



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, 60, 62, 63, 74, 76 y 136 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 DICIEMBRE DEL 2018 PARA QUE ÉSTA SEA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO:

INDICE

I. INDICADORES DE GESTIÓN.

1.2 Legislación aplicable a esta área administrativa.....	2
1.2 Programa Operativo Anual de la Contraloría Interna para el Ejercicio 2018.....	3.4
1.3 Objetivo, Misión, Visión y Metas.....	5

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

2.1 Adjudicaciones.....	6
2.2 Resumen de Auditorías concluidas y realizadas.....	6

III. POLÍTICAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

3.1 Participación en las Reuniones de Consejo.....	6
3.2 Actividades de acuerdo al Programa de trabajo.....	7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



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 Ingresos del Municipio de Matehuala, S.L.P., para el ejercicio 2018.
- 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 de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Fiscalización Rendición de Cuentas del Estado de S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA CONTRALORÍA INTERNA ES VIGILAR, CONTROLAR Y FISCALIZAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

MISIÓN

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

VISIÓN

“SER UNA DEPENDENCIA CON RECONOCIMIENTO Y CREDIBILIDAD POR PARTE DE LA SOCIEDAD, QUE CONTRIBUYA A LOGRAR UN GOBIERNO MUNICIPAL HONESTO Y TRANSPARENTE A TRAVÉS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES; A TRAVÉS DE UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES”.

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 Humano, Financiero y 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, Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, Junta de Gobierno de SAPSAM y Comité de Información Pública.
- 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) Iniciar la substanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios internos aplicados a los Servidores Públicos del Municipio.
- j) Integración de las Contralorías Sociales.
- k) Realizar un total de 40 auditorías e inspecciones interna durante el ejercicio 2018.
- l) Realizar la capacitación de las áreas de la administración pública Municipal, en los temas de CONTROL, que compete a cada área.
- m) Proponer sistemas y procedimientos de evaluación y control, así como vigilar el funcionamiento del mismo.
- n) Elaborar y actualizar el Padrón de Servidores Públicos sancionados.
- o) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Resumen de sesiones de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Municipal correspondiente del 01 al 31 de diciembre del año en curso por la Contraloría Interna Municipal.

NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE LICITACION
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E8-2018
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BIZNAGA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E9-2018
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUIZACHE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E10-2018
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CELULOSA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E11-2018
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PALMA CHINA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E12-2018
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LECHUGUILLA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E13-2018
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES DE ½" PARA AGUA POTABLE	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E14-2018
ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E15-2018
ADQUISICION DE ARRANCADORES PARA POZO DE AGUA POTABLE	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E16-2018
ADQUISICION DE HIPLOCORITO DE SODIO AL 13% Y DE CALCIO	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E17-2018
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IO-824020999-E18-2018

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 12** se asistió a la **Septuagésima Quinta Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Declaración del Quorum legal, Programa de Obras, Adquisiciones y Servicios Para el Ejercicio 2019, Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2019.

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 12** se asistió a la **Centésima Cuadragésima Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Verificación del Quorum legal, Lectura del Acta Anterior, Informe Financiero Noviembre 2018, Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 y Asuntos Generales.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



En base a lo establecido en **los artículos 24 y 25** de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se asistió a la **12a Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable** que consistió en Registro de Asistencia, Verificación del Quórum Legal, Presentación del presídium, Instalación de la Asamblea, Designación de escrutadores, Acuerdos Pendientes, Intervención de Dependencias, Informe de Actividades de Fomento Agropecuario, Intervención de Técnicos del Proyecto Caprino de Matehuala, Asuntos Generales , Clausura y Firma del Acta Anterior.

En base a lo establecido en los **artículo 69** de la Ley de Para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí se asistió a la **XII Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal** que consistió en Registro de Asistencia, Verificación del Quórum Legal, Presentación del presídium, Instalación de la Asamblea, Designación de escrutadores, Informe de Avance Físico – Financiero en Proyectos de Obras y Acciones del Ejercicio Fiscal 2018, Modificaciones en Proyectos de Obra y Acciones del Ejercicio Fiscal 2018, Asuntos Generales, Lectura y Validación de Acta de Asamblea y Clausura de Asamblea.

Se participó en las mesas de trabajo de consulta ciudadana dicha invitación fue en coordinación con el COPLADEM.

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, de conformidad con la normatividad existente. En este mes se revisaron 123 pagos, 73 viáticos y 132 apoyos de Ramo 28, así como también 58 trámites de gastos indirectos y 18 de obra de los distintos fondos de ramo 33, así como también se revisaron 12 trámites de combustible y 4 tramites de rehabilitación ramo 28.

También se fiscalizaron 42 pólizas de ingresos correspondiente a caja general y Catastro Municipal de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2018, Ley de hacienda del Estado de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE
"UNA NUEVA HISTORIA"

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.