



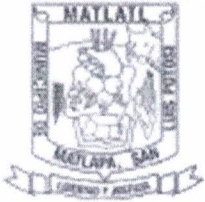
MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

2021-2024

CONTRALORIA

**Evaluación cuarto trimestre
2022**



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

2021-2024

2022: AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

Matlapa S.L.P. A 05 de Diciembre de 2022.

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA.

OFICIO NO: CI-123/2022

ASUNTO: EVALUACION 4TO. TRIMESTRE.

C. JOSE ANGEL VASQUEZ VASQUEZ.
DIR DE PLANEACION DEL MUNICIPIO
DE MATLAPA S.L.P.
P R E S E N T E.-

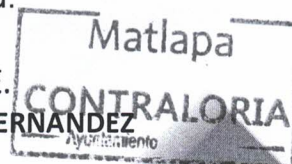
Quien suscribe la C. MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ, en mi carácter de CONTRALOR INTERNO de este municipio, envió información *en forma física* del cuarto trimestre de evaluación correspondiente de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022, de las siguientes actividades:

- Se atendió a la encomienda especial hecho por el Presidente Municipal Constitucional sobre el tema del agua Potable, como parte de nuestra terea como Contraloria Social, se inspecciono el Padrón de usuarios del agua potable.
- Se asistió a una reunión de información sobre el tema referido a la Col. Las Brisas.
- Se llevo una reunión general con los comités de colonia donde participaron las áreas de Sindicatura, Catastro y Dapas.
- Se llevaron Auditorias Administrativas a las áreas de CODESOL, RASTRO MUNICIPAL, Y DAPAS.
- Se entregaron dos dictámenes financieros.
- Se inspeccionaron 03 obras en proceso y una concluida, en la cabera municipal.
- Se atendió el Taller de capacitación para todo el personal de CONTRALORIA INTERNA que fue impartido los días 23 y 24 del mes de noviembre vía ZOOM, sobre el tema de la "TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE AGENDA 2023 Y GESTION POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO".
- Se apoyo en comisiones otorgadas por el secretario del Ayuntamiento.

Sin más por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FONDO Y CONTROL INTERNO Y LA TRANSPARENCIA

| Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero) 19-0000-Anticorrupción y Combate a la Impunidad | | Clave presupuestaria: PP.19 | | Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa) \$100,000. | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------|--|------------------|------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Responsable Para Matlapa. | | Vertiente al cual contribuye el programa: Anticorrupción y Combate a la Impunidad | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Honradez y Honestidad | | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | Nombre | Descripción | Formula | Variables | Unidad de medida | Linea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | % Avance trimestral acumulado | | | | Supuesto |
| | | | | | | | | | | | 1o | 2o | 3o | 4o | |
| Contribuir a consolidar un gobierno institucionalmente fortalecido, aumentando la eficiencia en los procesos internos y mediante aplicativos de aplicación de controles preventivos. | Controles preventivos | Manual de procedimientos contraloría | documento | Variable 1: | documento | 0 | 1 | Estratégico | eficacia | Acta Manual | Programado | Programado | Programado | Programado | Que el cabildo lo apruebe |
| | | | | Variable 2: | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Realizado | |
| La contraloría interna crea y fortalece los lineamientos para la actuación y evaluación del desempeño personal administrativo municipal. | Lineamientos para la evaluación | Evaluación de desempeño | documento | Variable 1: | documento | 0 | 1 | estratégico | eficacia | Acta Lineamiento o Evaluación | Programado | Programado | Programado | Programado | Que servidores públicos participen |
| | | | | Variable 2: | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Realizado | |
| Mecanismos para implementar normas de control interno impulsados de canales de participación, vigilancia en obras, tramites y servicios fortalecidos | Implementar normas | Normas de control interno | documento | Variable 1: | documento | 0 | 1 | gestión | eficacia | Acta normas | Programado | Programado | Programado | Programado | Que surjan cambios en la normatividad |
| | | | | Variable 2: | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Realizado | |
| Canales de participación, vigilancia en obras, tramites y servicios fortalecidos | Vigilancia en obras | Calendarización de visita a obra | documento | Variable 1: | documento | 0 | 1 | gestión | eficacia | Plan de trabajo | Programado | Programado | Programado | Programado | Interés de participación por parte de los integrantes del comité de obra |
| | | | | Variable 2: | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Realizado | |

