



INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA INTERNA

OCTUBRE 2016

| DESCRIPCIONES DE FUNCIONES O ATRIBUCIONES LEGALES | NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTIÓN RELACIONADO CON SUS FUNCIONES. | OBJETIVO QUE SE PERSIGUE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | RESULTADO OBTENIDO | MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|---|--|--|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ARTICULO 86, FRACCIÓN I. | PLANEAR, PROGRAMAR, ORGANIZAR Y COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION MUNICIPAL. | BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA Y VER QUE LOS RECURSOS SE APLIQUEN CORRECTAMENTE. | SEMESTRAL | 80% | NO APLICA |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN II. | FISCALIZAR EL INGRESO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. | QUE LOS INGRESOS, Y EL GASTO PUBLICO SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | MENSUAL | 100% | NO APLICA |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN III. | VIGILAR QUE LOS RECURSOS Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO, SE APLIQUEN EN LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y CONVENIOS RESPECTIVOS. | QUE LOS RECURSOS SE APLIQUEN CORRECTAMENTE Y QUE LA DOCUMENTACION ESTEN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y QUE SEAN ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. | MENSUAL | 100% | NO APLICA |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN IV. | COORDINARSE CON LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES. | BRINDAR UNA MEJOR INFORMACION A LA CIUDADANIA Y A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENEN A SU CARGO. | MENSUAL | 100% | NO APLICA |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN V. | ESTABLECER LA CALENDARIZACION Y LAS BASES GENERALES REGLAMENTARIAS PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNAS E INSPECCIONES. | VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. | ANUAL | 80% | NO APLICA |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN VI. | .PARTICIPAR EN LA ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO,CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO Y OFICIAL MAYOR. | SE LLEVE ACABO EL PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION, AL INICIO Y AL TERMINO DE ADMINISTRACION, APEGADO A LA LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. | CUANDO SE REQUIERE | 100% | NO APLICA |



| DESCRIPCIONES DE FUNCIONES O ATRIBUCIONES LEGALES | NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTIÓN RELACIONADO CON SUS FUNCIONES. | OBJETIVO QUE SE PERSIGUE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | RESULTADO OBTENIDO | MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|--|--|---|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86FRACCIÓN VII. | DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y VERIFICAR QUE LOS INFORMES SEAN REMITIDOS EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. | DETECTAR IRREGULARIDADES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, Y QUE LA CUENTA PÚBLICA SEA ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA. | MENSUAL | 100% | NO APLICA |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN VIII. | PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS GENERALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. | .TENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO HACER LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. | SEMESTRAL | 100% | NO APLICA |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN IX. | SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y RESARCITORIOS, DETERMINANDO O NO LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO SUJETOS A RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, PUDIENDO APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS CORRESPONDIENTES, POR ACUERDO DE CABILDO. | QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES, SE LLEVEN ACABO EN TIEMPO Y FORMA, | CUANDO SE REQUIERE | 100% | NO APLICA |



| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------|------------------|
| <p>LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ART.86 FRACCIÓN XI.</p> | <p>VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE EL REGISTRO, CONTABILIDAD, CONTRATACION Y PAGO DE PERSONAL, CONTRATACION DE SERVICIOS, OBRA PUBLICA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, USOS Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.</p> | <p>QUE SEAN APLICADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> | <p>CUANDO SE REQUIERE</p> | <p>100%</p> | <p>NO APLICA</p> |
| <p>LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SLP ART.86 FRACCION XII</p> | <p>REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO, AL TERMINO DE SU ENCARGO, INFORME FINAL QUE CONTENGA LA SITUACION DE LAS ACCIONES TOMADAS, Y LAS OBSERVACIONES QUE DURANTE SU GESTION HAYAN NSIDO RESUELTAS, O QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE, QUE DETALLE COMO SE RESOLVIERON O QUE SANCION SE IMPUSO.</p> | <p>PARA QUE EL CONTRALOR ENTRANTE SEPA POR DONDE INICIAR Y DE LOS SEGUIMIENTOS DE LOS PENDIENTES QUE SE DEJE.</p> | <p>CADA CAMBIO DE ADMINISTRACION</p> | <p>100%</p> | <p>NO APLICA</p> |



TAMPAMOLÓN
AYUNTAMIENTO 2015-2018

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SLP ART.86 FRACCION XIII

PROVEER AL SINDICO MUNICIPAL DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA QUE SE HAGAN LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, EN CASO DE QUE SE PRESUMA LA PROBABLE COMISION DE UN DELITO DENTRO DE LA ADMINISTRACION.

DAR SEGUIMIENTO Y SOLUCION DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

CUANDO SE PRESENTEN LAS DENUNCIAS

80%

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SLP ART.86 FRACCION XIV

PRESENTAR ACTUALMENTE AL AYUNTAMIENTO, EL PLAN DE TRABAJO, ASI COMO EL CANDELARIO DE AUDITORIAS Y LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES, EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO DE CADA AÑO.

QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

CADA AÑO

100%

NO APLICA

ATENTAMENTE

**C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**