



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Matehuala, S.L.P., 05 de noviembre de 2018.

OFICIO: SMDIF/CI/004-2018.

ASUNTO: Informe Transparencia Octubre.

LEM. EDUARDO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un Cordial y afectuoso saludo, así mismo sírvase por este medio hacerle entrega del informe de las actividades de esta Contraloría Interna correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2018, para que sea Publicada en la página web del Organismo, de conformidad con el artículo 84 fracción XXXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento me despido de Usted y estoy a sus Órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

M.A. Juan Carlos Zapata Dávila
Contralor Interno del SMDIF



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84 FRACCIÓN XXXV 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 OCTUBRE DEL 2018 PARA QUE ÉSTA SEA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

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 2018.....3

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

- 2.1 Resumen 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.....7



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

NORMATIVIDAD INTERNA.

- 1.- Manual del Contralor Interno Municipal.
- 2.- Manual de respaldo, justificación y comprobación de la Cuenta Pública.

NORMATIVIDAD EXTERNA.

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 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 de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
Ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Ley de Ingresos del Sistema Municipal DIF para el ejercicio 2018.
Reglamento Interno del Sistema Municipal DIF de Matehuala, S.L.P.



Trabajando contigo, transformando familias.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Fiscalización de las nóminas quincenales observando que no existen alteraciones y que se apeguen al Tabulador de Sueldos y estén presupuestados dentro del presupuesto de egresos del ejercicio 2018.

Seguimiento a las metas establecidas referente a la armonización contable de las cuentas del Organismo.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso. Así como su revisión y validación.

Se recibieron por parte de la Auditoría Superior del Estado las observaciones correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, a lo que se le dio el seguimiento contestando en tiempo y forma con dicho pliego.

Se presentó ante el Congreso del Estado la información financiera del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2018.

Atentamente

M.A. Juan Carlos Zapata Dávila

Contralor Interno del SMDIF **CONTRALORÍA INTERNA**



Trabajando contigo, transformando familias.

2018 - 2021