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| por cada programa presupuestario) | Actualización y/o elaboración de manuales | Manuales | document | Variable 1: | | documento | 29 | 29 | gestión | eficacia | Acta manuales | Programado | | Que los servidores públicos actualicen la información y la aprobación de cabildo |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----|-----|---------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--|
| | | | | Variable 1: | Variable 2: | | | | | | | Programado | Realizado | |
| C1-A1 | Supervisar que se presente en tiempo y forma la declaración patrimonial | Presentación de la declaración patrimonial y de interés | Plataforma virtual | Variable 1: | Variable 2: | Plataforma virtual | 298 | 1 | gestión | eficacia | informe | Programado | 298 | que todos los servidores públicos cumplan con la presentación |
| C1-A2 | Sistemas de atención inmediata de las quejas y sugerencias ciudadanas | Quejas ciudadanas | Buzón de quejas | Variable 1: | Variable 2: | Buzón de quejas | 0 | 1 | gestión | eficacia | Informe Exp. | Programado | 2 | Que la ciudadanía tenga a bien presentar una queja mediante el buzón que cuenta la contraloría |
| C1-A3 | Implementar modelos de verificación | Arqueos de caja y auditorías internas administrativas | Documento y control de folios | Variable 1: | Variable 2: | Informes mensuales | 0 | 12 | gestión | eficacia | informe | Programado | 12 | Que exista la obligación del cobro de impuestos |
| C1-A4 | Fomentar la ética y conducta en los servidores públicos | Código de ética y conducta | Carta compromiso | Variable 1: | Variable 2: | Carta compromiso | 0 | 298 | gestión | eficacia | Carta compromiso | Programado | 298 | El interés en el servidor público |
| C1-A5 | Dar a conocer las funciones y atribuciones del órgano de control | Difusión de las facultades del contralor interno | talleres | Variable 1: | Variable 2: | talleres | 0 | 3 | gestión | eficacia | Presentación folletos | Programado | 2 | La participación de los invitados |
| C1-A6 | Promover que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones | Realizar las recomendaciones y/o medidas de apremio | informes | Variable 1: | Variable 2: | informes | 0 | 20 | gestión | eficacia | Expediente de las recomendaciones | Programado | 10 | Informe de cumplimiento mensual |
| C1-A7 | Promoción para la inclusión ciudadana en la | Promover el buzón con la ciudadanía | Medios informativos | Variable 1: | Variable 2: | Página de acceso a la información | 0 | 2 | gestión | eficacia | Actas de comité | Programado | 2 | La inclusión ciudadana |

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| Código | Descripción | Indicador | Variable | Evidencia | Frecuencia | Ciclo | Programado | | | Evaluación | Método | | | |
|----------|--|---|-------------|---------------------|------------|-------|------------|-----------|-----------------------|------------|--------|---|----|-------------------------------------|
| | | | | | | | Programado | Realizado | Programado | | | | | |
| C2-A2 | Inspección del gasto del municipio y adecuado equilibrio presupuesta | Estados financieros | Variable 1: | Estados financieros | 0 | 11 | gestión | eficacia | informe | 3 | 3 | 2 | 11 | Adecuado manejo presupuestal |
| | | | Variable 2: | | | | | | | | | | | |
| C3-A1... | Investigación de las conductas de los servidores públicos | talleres | Variable 1: | talleres | 0 | 1 | gestión | eficacia | Lista de asistencia | 0 | 1 | 1 | 2 | Análisis de conducta |
| | | | Variable 2: | | | | | | | | | | | |
| C4-A1... | Vigilancia del cumplimiento de los objetivos | informes y programas sociales | Variable 1: | informes | 0 | 3 | gestión | eficacia | informe | 0 | 2 | 1 | 3 | Vigilar los objetivos establecidos |
| | | | Variable 2: | | | | | | | | | | | |
| C5-A1... | Intervención de los procesos de entrega-recepción. | Reglamento de información de la entrega-recepción | Variable 1: | capacitaciones | 0 | 2 | gestión | eficacia | Documentos y formatos | 0 | 1 | 1 | 1 | Vigilar el procedimiento de entrega |
| | | | Variable 2: | | | | | | | | | | | |

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

2021-2024

"2022: AÑO DE LA Y LOS INMIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

Matlapa S.L.P. A 04 de Noviembre de 2022.

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA.

OFICIO NO: CI. 115/2022

ASUNTO: INFORME DEL

MES DE OCTUBRE.

C. EDGAR ORTEGA LUJAN.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MATLAPA S.L.P.
PRESENTE.-

04 NOV. 2022
RECIBIDO SECRETARIA
Matlapa
TRANSPARENCIA
07/11/22

Por medio del presente me dirijo a Usted para informarle sobre las actividades que se realizaron durante el mes de OCTUBRE, con fundamento en lo establecido en la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO:

PRIMERO: Se realizo la revisión preliminar del padrón de usuarios, y el sondeo correspondiente al suministro del agua y el recordatorio de pago de la Av. Francisco I. Madero; de esta supervisión preliminar de determino lo siguiente:

1. EL PADRON NO ESTA ACTUALIZADO, YA QUE AL MOMENTO DEL RECORDATORIO DE PAGO RESULTARON USUARIOS CON SALDOS AL CORRIENTE PRESENTANDO RECIBOS DE PAGO AL MES CORRIENTE DE ESTE AÑO.

SEGUNDO: Se llevo a cabo la Auditoria Administrativa al Dpto. de DAPAS, especificamente al padrón donde se realizó la recomendación de la actualización del mismo cabe informar que hasta el momento se está trabajando en ese tema con el apoyo de chicos del servicio social del área de informática.

TERCERO: Con fecha 09 del mes en curso se asistió a la reunión de comité en la Col. Las Brisas de la cabecera municipal, se informó sobre el atraso que presenta la colonia respecto al pago, y se les explico el problema que se detectó por la falta de suministro quedando conformes y entendidos con respecto al tema.

CUARTO: Se llevo a cabo la reunión general con comités de colonia, directores del ayuntamiento como lo fue Catastro, Dapas y Sindicatura, tuvimos una asistencia de los 18 comités de Colonia de los 20 que se tienen conformados en la cabecera municipal, se trataron temas muy importantes.

QUINTO: se entrego el Dictamen Financiero a la ASE correspondiente al mes de Septiembre.

Agradezco su atención sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, sin más por el momento me despido de Usted.

CON VOLUNTAD DE SERVIR.

CONTRALORIA INTERNA
MATLAPA, S.L.P.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

C.C.P ARCHIVO



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

2021-2024


"2022: AÑO DE LA Y LOS INMIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

Matlapa S.L.P. A 10 de Octubre de 2022.

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA.

OFICIO NO: CI. 111/2022

ASUNTO: INFORME


C. EDGAR ORTEGA LUJAN.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MATLAPA S.L.P.
PRESENTE.-

Por medio del presente me dirijo a Usted para informarle sobre las actividades que se han realizado en lo referente a la encomienda del servicio del agua potable:

PRIMERO: Se realizo la revisión preliminar del padrón de usuarios, y el sondeo correspondiente al suministro del agua y el recordatorio de pago de la Av. Francisco I. Madero; de esta supervisión preliminar de determino lo siguiente:

1. EL PADRON NO ESTA ACTUALIZADO, YA QUE AL MOMENTO DEL RECORDATORIO DE PAGO RESULTARON USUARIOS CON SALDOS AL CORRIENTE PRESENTANDO RECIBOS DE PAGO AL MES CORRIENTE DE ESTE AÑO.

SEGUNDO: Se llevo a cabo la Auditoria Administrativa al Dpto. de DAPAS, especificamente al padrón donde se realizó la recomendación de la actualización del mismo cabe informar que hasta el momento se está trabajando en ese tema con el apoyo de chicos del servicio social del área de informática.

TERCERO: Se atendió a la reunión de comités de colonia para de la información pertinente a los descuentos que integran la Ley de Ingresos, esto para la mayor captación de recuso posible; teniendo respuesta favorable ya que se han estado presentando a realizar los pagos.

CUARTO: Con fecha 09 del mes en curso se asistió a la reunión de comité en la Col. Las Brisas de la cabecera municipal, se informó sobre el atraso que presenta la colonia respecto al pago, y se les explico el problema que se detectó por la falta de suministro quedando conformes y entendidos con respecto al tema.

Con respecto a estas actividades encomendadas por Ud. al Área de Contraloria Interna me permito extender las siguientes recomendaciones:

1. UNO DE LOS PROBLEMAS ES LA FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA YA QUE SE CAPTURAN LOS



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

FOLIOS DE LAS COMUNIDADES DE CHALCHOCOYO,
NEZCUAYO, COL ESCALANAR Y CABECERA MUNICIPAL.

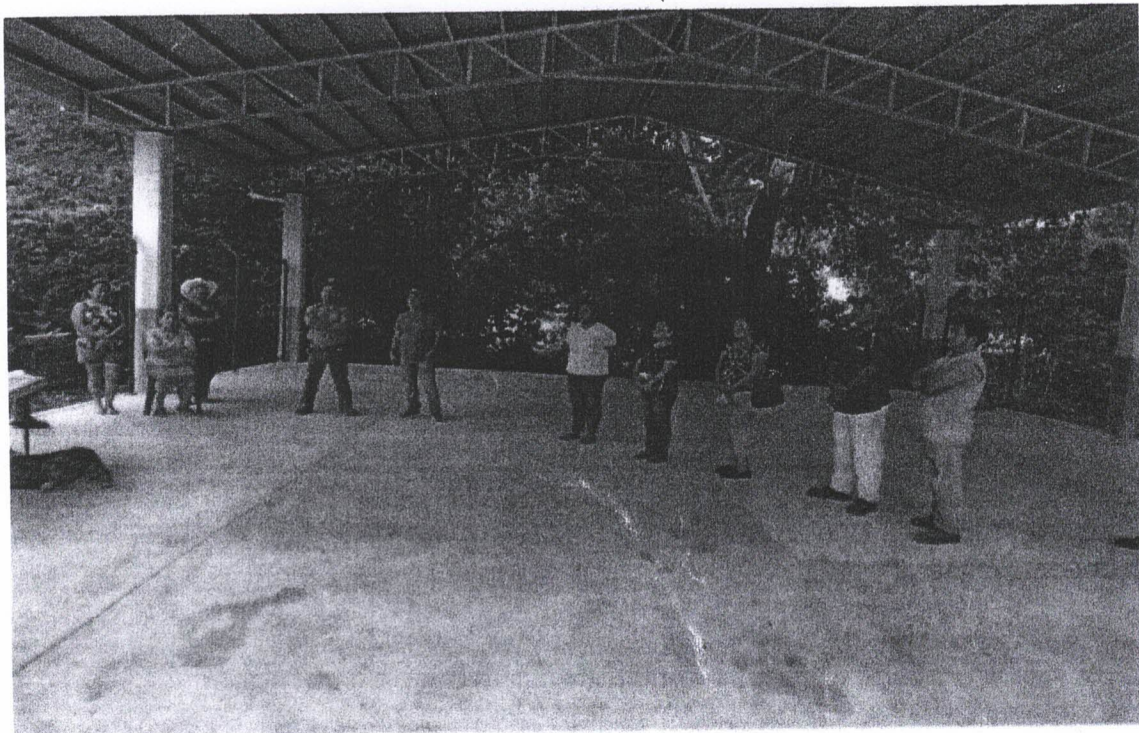
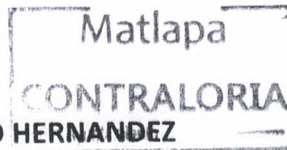
2. A MI PUNTO DE VISTA SE NECESITA UN PERSONAL, MAS CON EQUIPO DE OFICINA ADECUANDO QUE SEPA EL MANEJO DE SISITEMAS COMPUTACIONALES Y SOBRE TODA ATENCION AL USUARIO.
3. LA OFICINA CARECE DE MUEBLES DE OFICINA Y ESPACIO.
4. EL PERSONAL DE TRABAJO LE FALTAN BOTAS DE TRABAJO, DE AGUA, CHALECOS REFLEJANTES, MAMPARAS DE AVISO DE TRABAJO Y PREVENTIVOS, Y HERRAMIENTAS NUEVAS.

SE ANEXAN FOTOS DE LO ANTES EXPLICADO.

Agradezco su atención sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, sin más por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO





MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024



C.C.P SECRETARIA GENERAL.
C.C.P ARCHIVO

Avenida Francisco I Madero Sur N° 150
Col. 20 de Noviembre, C.P. 79970
Municipio de Matlapa, S.L.P.



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR
2021-2024

"2022: AÑO DE LA Y LOS INMIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

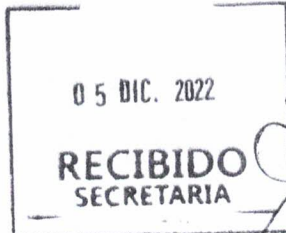
Matlapa S.L.P. A 04 de Noviembre de 2022.

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA.

OFICIO NO: CI. 120/2022

ASUNTO: INFORME DEL
MES DE NOVIEMBRE.

C. EDGAR ORTEGA LUJAN.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MATLAPA S.L.P.
PRESENTE.-



3 fcas



Por medio del presente me dirijo a Usted para informarle sobre las actividades que se realizaron durante el mes de NOVIEMBRE, con fundamento en lo establecido en la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO:

PRIMERO: Se realizo la supervisión de tres obras en el municipio que son las siguientes: CONTRUCCION DE CALLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, CONTRUCCION DE CALLE Y DRENAJE DE LA COL. MAGISTERIAL Y DRENAJE DE LA NUEVA INSTALACION DE UBR.

SEGUNDO: Se llevo a cabo la Auditoria Administrativa al Dpto. de CODESOL a los expedientes técnicos y al departamento de Rastro Municipal.

TERCERO: Se Visito la comunidad de Chalchocoyo en la asamblea general para con coordinación de Dapas se diera la informa relacionado con el servicio del agua potable.

CUARTO: Se llevo a cabo la visita complementaria a las colonias que faltaban por el recordatorio del pago de servicio del agua potable; teniendo una respuesta favorable de recaudación.

QUINTO: Se atendió la capacitación vía zoom impartida por parte del SEA, los días 23 y 24 del mes de noviembre denominado "TALLER DE TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE AGENDA 2023 Y GESTION POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO"

Agradezco su atención sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, sin más por el momento me despido de Usted.

CON VOLUNTAD DE SERVIR.

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



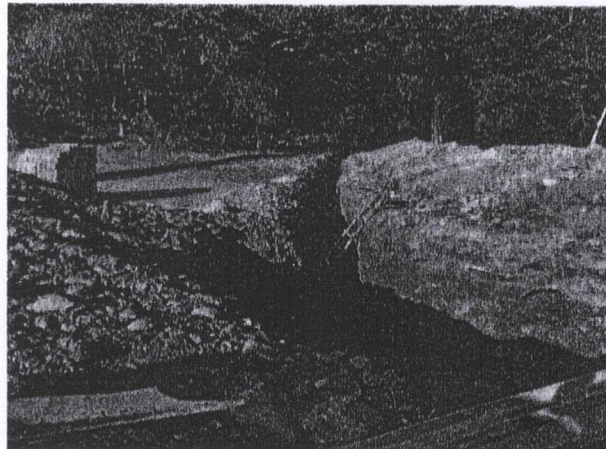
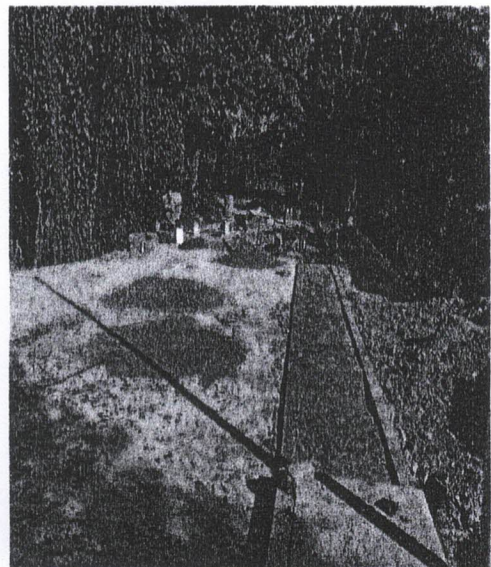
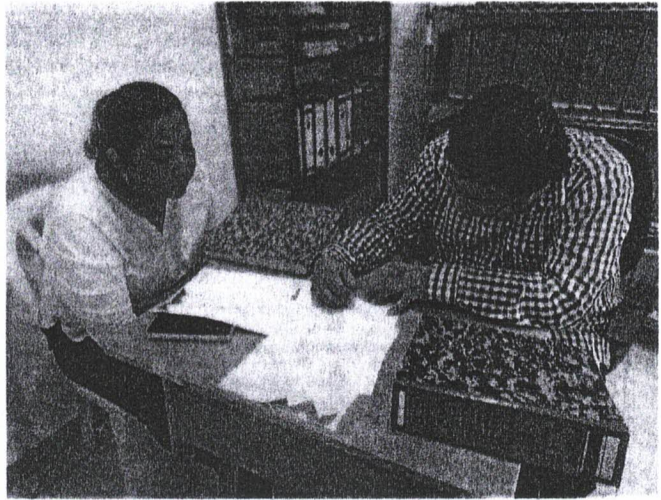
C.C.P ARCHIVO.



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

2021-2024

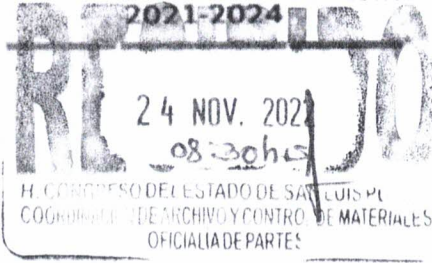


Avenida Francisco I Madero Sur N° 150
Col. 20 de Noviembre, C.P. 79970
Municipio de Matlapa, S.L.P.



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
2021-2024



"2022: AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO NO: 119/2022

ASUNTO: DICTAMEN FINANCIERO

DEL MES DE OCTUBRE 2022.

MATLAPA, S.L.P. A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

C. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ (ASE)
PRESENTE. –

ACUSE

EN EL MARCO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ARTICULO 86 EN SUS FRACCIONES V Y DEMAS RELATIVAS DEL NUMERAL ANTERIOR, SE HA EXAMINADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MATALAPA S.L.P. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. DICHO ESTADO FINANCIERO ES RESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, NUESTRA RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE EL MISMO CON BASE EN UNA AUDITORIA BASADA EN PRUEBAS SELECTIVAS.

LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN QUE SE PARECEN LOS DIVERSOS ANÁLISIS, SE PRESENTA ÚNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS, QUE NOS CONDUZCAN A SER MÁS EFICIENTE Y MÁS RENTABLES EN NUESTRA SOCIEDAD POR LO TANTO NO SE CONSIDERA INDISPENSABLE PARA LA INTERPRETACIÓN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL MUNICIPIO.

ATENTAMENTE



MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO