



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL PRIMER INDICADOR QUEJAS ATENDIDAS: Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 90 Quejas atendidas cumpliéndose el 150% de la meta programada. Al mes de Julio se tienen atendidas 90 quejas.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL SEGUNDO INDICADOR AUDITORIAS: Disponible en julio de 2013 se alcanzó la cifra de 75 Auditorías Realizadas, cumplimiento al 97% debido a que algunas auditorías se reprogramaron, al terminar el mes de julio se realizaron 88 Auditorias. Es importante considerar que la reprogramación de las Auditorias es una estrategia de fiscalización que se determina dependiendo el ente a auditar.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL TERCER INDICADOR SOLICITUDES DE ACCESO: Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 18 solicitudes atendidas, cumpliendo con el 75%. El total de solicitudes atendidas hasta el mes de julio es de 21, en el cumplimiento de esta meta debe considerarse un rango de variación de hasta 50% debido a que depende de la interacción que la ciudadanía tenga con esta Unidad de Acceso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL CUARTO INDICADOR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 37 revisiones y actualizaciones del portal, cumpliéndose con el 616%. Al mes de julio se realizaron 45 jornadas de revisión y actualización del portal.

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL QUINTO INDICADOR SESIONES DEL CIAMIT:
Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 2 sesiones realizadas, cumpliéndose al 100% en la actividad.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL SEXTO INDICADOR ACTAS DEL CIMAIT:
Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 2 Actas de sesión del CIMAIT, cumpliéndose con el 100% de la actividad programada.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL SÉPTIMO INDICADOR INFORMES CIMAIT:
Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 1 informe presentado, cumpliéndose al 100% de la actividad programada.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL OCTAVO INDICADOR INFORMES ANTE CAIP:
Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 6 informes ante CAIP, cumpliéndose con el 100% de las actividades programadas. Al mes de Julio se tienen 7 informes presentados.

INDICADORES

PRIMER INDICADOR

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

NOMBRE DEL INDICADOR: Quejas y/o denuncias

COMPONENTE A EVALUAR: Porcentaje de quejas solucionadas

TIPO DE INDICADOR: De gestión

FÓRMULA DEL INDICADOR: $\text{Porcentaje} = (\text{variable 1} / \text{variable 2}) * 100$

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** Quejas presentada
- **Variable 2:** Quejas Atendidas

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** 1 Queja
- **Variable 2:** 1 Queja

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: Queja

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 120 Quejas atendidas (se basa en plan anual de trabajo: 120 quejas presentadas y atendidas).

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL PRIMER INDICADOR QUEJAS ATENDIDAS:
Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 90 Quejas atendidas cumpliéndose el 150% de la meta programada. Al mes de Julio se tienen atendidas 90 quejas.

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

NOTA IMPORTANTE: Se debe considerar que estas acciones están proyectadas a un año y, se está tomando un promedio de quejas que pueden ser recibidas y atendidas.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 108 Quejas solucionadas

INDICADORES

SEGUNDO INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías

COMPONENTE A EVALUAR: Porcentaje de Auditorías realizadas

TIPO DE INDICADOR: De Proceso

FÓRMULA DEL INDICADOR: $\text{Porcentaje} = (\text{variable 1} / \text{variable 2}) * 100$

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** Auditorías Realizadas
- **Variable 2:** Auditorías Programadas

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** 1 Auditorías
- **Variable 2:** 1 Auditorías

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: Auditorías Realizadas

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 159 Auditorías Realizadas (se basa en plan anual de trabajo: 159 Auditorías realizadas entre 12 meses = 13.25 Auditorías realizadas por mes)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL SEGUNDO INDICADOR AUDITORIAS: Disponible en julio de 2013 se alcanzó la cifra de 75 Auditorías Realizadas, cumplimiento al 97% debido a que algunas auditorías se reprogramaron, al terminar el mes de julio se realizaron 88 Auditorías. Es importante considerar que la reprogramación de las Auditorías es una estrategia de fiscalización que se determina dependiendo el ente a auditar.

NOTA IMPORTANTE: Se debe considerar que estas acciones están proyectadas a un año y, se está tomando en cuenta que las Juntas auxiliares entreguen la documentación en la fecha programada y de que reciban en tiempo sus participaciones federales.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 159 Auditorías realizadas

INDICADORES

TERCER INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acceso a la Información

COMPONENTE A EVALUAR: Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la información

TIPO DE INDICADOR: De gestión

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

FÓRMULA DEL INDICADOR: Porcentaje = (variable 1 / variable 2) * 100

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** Solicitudes presentadas
- **Variable 2:** Solicitudes atendidas

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** 1 solicitud
- **Variable 2:** 1 respuesta

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: Solicitud atendida

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 48 solicitudes atendidas (se basa en plan anual de trabajo: 4 solicitudes mensuales)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL TERCER INDICADOR SOLICITUDES DE ACCESO: Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 18 solicitudes atendidas, cumpliendo con el 75%. El total de solicitudes atendidas hasta el mes de julio es de 21, en el cumplimiento de esta meta debe considerarse un rango de variación de hasta 50% debido a que depende de la interacción que la ciudadanía tenga con esta Unidad de Acceso.

NOTA IMPORTANTE: Se debe considerar que esta acción depende de la interacción de la ciudadanía con esta unidad de acceso a la información y, tomando en cuenta el proceso electoral en la entidad el presente año, el ingreso de solicitudes puede variar hasta un 50%, aún así, la atención se dará a todas las solicitudes que ingresen.

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 48 solicitudes atendidas.

NOTA IMPORTANTE: Se debe considerar que esta acción depende de la interacción de la ciudadanía con esta unidad de acceso a la información y, tomando en cuenta el proceso electoral en la entidad el presente año, el ingreso de solicitudes puede variar hasta un 50%, aún así, la atención se dará a todas las solicitudes que ingresen.

INDICADORES

CUARTO INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión y Actualización del Portal de Transparencia

COMPONENTE A EVALUAR: Porcentaje de revisión y actualización de la información del Portal de Transparencia

TIPO DE INDICADOR: De gestión

FÓRMULA DEL INDICADOR: $\text{Porcentaje} = (\text{variable 1} / \text{variable 2}) * 100$

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** Revisión y actualización programada
- **Variable 2:** Revisión y actualización realizada

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** Revisiones y actualizaciones de la información contenida en los documentos del portal.

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

- **Variable 2:** la acción se traduce en realizar el cambio de los documentos que así lo requieran

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: Revisión y actualización de información

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 12 jornadas de revisión y actualización al portal de transparencia (se basa en plan anual de trabajo: 1 revisión y actualización mensual)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL CUARTO INDICADOR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 37 revisiones y actualizaciones del portal, cumpliéndose con el 616%. Al mes de julio se realizaron 45 jornadas de revisión y actualización del portal.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 12 revisiones y actualizaciones realizadas.

INDICADORES

QUINTO INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (CIMAIT)

COMPONENTE A EVALUAR: Porcentaje de sesiones realizadas

TIPO DE INDICADOR: De gestión

FÓRMULA DEL INDICADOR: $\text{Porcentaje} = (\text{variable 1} / \text{variable 2}) * 100$

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** Sesiones programadas
- **Variable 2:** Sesiones realizadas

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** programación
- **Variable 2:** realización

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: Sesión

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 4 sesiones realizadas.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL QUINTO INDICADOR SESIONES DEL CIAMIT: Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 2 sesiones realizadas, cumpliéndose al 100% en la actividad.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 4 sesiones realizadas.

INDICADORES

SEXTO INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (CIMAIT)

COMPONENTE A EVALUAR: Porcentaje de actas resultado de sesiones realizadas

TIPO DE INDICADOR: De gestión

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

FÓRMULA DEL INDICADOR: Porcentaje = (variable 1 / variable 2) * 100

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** Proyecto de acta de sesión
- **Variable 2:** Acta de sesión terminada

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** 1 proyecto
- **Variable 2:** 1 acta de sesión terminada

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: Acta de sesión del CIMAIT

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 4 actas de sesión del CIMAIT.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL SEXTO INDICADOR ACTAS DEL CIMAIT:
Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 2 Actas de sesión del CIMAIT, cumpliéndose con el 100% de la actividad programada.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 4 Actas de sesión del CIMAIT.

