



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

2021-2024

CONTRALORIA

Evaluación primer trimestre
2022



MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIR

2021-2024

“2022: AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN UIS POTOSI”

Matlapa S.L.P. A 07 de Julio de 2022.

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA.

OFICIO NO: CI-88/2022

ASUNTO: EVIDENCIA PARA LA EVALUACION.

C. JOSE ANGEL VASQUEZ VASQUEZ.
DIR DE PLANEACION DEL MUNICIPIO
DE MATLAPAS.L.P.
PRESENTE.-

Quien suscribe la C. MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ, en mi carácter de CONTRALOR INTERNO de este municipio, envió información *en forma digital* muy impórtate para el respaldo de las actividades llevadas a cabo por esta CONTRALORIA INTERNA, para las evaluaciones trimestrales del año. s correspondientes a los dos primeros, que son las siguientes:

- ✦ ACTA DE CABILDO #19 SESION ORDINARIA, APARTADOS VIII Y IX: CONFORMACION DE COMITÉ, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO Y SUS LINEAMIENTOS; PROCEDIMIENTO Y FORMTO DE ATENCION DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS. FECH 27/05/2022.
- ✦ ACTA DE CABILDO #21 SESION ORDINARIA, APARTADO VIII: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA INTERNA.
- ✦ ACTA DE CABILDO #21 SESION EXTRAORDINARIA, APARTADO V: CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPI DE MATLAPA.

Del mismo modo evidencia fotográfica del taller y conformación de comités información subida a la plataforma digital además del reporte trimestral, sin más por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE.


MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

C.C.P ARCHIVO





MATLAPA

VOLUNTAD DE SERVIDOR

2021-2024



ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO VEINTIUNO

EXPEDIENTE: MM058-GOB.100.2

ASUNTO: SESION DE CABILDO

EN MATLAPA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 17:00 HRS. (DIECISIETE HORAS CON CERO MINUTOS) DEL DÍA CATORCE (14) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) REUNIDOS PREVIA CONVOCATORIA EN EL SALON DE CABILDO UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I MADERO N° 150 COL. 20 DE NOV. DE ESTE MUNICIPIO; LOS **C.C. EDGAR ORTEGA LUJAN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DANIEL MORALES MARTINEZ SÍNDICO MUNICIPAL, GEORGINA BAUTISTA MELO REGIDOR DE MAYORIA RELATIVA, ESTHER MARTINEZ PEREZ, ELESBAN VITE ANTONIO, SILVIA SANTIAGO ANTONIO, NATHALIE VIRIDIANA MENESES OROPEZA, ANGELINA MORALES SANTOS REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL ASISTIDOS POR EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO JOSE MANUEL REYES MATA PARA CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTIUNO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

ORDEN DEL DÍA:

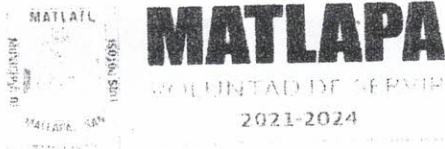
- I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL;
- II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA;
- III. LECTURA Y ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN;
- IV. PONER A CONSIDERACION PARA ANALISIS Y APROBACION EL **REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S. L. P.;**
- V. PONER A CONSIDERACION PARA ANALISIS Y APROBACION EL **CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATLAPA;**
- VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO: POSTERIORMENTE DEL PASE DE LISTA Y DE COMPROBARSE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS REGIDORES, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, ASI COMO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CITADOS EN ESTA SESION EXTRAORDINARIA, SE DA EL "QUÓRUM LEGAL".

SEGUNDO: HACE USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PROCEDE CON LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN, SIENDO LAS 17:08 (DIECISIETE HORAS CON OCHO MINUTOS).

TERCERO: EL SECRETARIO GENERAL HACE LA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.





ACTA ORDINARIA NUMERO VEINTIUNO

EXPEDIENTE: MM058-GOB.100.2

ASUNTO: SESION DE CABILDO

Matlapa
CONTRALORIA
- Ayuntamiento

EN MATLAPA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 18:00 HRS. (DIECIOCHO HORAS CON CERO MINUTOS) DEL DÍA VEINTIOCHO (28) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), REUNIDOS PREVIA CONVOCATORIA EN EL SALON DE CABILDO UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I MADERO N° 150 COL. 20 DE NOV. DE ESTE MUNICIPIO; LOS **C.C. EDGAR ORTEGA LUJAN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DANIEL MORALES MARTINEZ SÍNDICO MUNICIPAL, GEORGINA BAUTISTA MELO REGIDOR DE MAYORIA RELATIVA, ESTHER MARTINEZ PEREZ, ELESBAN VITE ANTONIO, SILVIA SANTIAGO ANTONIO, NATHALIE VIRIDIANA MENESES OROPEZA, ANGELINA MORALES SANTOS REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL ASISTIDOS POR EL SECRETARIO GENERAL JOSE MANUEL REYES MATA PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTIUNO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

ORDEN DEL DÍA:

- I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL;
- II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA;
- III. LECTURA Y ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN;
- IV. PONER A CONSIDERACION PARA SU APROBACION **CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA;**
- V. PONER A CONSIDERACION PARA SU APROBACION **CAMBIO DE INTEGRANTES EN COMITES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL;**
- VI. PONER A CONSIDERACION PARA SU APROBACION EL **NOMBRE DE UNA CALLE DE LA ZONA URBANA;**
- VII. PONER A CONSIDERACION PARA SU ANALISIS Y APROBACION **SUBDIVISIONES DE PREDIOS;**
- VIII. PONER A CONSIDERACION PARA SU ANALISIS Y APROBACION **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORIA INTERNA;**
- IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO: POSTERIORMENTE DEL PASE DE LISTA Y DE COMPROBARSE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS REGIDORES, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ASI COMO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CITADOS EN ESTA SESION ORDINARIA, SE DA EL "QUÓRUM LEGAL".

SEGUNDO: HACE USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PROCEDE CON LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN, SIENDO LAS 17:09 (DIECISIETE HORAS CON NUEVE MINUTOS).

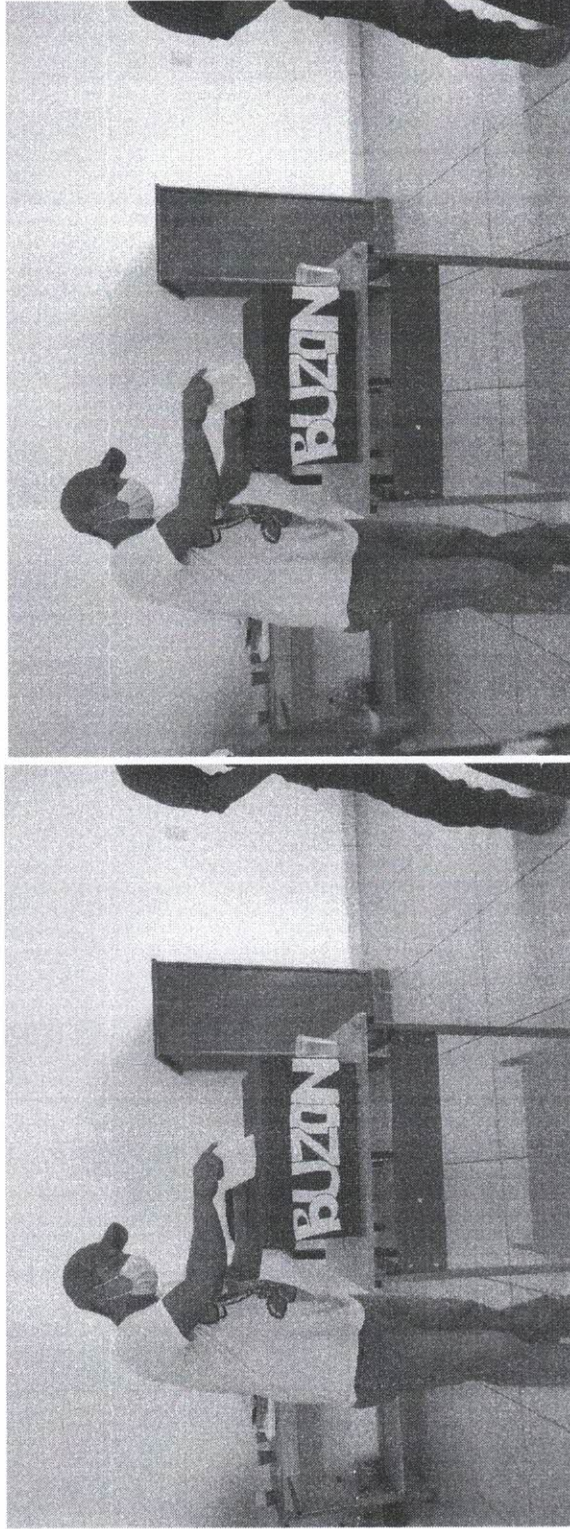
FONDO Y CONTROL INTERNO Y LA TRANSPARENCIA

