 y su validación, acumulado de ingresos y gastos de los fondos de ramo 33 (corte al 30 de Abril 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 **Quinta 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 **Nonagésima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Lectura del Acta Anterior, Informe Financiero de abril 2014, Aprobación del Formato de Declaración Patrimonial en sus diferentes modalidades, adquisición de Camioneta Nissan Terra 2000, Incentivo a Directores, Gerentes y Coordinadores y Asuntos Generales.

Participación en la "Reunión de trabajo para la Validación de la Descripción y Perfil del Puesto de Contraloría Interna" dirigido por personal de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios CEFIM.

Participación en las adjudicaciones realizadas por los Comités de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Municipal llevados a cabo con recursos de SAPSAM, Coordinación de Desarrollo Social "Ramo 33" y Presidencia Municipal como asesor en los mismos.

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 338 pólizas de egresos y 458 pólizas de diario, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril 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) 561 trámites y (Ramo 33) 35 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 45 pólizas en el mes.

De conformidad con la Ley Orgánica del Municipio de Libre del Estado de San Luis Potosí en su artículo 86 fracción X, se desarrolló el "Taller lineamientos para el Llenado del Formato de la Declaración de Modificación Patrimonial", impartido a Servidores Públicos, Funcionarios de SAPSAM y Agentes de Policía y Tránsito Municipal. Así mismo, se recibieron las Declaraciones de Modificación Patrimonial expidiendo su Acuse de Recibo respectivo, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 101, 102 fracciones VI y VIII, 103, 104 fracción III y 106. Se recibieron un total de 214 Declaración de un padrón de 220 que representa el 97% de los Servidores Públicos que cumplieron en tiempo y forma con esta obligación. Cabe hacer mención que los Servidores públicos que incumplieron se le inició el Procedimiento Administrativo disciplinario.

Apoyo al proyecto de parquímetro al personal de la Tesorería municipal en cuanto a la recaudación, corte y deposito diario de lo recaudado por los parquímetros.

En cuanto a la supervisión de obras y acciones:

EJECUTOR	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LONGITUD	ANCHO	AREA	CONTRATO	IMPORTE TOTAL CON IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS										
ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS SECUNDARIAS, 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 CERCADO PERIMETRAL	MMA/CDSM/198 /2013	2,371,669 .07	100%	60%	AVANCE AL MES DE ENERO DEL 2014 , DEL 10 % FISICAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 . AVANCE FISICO DEL 40 AVANCE FINANCIERO DEL 32 %, AVANCE AL MES DE MARZO DEL 2014 , AVANCE FISICO 65 % AVANCE FINANCIERO DEL 32 %, AVANCE AL MES DE ABRIL DEL 2014 , FISICO DE UN 100 %, AVANCE FINANCIERO DEL 60 %, AVANCE AL MES DE MAYO DEL 2014 100 % FISICAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE
SRA. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTUR A REGIONAL 6X8, 1 SANITARIO CON DIRECCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL JDN YOLANDA DEGOLLADO RODRÍGUEZ UBICADO EN FRACC. FLORIDA II	FLORIDA II	NA	NA	2 AULAS, UN S.S. DIRECCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL	MMA/CDSM/197 /2013	1,165,963 .93	100%	60%	AVANCE AL MES ENERO DEL 2014 EN 15 % FISICAMENTE U 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 , AVANCE FISICO DEL 50 %, AVANCE FINANCIERO DEL 30 %, AVANCE AL MES DE MARZO DEL 2014 , AVANCE FISICO DEL 75 %, AVANCE FINANCIERO DE 60 %, AVANCE AL MES DE ABRIL DEL 2014 AVANCE FISICO AL 100 % AVANCE FINANCIERO AL 60 %, AVANCE AL MES DE MAYO DEL 2014 , 100 % FISICAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE.