

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 ENERO DEL 2015 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 2015.....	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 2015.
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.
- j) Integración de las Contralorías Sociales.

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
CONSTRUCCIÓN DE 30 RECAMARAS ADICIONALES DE 4X4M CON LOSA SISTEMA VIGUETA Y BOVEDILLA, EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MMA/CDSM/VIV/IR-062-2014
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 M. TIPO IEIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, UBICADA EN LA COLONIA SAN JOSÉ.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MMA/CDSM/EDU/AD-001-2015
SUMINISTRO DE UN LOTE DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-001-2015
SUMINISTRO DE UN LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-002-2015
SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-003-2015
SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR QUE FORMA PARTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-004-2015
SUMINISTRO DE 20,000 PIEZAS DE RECIBO EN PAPEL SEGURIDAD DE 90 GRS. AUTOCOPIANTE 3 TANTOS, MEDIDA 9.5 X 7 HOLOGRAFICO EN FIGURA ESPECIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-005-2015
SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-006-2015
SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-007-2015
CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO RURAL Y REHABILITACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	ADJUDICACION DIRECTA	MMA/CDSM/EDU/AD-002-2015
CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO RURAL COMPLETO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MMA/CDSM/EDU/AD-003-2015

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 **I 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 en proyectos y obras del ejercicio fiscal 2014, acumulado de ingresos y gastos de los e ramo 33 (corte al 31 de Diciembre 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 **Primera 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.

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 asesora 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, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre 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, 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 2015, Ley de hacienda del Estado de San Luis Potosí.

Se elaboró el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2015 para la Contraloría Interna.

Se entregó el catalogo de la documentación para integrar el archivo histórico del Municipio en lo que corresponde a esta Contraloría.

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

Se asistió a las comunidades de Santa Brígida, Estanque de Agua Buena, Santa Lucia, Santa Cruz, San Antonio de las Barrancas y San Vicente al cambio de Jueces auxiliares.