

## SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

### 1. INTRODUCCIÓN

La **Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas** forma parte de la estructura del Gobierno Central del Poder Ejecutivo, tiene su origen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada el 24 de octubre de 1997.

En complemento a las atribuciones y facultades que le confiere la citada ley, la organización y funciones de los Órganos de Gobierno y de las diversas Unidades Administrativas que lo integran, están contenidas en el Reglamento Interno, publicado el 8 de abril de 2004 en el Periódico Oficial del Estado en edición extraordinaria, además de los Manuales de Organización y Procedimientos autorizados.

La Dependencia tiene como misión "Definir y establecer los parámetros, lineamientos y procedimientos en materia de desarrollo urbano, vivienda y obra pública, participando interinstitucionalmente con Gobierno Federal, Estatal y Municipales"; y como meta establece "Vigilar el cumplimiento y procedimiento de los planes de desarrollo; ejecutar las obras de infraestructura requeridas por el Estado en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo; dar cumplimiento a la programación y presupuestación generadas por las dependencias correspondientes; conservar y mantener en buen estado los espacios públicos a cargo del Gobierno Estatal".

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Estado, con base en la información que reportó la Secretaría de Finanzas y la propia Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, con fundamento en las Normas de Auditoría que comprenden los movimientos y procesos administrativos que se realizaron del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

### 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. La muestra revisada representa lo siguiente:

Universo seleccionado:	\$	527,396,438
Muestra auditada 2012:		471,535,112
Representatividad de la muestra:		89%

El universo seleccionado de \$527,396,438, es mayor al presupuesto de la entidad ejercido de \$137,243,741, en un importe de \$390,152,697; esta diferencia corresponde a obras y proyectos ejecutados correspondientes a otras Dependencias y Entidades, así como a obras del ejercicio 2011 y concluidas durante el ejercicio 2012.

La Dependencia maneja una contabilidad interna para el control administrativo de sus operaciones; de la cual se realizó el análisis de sus Estados Financieros integrados por: Cuentas de Balance, Ingresos y Egresos, Expedientes Técnicos y Financieros de las Obras Ejecutadas, Contratos y Convenios Suscritos con Terceros, así como la verificación del Control Interno.

### 3. ATRIBUCIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí determina en el artículo 36 que a la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas le corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

- I. Definir la política general sobre desarrollo urbano, vivienda y obras públicas, así como vigilar su cumplimiento.
  - II. Intervenir en la planeación del desarrollo urbano y de los centros de población estratégicos; así como promover la formulación y revisión de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano y de centros de población municipales a petición de los ayuntamientos.
  - III. Participar con los gobiernos estatales y ayuntamientos en la elaboración, revisión y ejecución de los planes de desarrollo urbano de las zonas conurbadas interestatales e intermunicipales.
  - IV. Promover el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos, la regularización de los asentamientos irregulares, y proponer las medidas necesarias para el mejoramiento urbano de las zonas marginadas, en coordinación con los ayuntamientos.
  - V. Formular, promover y concertar programas de desarrollo urbano y vivienda y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos federal y municipal, así como de los sectores social y privado.
  - VI. Formular y aplicar los programas de acción e inversión pública que en materia de desarrollo urbano se deban ejecutar en la Entidad, en concordancia con los planes y políticas establecidos.
  - VII. (DEROGADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003);
  - VIII. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas territoriales del Estado, con la participación que corresponda a otras autoridades.
  - IX. Promover mecanismos que faciliten la edificación, el mejoramiento y la rehabilitación de vivienda.
  - X. Coordinar y en su caso convenir con los organismos operadores, la ejecución de los programas del Ejecutivo del Estado en materia de construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable y servicios de drenaje y alcantarillado, en coordinación con los ayuntamientos.
  - XI. (DEROGADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2001)
  - XII. Integrar el Programa Anual de Construcción y Conservación del Gobierno del Estado, a partir de las solicitudes y presupuestos aprobados de las diversas dependencias.
  - XIII. Realizar las obras públicas, estudios, proyectos y supervisión de obras, consideradas en el Programa de Construcción y Conservación, ya sea directamente o por contrato, observando las disposiciones legales de la materia.
-

- XIV. Asesorar y apoyar técnicamente a las dependencias, entidades y Ayuntamientos en el planteamiento y realización de sus obras públicas, cuando así lo soliciten.
- XV. Formular y aplicar, en coordinación con la Oficialía Mayor, la política inmobiliaria de la administración pública estatal.
- XVI. Establecer en el ámbito de su competencia, las normas técnicas y, en su caso, autorizar la construcción, reconstrucción o conservación de edificios públicos, monumentos y obras de ornato.
- XVII. Prever los requerimientos de áreas y predios para las vías de comunicación, previa consulta con las dependencias respectivas.
- XVIII. Promover la expropiación de inmuebles de propiedad particular que se requieran para la construcción, establecimiento, reparación o mejoramiento de las vías de comunicación estatales, ajustándose a lo que dispongan las leyes.
- XIX. Formular los programas de construcción y conservación de carreteras y caminos de jurisdicción estatal, y promover ante el Gobierno Federal la construcción y mejoramiento de los sistemas federales de comunicaciones en el Estado.
- XX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

#### 4. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

De acuerdo a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio Fiscal 2012, se autorizó un presupuesto de \$62,345 (miles de pesos) modificándose con un incremento de \$74,898 (miles de pesos), para quedar en \$137,243 (miles de pesos) mismo que se ejerció en su totalidad como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

(En miles de pesos)

Capítulo de Gasto	Presupuesto 2012			Variación	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	Importe	%
Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas	\$ 62,345	\$ 137,243	\$ 137,243	\$ -	-
Servicios Personales	58,169	63,526	63,526	-	-
Materiales y Suministros	835	476	476	-	-
Servicios Generales	3,341	3,811	3,811	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	69,430	69,430	-	-

Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

La Inversión Pública, se concentra en los rubros de la tabla que a continuación se detalla según el presupuesto de egresos modificado para el ejercicio 2012.

(En miles de pesos)

Concepto	Importe
Edificación No Habitacional	\$ 933
Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Cultural	8,247
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	38,074
Construcción de Vías de Comunicación	1,393
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	1,210
Proyectos y Acciones de Ordenamiento y Desarrollo Urbano	19,573
<b>Total</b>	<b>\$ 69,430</b>

Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

### CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA DEPENDENCIA Y LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2012

Capítulo de Gasto	Estado Financiero Dependencia	Ejercido Cuenta Pública 2012	Variación	
			Absoluta	%
Servicios Personales	\$ -	\$ 63,525,997	\$ 63,525,997	100
Materiales y Suministros	286,311	475,786	189,475	40
Servicios Generales	702,951	3,811,687	3,108,736	82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
Inversión Pública	16,409	69,430,049	69,413,640	100
<b>Total</b>	<b>\$ 1,005,671</b>	<b>\$ 137,243,519</b>	<b>\$ 136,237,848</b>	<b>99</b>

Fuente: Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas cuenta con un sistema de contabilidad independiente a lo señalado en los artículos 69 y 70 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y el artículo 61 del Reglamento de la misma Ley, donde registra sus operaciones y elabora sus propios estados financieros.

Se realizó un análisis comparativo entre la contabilidad interna y la Cuenta Pública 2012 emitida por Gobierno del Estado, sin embargo existen variaciones entre las cifras plasmadas debido a que la contabilidad interna no considera lo siguiente:

No registra en sus cuentas de egresos los pagos que realiza de manera directa la Secretaría de Finanzas, tales como: nómina, arrendamientos e inversión pública.

Por otra parte y derivado de los convenios que realiza para la ejecución de obras, la Dependencia recibe recursos adicionales por concepto de gastos indirectos y algunos pagos para obras para llevar a cabo los compromisos convenidos, mismos que son registrados en su contabilidad interna, y que no son enterados a la Secretaría de Finanzas, por lo cual se ejercieron sin contar con la autorización presupuestal.

## 5. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta la situación financiera de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas con saldos al 31 de diciembre de 2012.

<b>Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas</b>			
<b>Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012</b>			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,701,396	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 197,046,026
Derechos a Recibir Efectivo	870,713	<b>Suma Pasivo Circulante</b>	<b>197,046,026</b>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,160,282		
Otros Activos Circulantes	25,000	<b>Suma Pasivo</b>	<b>197,046,026</b>
<b>Suma Activo Circulante</b>	<b>6,757,391</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Activo No Circulante</b>		<b>Hacienda Pública</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	196,268,623	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,433,362
<b>Suma Activo No Circulante</b>	<b>196,268,623</b>	<b>Suma Hacienda Pública</b>	<b>2,433,362</b>
		Resultado del Ejercicio	3,546,626
		<b>Suma Patrimonio</b>	<b>5,979,988</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 203,026,014</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 203,026,014</b>

Fuente: Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

<b>Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas</b>	
<b>Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012</b>	
<b>INGRESOS</b>	
<b>Ingresos de Gestión</b>	
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 204,965
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	48,032
<b>Suma Ingresos de Gestión</b>	<b>252,997</b>
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Participaciones y Aportaciones	3,815,865
Transferencias	359,351
<b>Suma Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,175,216</b>
<b>Otros Ingresos</b>	
Ingresos Financieros	124,084
<b>Suma Otros Ingresos</b>	<b>124,084</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>4,552,297</b>
<b>EGRESOS</b>	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias al Resto del Sector Público	776,755
<b>Suma Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>776,755</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones	16,409

<b>Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas</b>	
<b>Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012</b>	
Convenios	204,089
<b>Suma Participaciones y Aportaciones</b>	<b>220,498</b>
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	
Comisiones de la Deuda Pública	8,418
<b>Suma Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>8,418</b>
<b>Total de Egresos</b>	<b>1,005,671</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$ 3,546,626</b>

Fuente: Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

Respecto a sus Estados Financieros es importante aclarar lo siguiente:

Los importes manifestados en el Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados no corresponden a la situación real de la Dependencia ya que no existe una adecuada depuración de sus saldos y el registro de sus operaciones carece de consistencia, además de que no se registran los egresos que la Secretaría de Finanzas realiza directamente a cargo de la Dependencia.

Por lo anteriormente expuesto los importes que muestran los Estados Financieros y sus diferentes reportes carecen de confiabilidad, presentan deficiencias en sus operaciones efectuadas y como consecuencia dificulta la fiscalización de los recursos que administra y ejecuta esta Secretaría.

## 6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a la contabilidad interna de la Secretaría y en base al alcance de las pruebas selectivas con apego a las Normas y Procedimientos de Auditoría, así como a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental se informa lo siguiente:

### 6.1 Efectivo y Equivalentes

#### 6.1.1 Bancos

Se realizó un análisis de las cuentas bancarias reportadas llevándose a cabo la revisión al 100%.

Se revisaron los movimientos bancarios, saldos reportados en contabilidad y estados de cuenta; se constató la apertura de cuentas por cada programa que ejecuta, como lo establece las reglas de operación.

Las cuentas bancarias reportadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas al 31 de diciembre de 2012 presentan un saldo de \$4,618,362, de acuerdo con su contabilidad como a continuación se detallan:

Banco	Número de Cuenta	Saldo
Banco Mercantil del Norte, S.A.	509818850	\$ 10,455
Banco Mercantil del Norte, S.A.	509818869	10,393
Banco Mercantil del Norte, S.A.	848303934	302,786

Banco	Número de Cuenta	Saldo
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604011600	326,591
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604063651	2,431
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604118081	261,342
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604172779	6,066
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604180623	29,483
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604198409	24,414
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604210549	2,078,287
Scotiabank Inverlat, S.A.	1604213432	1,566,114
<b>Total \$</b>		<b>4,618,362</b>

Fuente: Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

Se verificó que las firmas registradas para la expedición de cheques son en forma mancomunada, por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; Director General y del Director de Administración y Finanzas.

### 6.1.2 Otros Efectivos y Equivalentes

Esta cuenta corresponde al fondo revolvente de caja y una cuenta del Fideicomiso 2174 que pertenece al Fondo Metropolitano San Luis-Soledad-Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Caja General	\$ 85,020
Fondo Metropolitano Fideicomiso 2174 SLP-Soledad-Dirección General	(1,986)
<b>Total \$</b>	<b>83,034</b>

### 6.2 Derechos a Recibir Efectivo

En esta cuenta agrupan los saldos de gastos a comprobar y viáticos de los empleados de la Dependencia que importan un total de \$870,713 y se relacionan a continuación:

Concepto	Importe
Despacho del Titular	\$ 140,164
Dirección General	93,335
Contraloría Interna	2,365
Dirección de Obras	283,929
Mantenimiento Urbano	66,727
Control y Seguimiento	50,846
Desarrollo Urbano	8,272
Unidad Jurídica	23,216
Administración y Finanzas	174,498
Vivienda y Promoción Social	27,361
<b>Total \$</b>	<b>870,713</b>

De la revisión de esta cuenta se observa que existen saldos que corresponden a ex empleados de la Dependencia por lo que se debe realizar una evaluación, efectuar los cobros correspondientes y depurar los registros.

### 6.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo que integra esta cuenta es por \$1,160,282 y corresponde a pagos anticipados a proveedores y contratistas, como se muestra a continuación:

Concepto	Importe
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios	\$ 613,214
Anticipo a Contratistas por Obra Pública	547,068
<b>Total</b>	<b>\$ 1,160,282</b>

En seguida se detallan los saldos por cada uno de los proveedores:

#### 6.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Concepto	Importe
Suministro de Equipo y Albercas, S.A. de C.V.	\$ 176,966
López Hernández Luis Ramón de Jesús	108,355
Ortega Campos Luis Ángel	68,425
Velázquez Acosta Oscar	40,112
Govea Gómez Isdrael	36,750
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.	33,009
Productos Internacionales para Acabados Metálicos, S.A. de C.V.	17,489
Comercializadora RA, S. de R.L. de C.V.	16,411
Espinosa Abaroa Gabriel	15,544
Sánchez Anguiano Joaquín	14,990
Albatros Viajes e Inmuebles, S.A. de C.V.	14,817
Robledo Sánchez Eva Esperanza	14,190
Llantas y Servicios Maza, S.A. de C.V.	10,022
Servicio Diagonal, S.A. de C.V.	4,890
Serrano M. Gonzalo Eduardo	4,851
Gutiérrez Amaya Nefi	4,640
Detecno, S.A. de C.V.	4,257
Fábrica de Hielo el Polo, S.A. de C.V.	3,901
Méndez Barrientos Marcela	3,666
GM Motriz, S.A. de C.V.	3,209
Carrera Hernández Mauricio	2,610
La Casa del Artesano	2,000
Tienda de Empleados de la UASLP	1,996
Hernández Jiménez Nelly Abigail	1,810
Alfaro Tobías Tomas	1,392
Betancourt Borjas Deniss	1,190
Herrera Motors, S.A. de C.V.	1,082
Proveedora Mexicana de Materiales, S.A. de C.V.	834
Colín Sauza Julián	801
Crisautos, S.A. de C.V.	462
R. Sámano y Cía., S.A. de C.V.	459
Mirsa Distribuidora, S.A.	447



Concepto	Importe
Humara Pedroza Guillermo	420
Lara Bocanegra Martin Salvador	333
Papelería Foyo, S. de R.L.	276
Mendizábal Viramontes Eduardo	241
Ultra Servicio Lomas, S.A. de C.V.	223
Distribuidora Papelera de San Luis, S.A. de C.V.	144
<b>Total \$</b>	<b>613,214</b>

La revisión de esta cuenta arrojó resultados satisfactorios.

### 6.3.2 Anticipo a Contratistas por Obra Pública

Concepto	Importe
1) Valades Villarreal Sergio	\$ 504,228
Grupo Constructor Joadom, S.A. de C.V.	37,085
Ramsua Edificaciones, S.A. de C.V.	5,755
<b>Total \$</b>	<b>547,068</b>

1) El saldo principal de Sergio Valades Villarreal corresponde a anticipos entregados en ejercicios anteriores que no se han depurado.

### 6.4 Otros Activos Circulantes

En esta cuenta la Secretaría registró el préstamo efectuado al Ramo 23 que proviene de ejercicios anteriores.

Concepto	Importe
Cuenta por Cobrar a la cuenta número 016038939219 de Scotiabank Inverlat, S.A. Recursos Ramo 23	\$ 25,000
<b>Total \$</b>	<b>25,000</b>

### 6.5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso

El saldo por \$196,268,623, corresponde a obras concluidas y en proceso que se llevan a cabo desde su adjudicación, contratación y supervisión en la Secretaría en el ejercicio 2012.

De la revisión a esta cuenta podemos observar que los registros no son consistentes ya que de acuerdo con el listado general de las obras ejecutadas proporcionado por la Dependencia existen algunas que no se encuentran en sus registros contables.

Existen obras ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas que presupuestalmente le corresponden a otras dependencias y/o entidades y que se deben registrar en cuentas de orden para un mejor control.

Las partidas que integran el saldo se presentan a continuación:

Concepto	Importe
Edificación Habitacional en Proceso	\$ 1,381,885
Edificación No Habitacional en Proceso	86,490,564
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	75,567,109
Obras Construcción de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1,438,063
Trabajos de Acabados en Edificación y Otros Trabajos Especializados	30,442,854
Recursos Estatales	948,148
<b>Total</b>	<b>\$ 196,268,623</b>

Los saldos correspondientes a cada rubro de obra se presentan en seguida:

#### 6.5.1 Edificación Habitacional en Proceso

Concepto	Importe
Ampliación de Vivienda en Municipios de Alaquines, Cárdenas, Rayón, Rioverde, Santa María del Río y Tampacán	\$ 196,920
Ampliación de Vivienda en Municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arriaga, Villa de Ramos y Villa de Reyes	775,204
Ampliación de Vivienda en Municipios de Alaquines, Lagunillas, Rayón y Santa María del Río	236,503
Ampliación de Vivienda en Municipios de Aqualulco, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza	173,258
<b>Total</b>	<b>\$ 1,381,885</b>

#### 6.5.2 Edificación no Habitacional en Proceso

Concepto	Parcial	Importe
<b>Programa Infraestructura Deportiva Municipal: Programa Deporte INPODE</b>		<b>\$ 4,170,524</b>
Construcción de Skate Park en el Municipio de San Luis Potosí	\$ 2,707,604	
Construcción de Gimnasio en el Centro Estatal Cultural Recreativo Tangamanga Carlos Jonguitud	1,462,920	
<b>Ramo 23: Programas Regionales: Programa Deportes</b>		<b>11,024,802</b>
Reconstrucción, Modernización, Rehabilitación y Equipamiento de la Alberca Olímpica Montecillo	7,234,736	
Terminación Unidad Deportiva José López Portillo en el Municipio de San Luis Potosí	3,790,066	
<b>Ramo 23: Programa Industria, Comercio y Servicios</b>		<b>12,132,627</b>
Rehabilitación Eje 118 Zona Industrial en el Municipio de San Luis Potosí	5,180,554	
Rehabilitación Eje 130 Zona Industrial en el Municipio de San Luis Potosí	6,952,073	
<b>Ramo 23: Desarrollo Urbano</b>		<b>3,016</b>
Mejoramiento, Rehabilitación y Modernización del Sistema de Alumbrado Público con Base a Luminarias Solares	3,016	
<b>FAFEF: Programa Turismo</b>		<b>11,951,101</b>
Ruta Enlace Región Media Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento de Infraestructura Turística en el Municipio de Ciudad del Maíz	2,513,427	
Ruta Enlace Región Altiplano Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento en el Municipio de Moctezuma	714,289	

Concepto	Parcial	Importe
Ruta Enlace Región Media Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento de Infraestructura Turística en el Municipio de Rioverde	3,870,838	
Ruta Enlace Región Huasteca Mejoramiento de Imagen Urbano y Equipamiento Turístico en el Municipio de San Martín Chalchicuaulia	1,637,316	
Ruta Enlace Región Altiplano Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico en el Municipio de Catorce	3,215,231	
<b>FAFEF: Programa Desarrollo Urbano</b>		<b>30,074</b>
Rehabilitación de Palacio de Gobierno	30,074	
<b>Recursos Propios: Programa Desarrollo Urbano</b>		<b>14,748,778</b>
Mantenimiento y Conservación del Boulevard Río Santiago	2,943,416	
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidades en el Boulevard Río Española	2,248,533	
Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos de Gobierno del Estado	702,486	
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidades en el Boulevard San Luis	5,727,996	
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidades en la Zona Industrial del Municipio de San Luis Potosí	3,125,031	
Construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de San Luis Potosí Etapa-2011	1,316	
<b>FAFEF: Programa Deporte</b>		<b>16,448,560</b>
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (Gimnasio y Salón)	2,662,070	
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (4 Canchas de Tenis) en el Municipio de San Luis Potosí	964,150	
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (Futbol, Basquetbol, Skate) en el Municipio de San Luis Potosí	2,485,331	
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (Alberca) en el Municipio de San Luis Potosí	10,337,009	
<b>Convenio Secretaría de Economía-SEDECO</b>		<b>12,761,888</b>
Construcción de la Nave Industrial en la Zona Industrial en el Municipio de Matchuala	12,761,888	
<b>Convenio: SEDESORE-FAFEF-2012</b>		<b>761,407</b>
Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario para Menores Infractores en el Municipio de San Luis Potosí	761,407	
<b>Convenios Centros de Desarrollo Indígena: Construcción y Reparación del Albergue Indígena Fray Bartolomé de las Casas</b>		<b>2,146,820</b>
Construcción, Reparación y Rehabilitación del Albergue Escolar Indígena Fray Bartolomé de las Casas	2,146,820	
<b>Convenios Centros de Desarrollo Indígena: Convenios de Operación, Ejecución de Mejoras en Infraestructura de Albergues Escolares</b>		<b>310,967</b>
Supervisión del Convenio de Colaboración del Programa de Albergues Escolares Indígenas	310,967	
		<b>Total \$ 86,490,564</b>

### 6.5.3 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

Concepto	Parcial	Importe
<b>Ramo 23: Programa Industria, Comercio y Servicios</b>		<b>\$ 17,560</b>
Rehabilitación del Eje 130 Zona Industrial en el Municipio de San Luis Potosí	\$ 5,545	

Concepto	Parcial	Importe
Rehabilitación del Eje 118 Zona Industrial en el Municipio de San Luis Potosí	12,015	
<b>Ramo 23: Programa Desarrollo Urbano</b>		<b>36,550,584</b>
Indirectos: Pavimentación del Colector Pluvial, Señalética y Alumbrado en el Boulevard Río Santiago	499,742	
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km-0.673 al 10.153 480 Metros Lineales en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	11,115,634	
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km-10.153 al 10.748 595 Metros Lineales	7,337,746	
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km-10.748 al 20.271 523 Metros Lineales	5,994,926	
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km-2.271 al 2.831 560 Metros Lineales	6,785,350	
Reposición de Luminarias en el Camino al Aeropuerto Ponciano Arriaga	4,817,186	
<b>FAFEF: Programa Infraestructura Carretera</b>		<b>7,354</b>
Construcción del Puente Vehicular Boulevard Antonio Rocha Cordero	7,354	
<b>Fondo Metropolitano Fideicomiso 2174 (Banobras)</b>		<b>28,044,991</b>
Pavimentación Concreto Hidráulico en Calle Laredo de Los Gómez	2,783,333	
Pavimentación de Carpeta Asfáltica en Calle La Libertad y/o Antonio Nieto	8,284,570	
Pavimentación de la Continuación del Río Santiago Carretera Matehuala - Anillo Periférico	7,838,017	
Estudio de Planeación Integral de Movilidad Urbana Sustentable en el Municipio de San Luis Potosí	2,082,337	
Construcción de la 2da. Etapa de la Continuación del Río Santiago (Tramo Carretera Matehuala - Periférico)	3,239,303	
Pavimentación de la Calle Ignacio Zaragoza de la 99 hasta Carretera Rioverde	1,844,125	
Proyecto Ejecutivo Continuación del Río Santiago - Carretera Matehuala - Periférico	880,590	
Proyecto Ejecutivo Puente Vehicular en 16 de Septiembre con Cruce en Río Santiago	217,524	
Proyecto Ejecutivo en Calle Ignacio Zaragoza con Calle 99 en Carretera - Rioverde	505,466	
Proyecto Ejecutivo de Avenida Libertad Periférico a Ignacio Zaragoza en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	369,726	
<b>Fondo Metropolitano Fideicomiso 2187 (Banobras)</b>		<b>10,946,620</b>
Pavimentación Concreto Hidráulico en Banquetas y Guarniciones de la Calle Quezada en el Municipio de Rioverde	4,671,233	
Rehabilitación de drenaje sanitario colector poniente, Calle Bravo tramo Juárez a Boulevard Ferrocarrilero en el Municipio de Rioverde	694,752	
Proyecto Ejecutivo del Puente Vehicular Rioverde y Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario	901,280	
Proyecto Ejecutivo Boulevard Ciudad Fernández - El Refugio Puente Vehicular	358,164	
Proyecto Construcción de Rastro TIF Conurbación de los Municipios de Rioverde y Ciudad Fernández	874,924	
Construcción de la 1a. Etapa del Puente Vehicular sobre Rioverde y el Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario	3,446,267	
	<b>Total \$</b>	<b>75,567,109</b>

**6.5.4 Obras Construcción de Ingeniería Civil u Obra Pública en Proceso**

Concepto	Parcial	Importe
<b>Recursos Propios: Programa Desarrollo Urbano</b>		\$ 1,229,732
Coordinación, Construcción, Difusión y Publicación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano	\$ 1,229,732	
<b>Convenio Gobierno del Estado-SEDUVOP-Rioverde-Ciudad Fernández</b>		208,331
Plan de Ordenamiento Zona Conurbada Intermedia en los Municipios de Rioverde y Ciudad Fernández	208,331	
	<b>Total</b>	\$ 1,438,063

**6.5.5 Trabajos de Acabados en Edificación y Otros Trabajos Especializados**

Concepto	Parcial	Importe
<b>FAFEF: Programa Turismo</b>		\$ 30,442,854
Etapa II Pueblo Mágico Real de Catorce Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico	\$ 5,344,366	
Ruta en la Región Centro Altiplano Matehuala Imagen Urbana	2,955,136	
Ruta Enlace en la Región Centro Altiplano Villa de Reyes Imagen Urbana	5,614,962	
Equipamiento de Imagen Urbana R. Agua Azul en Ciudad del Maíz Parajes Encantados	3,564,577	
Equipamiento de Imagen Urbana R. Agua Azul en Tamasopo Parajes Encantados	3,237,462	
Mejoramiento Imagen Urbana en el Municipio de Xilitla	9,726,351	
	<b>Total</b>	\$ 30,442,854

**6.5.6 Recursos Estatales**

Concepto	Parcial	Importe
<b>Programa: Desarrollo Urbano</b>		\$ 948,148
Programa Previo Ejecución de Obra (Licitación y Concurso de Obra)	\$ 195,333	
Programa Supervisión, Control y Administración de Obra	752,815	
	<b>Total</b>	\$ 948,148

**6.6 Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de esta cuenta es por \$197,046,026, corresponde principalmente a las contrapartidas registradas en obras en proceso y a pasivos por pagar a contratistas, y se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 126,276
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,079
Contratistas (Obra) por Pagar a Corto Plazo	2,044,130
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	136,084,570
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	58,421,623
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	388,184
Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(54,836)
<b>Total</b>	\$ 197,046,026

El saldo de cada rubro que integra esta cuenta se presenta a continuación:

### 6.6.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta muestra un total de \$126,276 y corresponden a remuneraciones e impuestos por pagar a empleados, y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Parcial	Importe
<b>Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a Corto Plazo</b>		<b>\$ 27,747</b>
Gómez Rivas Ma. de Jesús	\$ (900)	
González Orta Alma Cristina	10,000	
Gutiérrez Macías Alberto	8,000	
Macías Martínez Carlos Alejandro	(4,000)	
Sánchez Méndez Humberto	(353)	
Velázquez Compean Oswaldo	15,000	
<b>Impuestos Sobre Nómina y Otros Derivados de Relaciones Laborales a Corto Plazo</b>		<b>98,529</b>
Díaz de León Díaz de León Lucía	21,469	
González Hernández Ma. del Rosario	19,996	
González Orta Alma Cristina	25,392	
Gutiérrez Macías Alberto	43,582	
Velázquez Compean Oswaldo	(11,910)	
	<b>Total</b>	<b>\$ 126,276</b>

Esta cuenta presenta principalmente los impuestos retenidos por honorarios y honorarios asimilables que la Dependencia tiene pendiente de liquidar.

De la revisión a este rubro se observan saldos contrarios a su naturaleza que se deberán de depurar y realizar los pagos correspondientes a los impuestos retenidos.

### 6.6.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta muestra un total de \$36,079, corresponde a los pasivos del mes de diciembre por la compra de insumos menores como papelería, tóner, etc. y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Importe
ABC Dinámica, S.A. de C.V.	\$ 4,942
Galindo Contreras Mayra	3,051
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	297
López Hernández Luis Ramón de Jesús	3,001
Mendizábal Viramontes Eduardo	578
Mirza Distribuidora, S.A. de C.V.	902
Meza Lozano Jorge	2,106
MC Microcomputación, S.A. de C.V.	4,864
Moreno Delgadillo María de los Ángeles	1,039
Ortega Campos Luis Ángel	13,644
Pérez Espinosa Fernando	105
Serrano M. Gonzalo Eduardo	870

Concepto	Importe
Servicio Diagonal, S.A. de C.V.	180
Ultra Servicio Lomas, S.A. de C.V.	500
<b>Total \$</b>	<b>36,079</b>

De la revisión a este rubro no se detectaron situaciones que ameriten alguna observación.

### 6.6.3 Contratistas (Obra) por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta muestra un total de \$2,044,130, corresponde a pasivos por obra pública tales como mantenimiento a edificios a cargo de Gobierno del Estado, y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Importe
Constructora e Inmobiliaria GM, S.A. de C.V.	\$ 1,007,835
Rangel Montes Guillermo	298,190
Valades Villarreal Sergio	260,268
Meza Torres Liliana	196,920
Lara Báez Oscar Edgardo	173,258
Ingeniería San Pedro, S.A. de C.V.	145,382
Grupo Constructor La Media Luna, S.A. de C.V.	2,158
Restauración de Sitios y Monumentos, S.A. de C.V.	(39,881)
<b>Total \$</b>	<b>2,044,130</b>

De la revisión a este rubro se observa un saldo contrario a su naturaleza que se deberá de depurar.

### 6.6.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta muestra un total de \$136,084,570, corresponde a la contrapartida registrada en las obras en proceso y concluidas, y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Parcial	Importe
<b>PARTICIPACIONES</b>		
<b>Programa de Infraestructura Deportiva Municipal: Programa Deporte INPODE</b>		<b>\$ 4,170,525</b>
Construcción Skate Park en el Municipio de San Luis Potosí	\$ 2,707,605	
Construcción de Gimnasio en el Centro Estatal Cultural Recreativo Tangamanga Carlos Jonguitud	1,462,920	
<b>Ramo 23 Programas Regionales: Programa Deporte INPODE</b>		<b>10,817,888</b>
Reconstrucción, Modernización, Rehabilitación y Equipamiento de la Alberca Olímpica Montecillo	1,016	
Reconstrucción, Modernización, Rehabilitación y Equipamiento de la Alberca Olímpica Montecillo	7,111,053	
Terminación Unidad Deportiva José López Portillo	3,705,819	
<b>Ramo 23: Programa Industria, Comercio y Servicios</b>		<b>12,132,627</b>
Rehabilitación Eje 118 Zona Industrial	5,180,554	
Rehabilitación Eje 130 Zona Industrial	6,952,073	
<b>Ramo 23: Programa Desarrollo Urbano</b>		<b>35,977,241</b>
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km-0.673 al 10.153 480 Metros Lineales	11,115,634	

Concepto	Parcial	Importe
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km -10.153 al 10.748 595 Metros Lineales	7,337,746	
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km -10.748 al 20.271 523 Metros Lineales	5,994,926	
Pavimentación del Río Santiago 2da. Etapa Km -2.271 al 2.831 560 Metros Lineales	6,785,350	
Reposición Luminarias Camino Aeropuerto Ponciano Arriaga	4,743,585	
<b>APORTACIONES</b>		
<b>FAFEF: Programa Deporte</b>		<b>16,448,560</b>
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (Gimnasio Salón)	2,662,070	
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (4 Canchas de Tenis)	964,150	
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (Futbol, Basquetbol y Skate)	2,485,331	
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Satélite (Alberca)	10,337,009	
<b>FAFEF: Programa Turismo</b>		<b>42,393,955</b>
Etapa II Pueblo Mágico Real de Catorce Mejoramiento de Imagen Urbana Equipamiento Ecoturístico	5,344,366	
Ruta Enlace Región Centro Altiplano Matchuala Imagen Urbana	2,955,136	
Ruta Enlace Región Centro Altiplano Villa de Reyes Imagen Urbana	5,614,962	
Equipamiento de Imagen Urbana Río Agua Azul Ciudad del Maíz Parajes Encantados	3,564,577	
Equipamiento de Imagen Urbana Río Agua Tamasopo Parajes Encantados	3,237,462	
Mejoramiento Imagen Urbana en el Municipio de Xilitla	9,726,351	
Ruta Enlace Región Media Mejoramiento Imagen Urbana Equipamiento de Infraestructura Turística en el Municipio de Ciudad del Maíz	2,513,427	
Ruta Enlace Región Altiplano Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento en el Municipio de Moctezuma	714,289	
Ruta Enlace Región Media Mejoramiento Imagen Urbana y Equipamiento de Infraestructura Turística en el Municipio de Rioverde	3,870,838	
Ruta Enlace Región Huasteca Mejoramiento Imagen Urbana Equipamiento Turístico en el Municipio de San Martín Chalchicuautla	1,637,316	
Ruta Enlace Región Altiplano Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico en el Municipio de Catorce	3,215,231	
<b>CONVENIOS</b>		
<b>Convenio Secretaría de Economía-SEDECO</b>		<b>12,761,888</b>
Construcción de Nave Industrial en la Zona Industrial de Matchuala	12,761,888	
<b>SEDESOL-SEDESORE Programa Ahorro Subsidio para Vivienda Tu Casa 2012</b>		<b>1,381,886</b>
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Alaquines, Cárdenas, Rayón, Rioverde, Santa María del Río y Tampacán	196,921	
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arriaga, Villa de Ramos y Villa de Reyes	775,204	
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Alaquines, Lagunillas, Rayón y Santa María del Río	236,503	
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Ahualulco, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza.	173,258	
<b>Total</b>		<b>\$ 136,084,570</b>



### 6.6.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro muestra un total de \$58,421,623, corresponde a transferencias por los convenios que suscribe la Dependencia, y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Importe
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 201,287
Transferencias al Resto del Sector Público	15,909,227
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	38,598,580
Transferencias al Exterior	3,712,529
<b>Total</b>	<b>\$ 58,421,623</b>

A continuación se presentan los saldos de las cuentas que integran este rubro:

#### 6.6.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Esta cuenta muestra un saldo de \$201,287, corresponde a los gastos por comprobar en los gastos indirectos y se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Despacho del Titular	\$ 18,039
Dirección General	10,957
Contraloría Interna	204
Dirección de Obras	117,264
Mantenimiento Urbano	3,493
Control y Seguimiento	4,408
Desarrollo Urbano	1,167
Unidad Jurídica	2,447
Administración y Finanzas	22,234
Vivienda y Promoción Social	21,074
<b>Total</b>	<b>\$ 201,287</b>

De la revisión a esta cuenta no se observan situaciones importantes que ameriten atención especial.

#### 6.6.5.2 Transferencias al Resto del Sector Público

El saldo de esta cuenta por \$15,909,227, corresponde principalmente a los cargos realizados por la Secretaría de Finanzas en las obras de mantenimiento de las vialidades y camellones a cargo de la Dependencia.

Concepto	Importe
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado	\$ 15,908,574
SEDESOL	1,941
Vázquez Blanco Arturo	500
Garduño Acosta Eva Susana	(270)
Martínez Ortiz María del Carmen	(400)
López Lozano Carmen Beatriz	(500)
Machuca Hernández Roberto	(618)
<b>Total</b>	<b>\$ 15,909,227</b>

De la revisión de ésta cuenta se observa que el saldo a favor de la Secretaría de Finanzas se debe reclasificar ya que corresponde a ingresos virtuales que recibe la Dependencia, por otra parte existen saldos contrarios a su naturaleza que deben ser depurados.

#### 6.6.5.3 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El saldo de esta cuenta por \$38,598,580, corresponde a la contrapartida registrada en las obras en proceso y concluidas de los Fondos Metropolitanos y se integran de la siguiente manera:

Concepto	Parcial	Importe
Secretaría de Finanzas	\$ (1,090,790)	\$ (1,090,790)
<b>BANOBRAS 2010</b>		<b>4,055,642</b>
Fondo Metropolitano Fideicomiso 2174	4,055,642	
<b>BANOBRAS 2011</b>		<b>26,342,626</b>
Fondo Metropolitano Fideicomiso 2174 San Luis Potosí -Soledad	18,842,273	
Fondo Metropolitano Fideicomiso 2187 Rioverde.-Ciudad Fernández	7,500,353	
<b>BANOBRAS 2012</b>		<b>8,529,695</b>
Fondo Metropolitano Fideicomiso 2174 San Luis Potosí -Soledad	5,083,428	
Fondo Metropolitano Fideicomiso 2187 Rioverde.-Ciudad Fernández	3,446,267	
<b>SEDESORE-FAFEF-2012 Obra Directa</b>	<b>761,407</b>	<b>761,407</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ 38,598,580</b>

*Fondo Metropolitano*

De la revisión de esta cuenta se puede observar un saldo contrario a su naturaleza que debe ser depurado y las consideraciones señaladas en la cuenta de Bienes Inmuebles.

#### 6.6.5.4 Transferencias al Exterior

El saldo de la cuenta por \$3,712,529, corresponde principalmente al Convenio para la construcción del Albergue Indígena Fray Bartolomé de las Casas, y se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Construcción, Reparación y Rehabilitación del Albergue Escolar Indígena Fray Bartolomé de las Casas	3,712,934
SEDESORE Ampliación FEIS 2010	\$ (405)
	<b>Total \$ 3,712,529</b>

De la revisión de ésta cuenta se puede observar un saldo contrario a su naturaleza que se deberá de depurar.

#### 6.6.6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta muestra un total de \$388,184, corresponde a las retenciones que se les efectúan a los contratistas y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Importe
Retención Aportación 2 al Millar	\$ 99,577
Retención Aportación 5 al Millar	269,609
Retención 10% de ISR por Honorarios	18,998
	<b>Total \$ 388,184</b>

De la revisión a esta cuenta se aprecia que no se han liquidado las retenciones efectuadas a los contratistas y proveedores, como parte de la depuración de sus cuentas deberán liquidarlos.

#### 6.6.7 Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta muestra un total de \$(54,836), corresponde a devoluciones de recursos y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Importe
Transferencias de Saldos 2008	\$ 23,219
Pago de Entero de A. C.	(500)
Indirectos Rehabilitación de Guardería	(2,364)
TESOFE	(22,940)
Fondo Metropolitano	(25,006)
Reintegro de SEDESORE	(27,245)
<b>Total \$</b>	<b>(54,836)</b>

De la revisión de ésta cuenta se pueden observar saldos contrarios a su naturaleza por lo que deben ser depurados.

#### 6.7 Resultado de Ejercicios Anteriores

Esta cuenta muestra un saldo de \$2,433,362, que corresponde a los resultados de los ejercicios anteriores y se integra con las siguientes partidas:

Concepto	Importe
Resultado de Ejercicios 2006-2008	\$ 514,841
Resultado del Ejercicio 2009	1,644,542
Resultado del Ejercicio 2010	(811,821)
Resultado del Ejercicio 2011	1,085,800
<b>Total \$</b>	<b>2,433,362</b>

#### 6.8 Ingresos

El Estado de Resultados al cierre del ejercicio muestra un saldo por \$4,552,297 y se clasifica como se muestra a continuación:

Concepto	Importe
Ingresos de Gestión	\$ 252,997
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,175,216
Otros Ingresos	124,084
<b>Total \$</b>	<b>4,552,297</b>

##### 6.8.1 Ingresos de Gestión

Esta cuenta muestra ingresos por la cantidad de \$252,998 por concepto de indemnización para el Estado por el daño sufrido en la infraestructura urbana por accidentes de tránsito, así como por copias certificadas y derechos de planos.

ACCIDENTES  
de  
tránsito

Concepto	Importe
Accidentes	\$ 204,965
Venta de Planos	48,032
<b>Total</b>	<b>\$ 252,997</b>

### 6.8.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

La cuenta presenta un saldo de \$4,175,216, que corresponde a gastos indirectos que recibe la Dependencia por la supervisión de las obras, programa de ahorro y subsidio para vivienda y recursos que envía la Secretaría de Finanzas mediante reembolso para los gastos propios de la Dependencia; mismos que se detallan a continuación.

Concepto	Parcial	Importe
<b>PARTICIPACIONES</b>		
<b>Ramo 23 Programas Regionales (Indirectos)</b>		<b>\$ 32,028</b>
Gastos Indirectos por la Reconstrucción, Modernización, Rehabilitación y Equipamiento de la Alberca Olímpica el Montecillo.	\$ 2,205	
Gastos Indirectos en la Terminación de la Unidad Deportiva José López Portillo	23,667	
Gastos Indirectos por la Pavimentación del Río Santiago, Colector Pluvial, Señalética y Sistema de Alumbrado	6,156	
<b>Recursos Propios (Obra)</b>		<b>715,849</b>
Coordinación, Consulta, Difusión y Publicación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano	304,121	
Mantenimiento y Conservación del Boulevard Río Santiago	19,247	
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidades en el Boulevard Río España	5,452	
Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos de Gobierno del Estado	183,096	
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidades en el Boulevard San Luis	10,773	
Mantenimiento y Conservación de Edificios a Cargo de Gobierno del Estado	2,360	
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 1a. Etapa	190,800	
<b>Recursos Estatales</b>		<b>1,486,258</b>
Programa Previo de Ejecución de Obra (Licitaciones y Concursos de Obra)	257,463	
Programa de Supervisión, Control y Administración de Obra	1,228,795	
<b>APORTACIONES</b>		
<b>FAFEF (Obra)</b>		<b>40,532</b>
Construcción en la Zona Industrial en el Municipio de Ciudad Valles	40,532	
<b>FAFEF (Indirectos)</b>		<b>98,776</b>
Construcción de Puente Vehicular en Boulevard Antonio Rocha Cordero Plaza Slim	98,776	
<b>Fondo Metropolitano (BANOBRAS)</b>		<b>239,230</b>
Pavimentación de la Continuación del Río Santiago Tramo Matehuala - Anillo Periférico	239,230	
<b>CONVENIOS</b>		
<b>Convenios con Centros de Desarrollo Indígena 2011 y 2012</b>		<b>232,500</b>
Elaboración del Proyecto de Mantenimiento de Albergues Agualoja, Soledad y Calmecayo	96,000	
Supervisión en Albergues y Gastos Indirectos en los Municipios de Aquismón, Huehuetlán, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale	136,500	
<b>Programa de Ahorro y Subsidios Para Vivienda Tu Casa 2012</b>		<b>970,691</b>

Concepto	Parcial	Importe
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Alaquines, Cárdenas, Rayón, Rioverde, Santa María del Río y Tampacán	373,720	
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arriaga, Villa de Ramos y Villa de Reyes	220,119	
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Alaquines, Lagunillas, Rayón y Santa María del Río	217,667	
Ampliación de Vivienda en los Municipios de Aqualulco, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza	159,185	
<b>Convenio SEDESORE-FAFEF-2012</b>		<b>1</b>
Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario para Menores Infractores	1	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<b>Presupuesto de Egresos 2012</b>		<b>359,351</b>
Gasto Corriente 2012	359,351	
	<b>Total \$</b>	<b>4,175,216</b>

### 6.8.3 Otros Ingresos

El saldo de \$124,084, corresponde principalmente a las aportaciones que realizan los beneficiarios de los programas de vivienda; retenciones del 2 y 5 al millar y rendimientos generados en las cuentas productivas que maneja la Dependencia, los cuales se detallan a continuación.

Concepto	Parcial	Importe
<b>Intereses por Créditos, Bonos, Títulos y Valores Intermediarios</b>		<b>\$ 124,084</b>
Aportación de Beneficiarios del Programa de Vivienda de Años Anteriores	\$ 113,957	
Retención 2 y 5 al Millar	6,357	
Intereses Bancarios	2,134	
Otros Productos	1,636	
	<b>Total \$</b>	<b>124,084</b>

### 6.9 Egresos

Este rubro contempla las erogaciones que realiza la Dependencia con los recursos que la Secretaría de Finanzas le suministra vía reembolso, así como de los ingresos propios y los gastos indirectos que provienen de convenios por la supervisión de las obras.

Los gastos reflejados en este apartado corresponden a los que registra en su contabilidad la Dependencia.

Cabe hacer mención que existen egresos que la Secretaría de Finanzas realiza directamente y los carga al presupuesto de la Dependencia, tales como: servicios personales, arrendamientos, inversión pública, etc.

A continuación se presenta los saldos que refleja este rubro:

Concepto	Importe
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 776,755
Participaciones y Aportaciones	220,498
Comisiones de la Deuda Pública	8,418
<b>Total \$</b>	<b>1,005,671</b>

### 6.9.1 Transferencias al Resto del Sector Público

En esta cuenta se registran las erogaciones que realiza la Dependencia con los recursos que le suministra la Secretaría de Finanzas vía reembolso y con los ingresos propios, presenta un saldo por \$776,755 y se integra de la siguiente manera:

Concepto	Parcial	Importe
<b>Gasto Corriente 2012</b>		<b>\$ 381,976</b>
Gastos de Traslado en Comisiones Oficiales	\$ 101,594	
Viáticos en el País	97,569	
Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresiones	61,560	
Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	37,945	
Gastos de Ceremonial	20,469	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Terrestre	16,048	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	12,088	
Servicios Postales	6,279	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	6,269	
Material de Limpieza	4,719	
Pasajes Aéreos	3,263	
Gastos de Representación	3,224	
Materiales, Útiles, Equipo Menor de Tecnología, Informática y Cómputo	3,070	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	3,042	
Material Eléctrico y Electrónico	1,769	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa	1,740	
Refacciones y Accesorios Menores Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,328	
<b>Egresos Propios 2012</b>		<b>394,779</b>
Telefonía Celular	139,600	
Viáticos en el País	96,219	
Servicios de Capacitación	52,626	
Otros Servicios Generales	27,428	
Pasajes Aéreos	14,484	
Alimentación en Eventos Oficiales	11,363	
Refacciones y Accesorios Menores Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	10,829	
Material de Limpieza	10,038	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	8,592	
Material Impreso e Información Digital	6,472	
Gastos de Traslado en Comisiones Oficiales	6,000	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	4,054	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Terrestre	3,762	
Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	2,658	
Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	530	
Material Eléctrico y Electrónico	64	
Refacciones y Accesorios Menores, Mobiliario y Equipo de Administración Educativo	60	
	<b>Total \$</b>	<b>776,755</b>

### 6.9.2 Participaciones y Aportaciones

El saldo de esta cuenta en por \$220,498, corresponde a los gastos indirectos de las obras que la Dependencia supervisa y se integra de la siguiente manera:

Concepto	Parcial	Importe
<b>Participaciones</b>		
<b>Obras: Recursos Estatales</b>		<b>\$ 16,409</b>
Proyectos y Acciones de Ordenamiento y Desarrollo Urbano	\$ 16,409	
<b>Convenios</b>		
<b>Convenios con Comisión de Desarrollo Indígena 2011 y 2012</b>		<b>1,495</b>
Viáticos en el País	4,038	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficinas	(2,543)	
<b>Convenio FOSEG 2010 (Indirectos en 2012)</b>		<b>144,276</b>
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	58,400	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,518	
Refacciones y Accesorios Menores a Equipo de Transporte	17,154	
Telefonía Celular	14,557	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Terrestre	11,574	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	6,528	
Material de Limpieza	5,610	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	935	
<b>Convenio de Colaboración Gobierno del Estado-SEDUVOP-Rioverde-Ciudad Fernández</b>		<b>58,318</b>
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	58,318	
	<b>Total \$</b>	<b>220,498</b>

### 6.9.3 Comisiones de la Deuda Pública

En esta cuenta se registran las comisiones bancarias a cargo de la Dependencia, tiene un saldo de \$8,418 y se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Comisiones Bancarias	\$ 6,918
IVA de Comisiones Bancarias	1,107
Otros Gastos Financieros	393
<b>Total \$</b>	<b>8,418</b>

### 6.10 Egresos que afecta directamente la Secretaría de Finanzas

En este apartado se informan las principales erogaciones que cubre directamente la Secretaría de Finanzas y que carga al presupuesto de la Dependencia.

#### 6.10.1 Servicios Personales

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; cuenta con un total de 125 trabajadores para el desarrollo de las funciones administrativas, jurídicas y de supervisión de obras; se erogó un importe por \$63,525,997, el cual se refleja en la Cuenta Pública del ejercicio 2012 y el cargo se realiza en forma directa a través de la Secretaría de Finanzas.

A continuación se detalla la plantilla de personal por puesto y plaza.

Puesto	Plazas
Almacenista	2
Asistente de Operador	2
Auxiliar Administrativo	7
Auxiliar en Administración	1
Auxiliar Jurídico	1
Chofer de Primera	1
Chofer de Trailer	1
Director de Área	6
Director General	1
Encargado de Programa	5
Ingeniero en Sistemas Computacionales	1
Jefe de Departamento	28
Jefe de Grupo	3
Jefe de Oficina	14
Jefe de Sección	20
Mecanógrafa	1
Mozo de Oficina	3
Psicólogo	1
Recepcionista	1
Secretaria de Director	6
Secretaria de Secretario	2
Secretario	1
Secretario Particular de Secretario	1
Sub-Director	7
Supervisor Especializado	1
Técnico Especializado	8
<b>Suma</b>	<b>125</b>

Durante el ejercicio se registraron 7 bajas de las cuales 4 fueron por renuncia voluntaria, 2 por cese y 1 por fallecimiento.

#### 6.10.2 Materiales y Suministros

El saldo de esta cuenta es por \$475,786, que principalmente corresponden a combustibles y lubricantes, material de oficina y de limpieza.

#### 6.10.3 Servicios Generales

El saldo de esta cuenta es por \$3,811,687 y corresponde principalmente al arrendamiento del edificio, impuesto sobre nómina de los empleados y gastos de teléfono.

La principal erogación corresponde al arrendamiento del edificio destinado a oficinas administrativas ubicado en Cordillera Himalaya número 295, al arrendador Mario Alejandro Obregón Rivera mediante el contrato número OMCA0306012012 por un importe total de \$1,384,320 del ejercicio del 2012.

*Renta*



**6.10.4 Inversión Pública**

El presupuesto anual ejercido correspondió a un monto total de \$69,430,049 y está integrado por las siguientes obras:

Concepto	Importe
Pavimentación, Colector Pluvial, Señalética y Sistema de Alumbrado del Boulevard Río Santiago	\$ 33,257,139
Construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de San Luis Potosí, Etapa 2011	8,247,446
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidad del Boulevard San Luis	5,724,598
Alumbrado Camino al Aeropuerto Ponciano Arriaga	4,817,185
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidad, Zona Industrial	3,125,031
Mantenimiento y Conservación del Boulevard Río Santiago	2,944,732
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 1a. Etapa	2,328,583
Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidad del Boulevard Río Esparíta	2,248,533
Construcción de Puente Vehicular en el Boulevard Antonio Rocha Cordero y Plaza Slim	1,392,592
Coordinación, Consulta, Difusión y Publicación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano	1,237,566
Mantenimiento y Conservación de Edificios a Cargo de Gobierno del Estado	1,159,646
Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos a Cargo de Gobierno del Estado	719,467
Programa de Supervisión, Control y Administración de Obra	669,030
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Comandancia de la Región Rioverde	310,915
Rehabilitación de Palacio de Gobierno	213,463
Programa Previo a la Ejecución de la Obra: Licitaciones y Concursos de Obra	190,759
Elaboración de Análisis, Dictamen y Asesoría en Materia Ambiental, para Obras en el Meco	169,050
Elaboración de Estudios Eléctricos para Proyectos en Obras Diversas en el Estado	154,460
44 Estudios de Mecánica de Suelo para Proyectos de Obras Diversas en el Estado	142,639
Programa de Supervisión, Control y Administración de Obra	115,529
Programa Previo a la Ejecución de la Obra Licitaciones y Concursos de Obra	79,604
Elaboración de un Estudio Costo Beneficio para la Comandancia Regional de Rioverde	67,860
46 Estudios Topográficos para Proyectos de Obras Diversas en el Estado	64,467
Adecuación de Oficinas de Gobierno del Estado en la Torre del Centro de Convenciones	46,739
Mejoramiento, Rehabilitación y Modernización del Sistema de Alumbrado Público a Base de Luminarias Solares	3,016
	<b>Total \$ 69,430,049</b>

Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

**6.11 Obra Pública**

La revisión a la obra pública que se lleva a cabo a través de la Dependencia y que se realiza con diversos recursos, se llevó a cabo mediante el análisis de los procesos de licitación, la adjudicación y contratación de acuerdo con la normativa aplicable.

Se solicitaron los convenios suscritos con las diversas entidades para la ejecución de los recursos que en su mayor parte correspondieron a recursos federales.

Asimismo se verificó que las estimaciones de las obras contaran con la documentación soporte, tales como: números generadores, bitácoras de las obras, autorización de la supervisión, etc.

A continuación se presenta el listado de las obras que se ejercieron en 2011 y 2012 que fueron seleccionadas para su fiscalización:

Ejercicio	Nombre y Característica de la Obra	Monto del Contrato	Avance Financiero
<b>CULTURA</b>			
2011	Construcción del Centro Cultural Tenek en el Municipio de Aquismón (Construcción de Foro, Andadores, Talleres, Baños Generales, Biblioteca y Oficinas)	\$ 5,241,583	\$ 2,370,494
2011	Construcción del Centro Cultural Tenek en el Municipio de Aquismón (Construcción de Foro, Andadores, Talleres, Baños Generales, Biblioteca y Oficinas)	5,099,681	3,977,139
2011	Construcción del Centro Cultural Tamapatz	3,601,830	3,601,830
2012	Mantenimiento, Conservación y Equipamiento del Museo del Ferrocarril (Rehabilitación de Azotea)	528,261	158,478
2012	Mantenimiento, Conservación y Equipamiento de la Casa de la Banda de Música del Estado	310,162	93,049
2012	Mantenimiento, Conservación y Equipamiento del Inmueble de la Orquesta Sinfónica	467,458	140,237
<b>ESTATAL</b>			
2011	46 Estudios Topográficos para Proyectos de Obras Diversas en el Estado	446,943	-
2011	Construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de San Luis Potosí, Etapa 2011 (Trabajos Complementarios y Extraordinarios)	14,695,526	14,695,526
2012	Proyecto Ejecutivo de la Comandancia de Rioverde (Terminación)	310,915	310,915
2012	Estudios de Mecánica de Suelos (6) Diversas Localidades y Municipios del Estado de San Luis Potosí	73,218	73,218
2012	Estudio de Mecánica de Suelos Eje 118, Zona Industrial, Centro Operativo Estratégico y de Combate al Secuestro, Villa de Zaragoza - Unidad Deportiva Satélite - Gimnasio en el Tangamanga I Dictamen Técnico del Centro Eco Turístico el Meco	69,421	69,421
2012	Elaboración de Estudios Eléctricos para Proyectos en Obras Diversas en el Estado	154,506	154,506
2012	Levantamiento Topográfico Área de Reclusión	64,467	64,467
2012	Estudio para el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable	10,411,685	2,082,337
2012	Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidad del Boulevard San Luis	5,724,598	5,724,598
2012	Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidad, Zona Industrial	3,125,031	3,125,031
2012	Mantenimiento y Conservación del Boulevard Río Santiago	2,944,732	2,944,732
2012	Mantenimiento y Conservación de Camellones y Vialidad del Boulevard Río España	2,248,533	2,248,533
2012	Mantenimiento y Conservación de Edificios a Cargo de Gobierno del Estado	1,879,113	1,879,113
<b>FAFEF</b>			
2011	Cruce del Boulevard Antonio Rocha Cordero y el Centro Comercial Plaza Slim	15,521,491	15,521,491
<b>FASP</b>			
2011	Mejoramiento de la Cárcel Distrital de Cerritos	150,000	150,000
2011	Mejoramiento de la Cárcel Distrital de Ciudad del Maíz	350,000	350,000
2011	Mejoramiento de la Cárcel Distrital de Guadalcázar	200,000	200,000
2011	Mejoramiento y/o Ampliación de Academia de Seguridad Pública del Estado	1,694,471	1,694,471
2011	Mejoramiento y/o Ampliación del Centro de Internamiento Juvenil	1,500,000	1,500,000
2011	Mejoramiento de la Cárcel Distrital de Santa María del Río	200,000	200,000

CENTRO DE CONVENCIONES

Para el caso de FAFEF

costos plusvalía

Ejercicio	Nombre y Característica de la Obra	Monto del Contrato	Avance Financiero
2011	Mejoramiento y/o Ampliación de CERESO de Tamazunchale	150,000	150,000
2011	Mejoramiento y/o Ampliación de CERESO de Rioverde	1,380,000	1,380,000
2011	Equipamiento de CERESO La Pila	863,740	836,002
2011	Construcción de la Subprocuraduría Regional Huasteca Sur (Segunda Etapa Tamazunchale)	10,000,000	10,000,000
2012	Centro de Reinserción Social, La Pila, Reforzamiento Perimetral en el Área de Nuevo Ingreso, C.O.C. y Dormitorios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Centro de Reinserción Social	171,952	171,952
2012	Academia Estatal de Seguridad Pública (Rehabilitación de Dormitorios San Luis Potosí)	1,785,000	1,179,969
2012	Centro de Internamiento Juvenil (Reforzamiento de Seguridad) en San Luis Potosí	1,750,000	1,750,000
2012	CERESO La Pila	2,457,306	1,932,952
2012	Subprocuraduría Región Huasteca Sur Tercera Etapa Zacatipán, Tamazunchale	2,994,541	2,994,540
2012	Mejoramiento y/o Ampliación de la Academia de Seguridad Pública del Estado, Unidad Zona Huasteca (Terminación)	1,895,060	1,895,059
<b>FONDO METROPOLITANO 2011</b>			
2011	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de Camino a la Libertad y/o Antonio Nieto Rancho La Libertad, Delegación de Pozos, San Luis Potosí	10,900,750	10,900,750
2011	Pavimentación con Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones Calle Quezada en el Municipio de Rioverde.	6,380,008	6,380,008
2011	Pavimentación de la Continuación del Río Santiago, Tramo del Km. 0 + 0 al Km. 0 + .673 Carretera a Matehuala - Anillo Periférico	11,438,999	11,106,243
<b>FONDO METROPOLITANO 2012</b>			
2012	Construcción de la Segunda Etapa de la Continuación del Río Santiago (Tramo Carretera Matehuala - Periférico Oriente) del Km. 2+831 al Km. 3+402 ( 571 MI)	10,797,677	3,239,303
2012	Pavimentación de la Calle Ignacio Zaragoza de la Calle 99 Hasta la Carretera a Rioverde y en Rancho La Libertad ( Km. 0 al Km. 1.592 )	6,147,085	1,844,125
2012	Construcción de la Primera Etapa del Puente Vehicular sobre el Río-Verde y el Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario, Pavimentación en el Tramo Ubicado entre el Río-Verde y la Supercarretera en Rioverde	24,000,000	3,928,721
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			
2012	Construcción de Skate Park en Salvador Nava Martínez # 50 Colonia El Paseo en las Instalaciones del INPOJUVE	3,797,308	2,707,604
2012	Rehabilitación y Ampliación de Unidad Deportiva Satélite (Gimnasio-Salón de Usos Múltiples)	8,353,810	2,662,070
2012	Rehabilitación y Ampliación de Unidad Deportiva Satélite (Obra Exterior)	4,482,818	2,144,486
2012	Construcción del Gimnasio del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga, Prof. Carlos Jonguitud Barrios	2,158,081	1,462,920
2012	Rehabilitación y Ampliación de Unidad Deportiva Satélite (4 Canchas de Tenis)	1,437,861	964,150
2012	Rehabilitación y Ampliación de Unidad Deportiva Satélite (Alberca)	23,370,635	10,337,009
2012	Rehabilitación y Ampliación de Unidad Deportiva Satélite (Canchas de Fútbol, Basquetbol, Skate e Iluminación)	6,670,882	2,485,331

Ejercicio	Nombre y Característica de la Obra	Monto del Contrato	Avance Financiero
<b>PAICE</b>			
2012	Rehabilitación y Mantenimiento de la Casa Escuela del Rebozo (Primera Etapa, Azoteas y Área de Tejedores)	1,090,000	1,090,000
<b>PUEBLOS INDÍGENAS</b>			
2012	Construcción, Modernización, Rehabilitación del Albergue Escolar Indígena "Fray Bartolomé de las Casas" en La Soledad, Tampacán.	7,156,068	2,146,820
<b>RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES</b>			
2011	Pavimentación del Río Santiago, 2da. Etapa Tramo del Km. 0.673 al Km. 1 + 153 (480 MI) Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez	14,744,083	11,115,634
2011	Pavimentación del Río Santiago, 2da. Etapa Tramo del Km. 1 + 153 al Km. 1 + 748 (595 MI) Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez	12,937,075	7,337,746
2011	Pavimentación del Río Santiago, 2da. Etapa Tramo del Km. 1.748 al Km. 2.271 (523 MI) Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez	12,221,883	5,601,541
2011	Pavimentación del Río Santiago, 2da. Etapa Tramo del Km. 2.271 al Km. 2+831(560 MI) Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez	12,789,857	5,063,866
2011	Mejoramiento, Rehabilitación y Modernización del Sistema de Alumbrado Público del Río Santiago (Luminarias Solares)	5,871,827	1,761,548
2011	Construcción, Modernización, Rehabilitación y Equipamiento de la Alberca Olímpica el Montecillo	10,456,985	8,407,350
2012	Reposición de Luminarias Camino al Aeropuerto Ponciano Arriaga	4,743,585	4,743,585
2012	Rehabilitación del Eje 118 Zona Industrial	12,844,197	9,712,328
2012	Rehabilitación del Eje 130 en la Zona Industrial	12,182,725	6,953,936
2012	Terminación de la Unidad Deportiva José López Portillo	3,891,151	3,705,819
<b>SEDESORE</b>			
2012	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario para Menores Infractores	2,124,975	761,407
<b>TURISMO</b>			
2011	Ruta de Enlace de la Región Centro y Altiplano, Mejoramiento de Imagen Urbana de Cabeceras Municipales, Villa de Reyes	7,404,104	7,391,947
2011	Pueblo Mágico Real de Catorce, Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico Etapa II	7,032,060	7,032,060
2011	Ruta Agua Azul, Parajes Encantados, Mejoramiento de Imagen Urbana Regiones Media y Huasteca Ciudad del Maíz	4,690,233	4,690,233
2011	Ruta Encuentro de Aventura, Cultura y Diversión Etapa II, Mejoramiento Imagen Urbana en la Huasteca Potosina	20,184,879	14,570,722
2011	Mejoramiento de Imagen Urbana	4,249,141	4,249,141
2011	Ruta Agua Azul, Parajes Encantados, Mejoramiento de Imagen Urbana Regiones Media y Huasteca en el Municipio de Tamasopo	4,259,820	4,259,820
2012	Ruta de Enlace de la Región Altiplano, Mejoramiento de Imagen Urbana, Equipamiento, Infraestructura y Servicios Turísticos Etapa III (Catorce)	8,614,068	3,215,231
2012	Ruta Enlace de la Región Media, Mejoramiento de Imagen Urbana en el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. Etapa III	6,810,236	2,513,427
2012	Ruta Enlace de la Región Altiplano, Mejoramiento de Imagen Urbana en el Municipio de Moctezuma Etapa III	2,211,442	753,062
2012	Ruta Enlace de la Región Altiplano, Mejoramiento de Imagen Urbana en el Municipio de Rioverde	7,280,000	3,870,838

Ejercicio	Nombre y Característica de la Obra	Monto del Contrato	Avance Financiero
2012	Ruta Enlace de la Región Altiplano, Mejoramiento de Imagen Urbana en el Municipio de Rioverde	2,870,000	1,637,316
<b>Total</b>		<b>\$ 409,057,532</b>	<b>\$ 268,368,157</b>

Como resultado de la revisión de las obras arriba enlistadas podemos observar que no existe una planeación adecuada de las obras, las bases de licitación no son claras en cuanto a los convenios de participación conjunta y en la valoración de las propuestas, documentación incompleta en los expedientes, no existe coordinación en la integración de los expedientes, nula verificación de las fianzas que entregan los contratistas, no se hacen efectivas las penas convencionales y la falta de una supervisión física efectiva de las obras.

## 7. INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

La Contraloría Interna de la Secretaría, presentó 13 informes de auditoría por el periodo enero a diciembre a las direcciones de Administración y Finanzas; Dirección General; Dirección de Mantenimiento y Unidad de Información Pública.

Las revisiones abarcaron principalmente: Intervención de nómina, aplicación del acuerdo de austeridad y sus lineamientos, fondo revolvente, cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CEGAIP en materia de difusión de la información pública de oficio, entre otros.

Como resultado de su intervención se realizaron 89 observaciones de índole administrativo.

Por otra parte es importante señalar que no se han practicado auditorías externas a esta Secretaría.

## 8. RECOMENDACIONES

Derivado de la revisión efectuada se presentan algunas recomendaciones a fin de lograr un mejor manejo y transparencia de la gestión administrativa y financiera de la Secretaría:

- Realizar una planeación adecuada de las obras que se van a llevar a cabo, ya que en el transcurso de la revisión se pudieron observar incrementos en los montos de los contratos de hasta un 109%.
- Verificar que las bases de licitación sean claras en cuanto a los convenios de participación conjunta, ya que existen empresas de nueva creación que no cumplen con la capacidad técnica y financiera, y se asocian con empresas que no han concluido los trabajos contratados con la misma Dependencia, y para concluir ambas empresas corresponden a un mismo representante legal.
- Verificar que las bases de licitación sean claras y medibles en las ponderaciones para evaluar las propuestas.
- Realizar una supervisión efectiva de las obras ya que en su mayoría presentan atrasos importantes en fechas de ejecución de los trabajos.

¿Por esto la cesaron?

NO HAY FINANCIERAS

TAMPLA

- Verificar que la información que deben contener los expedientes de las obras se encuentren completos ya que en la fecha de revisión no se localizaron en su mayoría los convenios por ampliación de plazo y el dictamen técnico que lo soporta.
- Lograr una adecuada coordinación entre las áreas en la integración de la información que deben contener los expedientes de las obras, ya que no existen expedientes unitarios de obras porque cada área tiene la información que le corresponde.
- Realizar la verificación de autenticación de las fianzas que reciben por concepto de cumplimiento del contrato, anticipos y de vicios ocultos, en los portales de las compañías aseguradoras correspondientes.
- Enterar a la Secretaría de Finanzas los recursos que recibe de manera directa por convenios con Secretarías y Entidades del Gobierno Federal.
- Registrar en cuentas de orden las obras que financieramente le corresponden a otras Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado, con el fin de no incorporar a su contabilidad recursos que no le corresponden.
- Realizar una depuración en las cuentas que maneja la Dependencia en su contabilidad apejándose a lo establecido en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Verificar las cuentas por cobrar a cargo de ex funcionarios y ex empleados de la Dependencia para realizar las gestiones de cobro correspondientes.
- Evaluar, conciliar y corregir los diferentes reportes que se generan respecto a las obras ejecutadas y realizadas de esta Dependencia con la finalidad de que la información que se emita sea real.
- Integrar la cédula de obra en cada expediente como lo establece la Contraloría General del Estado.
- Hacer efectivas las penas convencionales que establecen en los contratos.

## 9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Dependencia se determinaron 35 observaciones, mismas que se informaron al Titular, a través del acta número AEFG-2012-02-02 del 6 de mayo del año en curso, a efecto de que procediera a desahogarlas; dentro del término señalado por el artículo 49 fracción IV de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presentaron ante ésta Autoridad, los elementos que consideró necesarios para justificar lo observado.

En éste proceso de desahogo, se verificaron los elementos aportados y como consecuencia quedaron pendientes de solventar 31 observaciones, 9 financieras y 22 administrativas, mismas que se detallan en el documento anexo, el cual forma parte integrante del presente informe.

---