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: Anticorrupción y Combate a la Impunidad		Verfiente al cual contribuye el programa: Anticorrupción y Combate a la Impunidad				Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Honestad y Honradad													
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Medios de Verificación	Cumplimiento final (todo el año)											
				Variables	Unidad de medida	Linea base		Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	% Avance trimestral acumulado								
Fin (se debe a determinar uno por cada programa)				Variable 1: Variable 2:	documento	0	1	Estratégico	eficacia	Acta Manual	Programado	1	Programado	1	Programado	1	Programado	1	Que el cabildo lo apruebe
1º Proceso				Variable 1: Variable 2:	documento	0	1	estratégico	eficacia	Acta Lineamiento o Evaluación	Programado	1	Realizado	1	Programado	1	Realizado	1	Que servidores públicos participen
Compromisos				Variable 1: Variable 2:	documento	0	1	gestión	eficacia	Acta normas	Programado	1	Realizado	1	Programado	1	Realizado	1	Que surjan cambios en la normatividad
Ente de participación				Variable 1: Variable 2:	documento	0	1	gestión	eficacia	Plan de trabajo	Programado	1	Realizado	1	Programado	1	Realizado	1	Interés de participación por parte de los integrantes del comité de obra
Programa				Variable 1:	documento	29	29	gestión	eficacia	Acta	Programado	1	Programado	1	Programado	1	Programado	1	

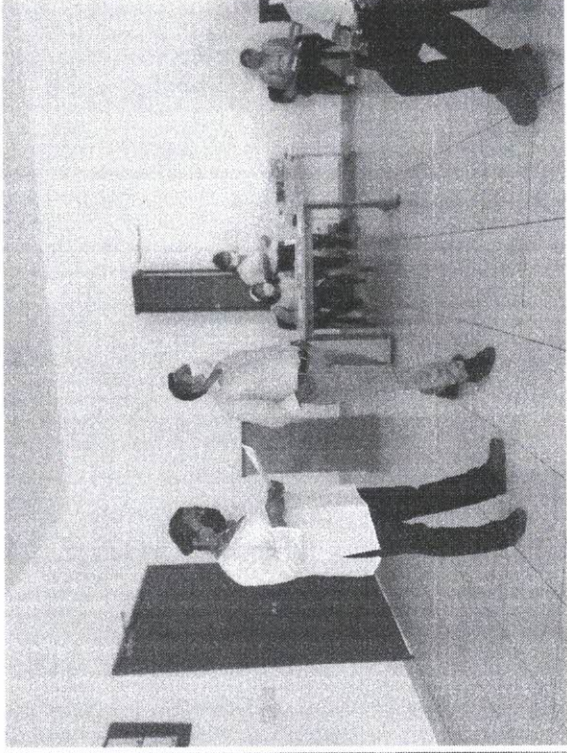
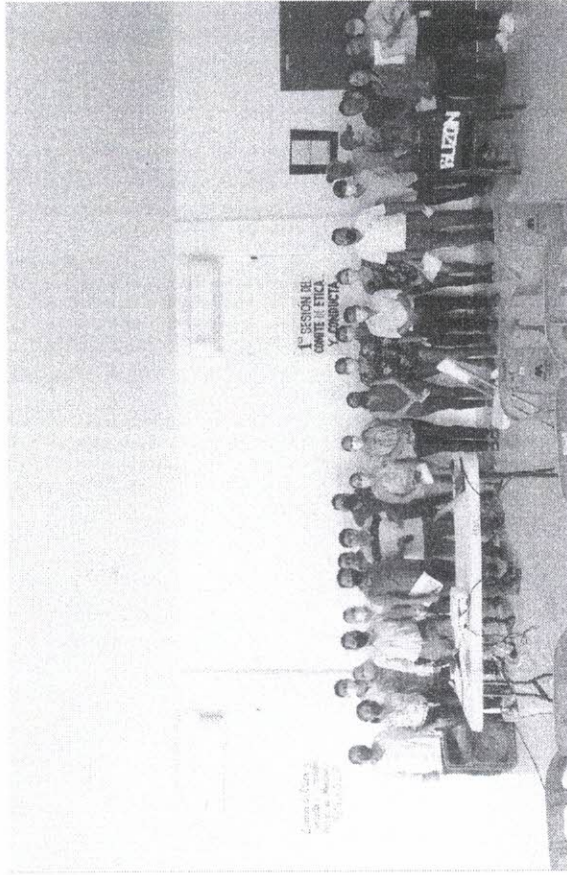
- Asistencia a la convocatoria de comités.

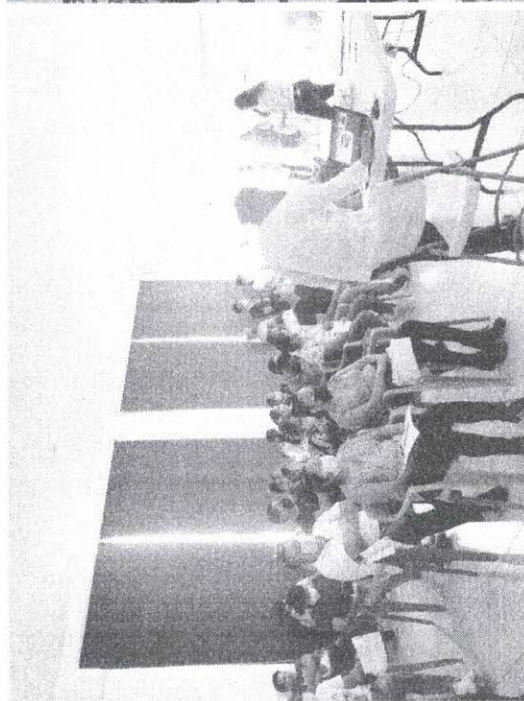


- Buzón de quejas y sugerencias.

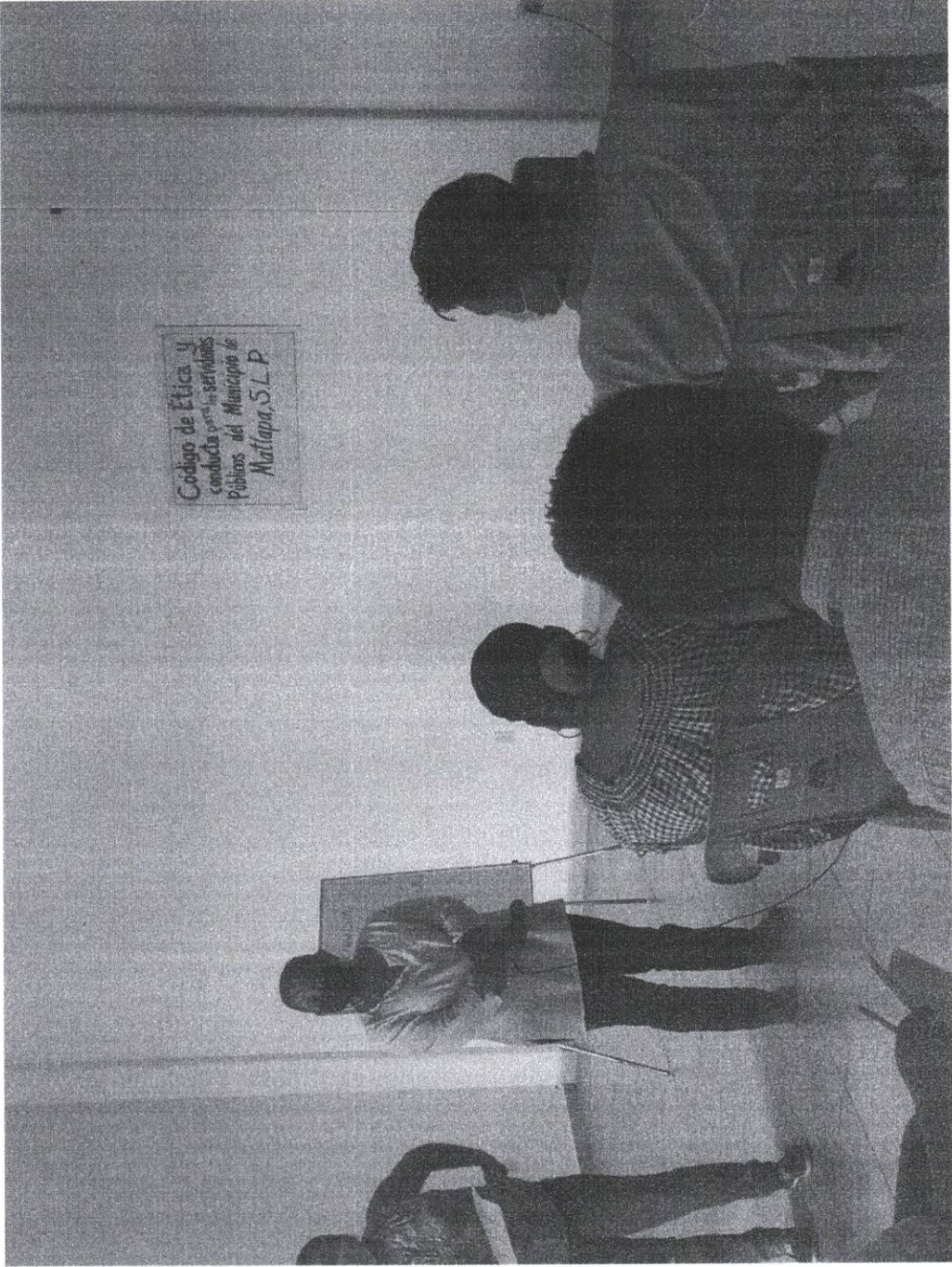


- **Comité de conducta.**





• Orientación sobre el procedimiento de quejas, denuncias y sugerencias.



- Toma de protesta de comités.