INDICADORES

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

SÉPTIMO INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (CIMAIT)

COMPONENTE A EVALUAR: Informes a CIMAIT

TIPO DE INDICADOR: De gestión

FÓRMULA DEL INDICADOR: Porcentaje = (variable 1 / variable 2) * 100

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** informe programado
- **Variable 2:** informe presentado

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** informe programado
- **Variable 2:** 1 informe presentado

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: informe

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 3 informes presentado al CIMAIT

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL SÉPTIMO INDICADOR INFORMES CIMAIT:

Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 1 informe presentado, cumpliéndose al 100% de la actividad programada.

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 3 informes presentados.

INDICADORES

OCTAVO INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acceso a la Información

COMPONENTE A EVALUAR: Informes ante CAIP

TIPO DE INDICADOR: De gestión

FÓRMULA DEL INDICADOR: $\text{Porcentaje} = (\text{variable 1} / \text{variable 2}) * 100$

VARIABLES Y EXPLICACIÓN:

- **Variable 1:** informes solicitados
- **Variable 2:** informes presentados o cumplidos

VALOR DE LAS VARIABLES:

- **Variable 1:** 1 informe solicitado
- **Variable 2:** 1 informe presentado

UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: informe

META DEL INDICADOR ANUAL PROGRAMADA: 12 informes presentados ante CAIP (se basa en plan anual de trabajo: 1 informe mensual)

Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González

Funcionario: Lic. Ingried Rojas Rocha



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL PROGRAMADA DEL OCTAVO INDICADOR INFORMES ANTE CAIP:
Disponible en julio de 2013 y, se alcanzó la cifra de 6 informes ante CAIP, cumpliéndose con el 100% de las actividades programadas. Al mes de Julio se tienen 7 informes presentados.

RESULTADO ACUMULADO ANUAL: Será disponible hasta enero de 2014, y se deberá alcanzar la cifra de 12 informes presentados ante CAIP.

ACTIVIDADES A REALIZAR: Contraloría

- Auditorias
- Revisiones Físicas de Obra a Juntas Auxiliares
- Recepción de quejas y/o denuncias
- Realización de resguardos de bienes muebles
- Entregas-recepción
- Revisión y actualización de inventarios
- Revisión de sistema contable
- Integrar el padrón de servidores públicos a presentar la situación patrimonial.
- Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial de Presidente Municipal, Regidores, Síndico. Para Auditoria Superior del Estado de Puebla.
- Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial de directores jefes de departamento o sus equivalentes. Para contraloría interna.
- Verificar que presupuesto programado sea igual al ejercido
- Planeación de programa de trabajo 2014

Unidad de Transparencia

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

- Atención de solicitudes de acceso a la información.
- Revisiones y Actualizaciones de la información del Portal electrónico del H. Ayuntamiento.
- Sesiones del Comité de Información en Materia de Acceso a la Información y Transparencia (CIMAIT)
- Elaboración de actas de sesiones del CIMAIT
- Informe de actividades al CIMAIT
- Informe de solicitudes a la CAIP

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2013:

CONTRALORÍA MUNICIPAL:

| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
| Meta mensual programada y meta cumplida | 10 recepciones de quejas y denuncias 27 quejas | 10 recepciones de quejas y denuncias 5 quejas | 10 recepciones de quejas y denuncias 16 quejas | 10 recepciones de quejas y denuncias 11 quejas | 10 recepciones de quejas y denuncias 5 quejas | 10 recepciones de quejas y denuncias 16 quejas | 10 recepciones de quejas y denuncias 10 quejas |
| Porcentaje de cumplimiento | 270% | 50% | 160% | 110% | 50% | 160% | 100% |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
| Meta mensual programada | 12 Auditorias | 13 Auditorias | 11 Auditorias | 14 Auditorias | 15 Auditorias | 12 Auditorias | 14 Auditorias |
| Meta cumplida | 11 Auditorías a Juntas Auxiliares y 1 SMDIF | 11 Auditorías a Juntas Auxiliares y 2 SMDIF | 11 Auditorías a Juntas Auxiliares y 1 SMDIF | 11 Auditorías a Juntas Auxiliares, 1 SMDIF; 1 Dirección Ingresos ISABI y | 11 Auditorías a Juntas Auxiliares y 1 normatividad reg. Comercial | 11 Auditorías a Juntas Auxiliares y 1 Bomberos | 11 Auditorías a Juntas Auxiliares, 1 Rastro Municipal 1 SMDIF |

Fecha de actualización: Noviembre 2013

| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
|---|---|
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|---------------------------|------------------------------|------|---------------------------|
| | | | | 1 Mercado Municipal | | | |
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% Se reprogramaron 3 | 100% | 93% Se reprogramó 1 |

| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable |
| Meta mensual programada y meta cumplida | 1 Integrar el padrón de servidores públicos a presentar la declaración de situación patrimonial Se realizó | 1 Recibir y registrar declaraciones patrimoniales, Presidente Regidores y sindico Se realizó | 1 realización de resguardos de bienes muebles Se realizó | 1 realización de resguardos de bienes muebles Se realizó | 1 revisión física de obra a Juntas Auxiliares 1 Revisión y actualización de inventarios Se realizó | Se realizó | Se realizó |

Fecha de actualización: **Noviembre 2013**

| | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Meta mensual programada y meta cumplida | 2 Entrega-recepción 5 entregas | 3 Entrega-recepción 4 entregas | 1 Entrega-recepción 3 entregas | 2 Entrega-recepción 2 entregas | 1 Entrega-recepción 2 entregas | 1 Entrega-recepción 0 entrega | 1 Entrega-recepción 0 entrega |
| Porcentaje de cumplimiento | 250% | 133% | 300% | 100% | 200% | 0% | 0% |

Meses de agosto a diciembre aún no están disponibles

| MES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Meta mensual programada | 10 recepciones de quejas y denuncias | 10 recepciones de quejas y denuncias | 10 recepciones de quejas y denuncias | 10 recepciones de quejas y denuncias | 10 recepciones de quejas y denuncias |
| Meta mensual programada | 14 Auditorias | 13 Auditorias | 14 Auditorias | 14 Auditorias | 13 Auditorias |
| Meta mensual programada | 2 Entrega-recepción | 1 Entrega-recepción | 1 Entrega-recepción | 1 realización de resguardos de bienes muebles | 1 Verificar que presupuesto programado sea igual al ejercido |

Fecha de actualización: Noviembre 2013

| | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Meta mensual programada y meta cumplida | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable | 1 revisión de sistema contable 2 Entrega-recepción | 1 revisión de sistema contable 1 Revisión y actualización de inventarios |
| Porcentaje de cumplimiento | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta mensual programada | 4 solicitudes de acceso a la información | 4 solicitudes de acceso a la información | 4 solicitudes de acceso a la información | 4 solicitudes de acceso a la información | 4 solicitudes de acceso a la información | 4 solicitudes de acceso a la información | 4 solicitudes de acceso a la información |
| Meta cumplida | 7 solicitudes de acceso a la información | 2 solicitudes de acceso a la información | 1 solicitudes de acceso a la información | 1 solicitudes de acceso a la información | 3 solicitudes de acceso a la información | 4 solicitudes de acceso a la información | 3 solicitudes de acceso a la información |
| Porcentaje de cumplimiento | 175% | 50% | 25% | 25% | 75% | 100% | 75% |

Fecha de actualización: Noviembre 2013

| | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

| Total al cierre julio 2013 | | | | | | | 21 solicitudes de acceso a la información |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
| Meta mensual programada | 1 Revisión y Actualización del Portal | 1 Revisión y Actualización del Portal | 1 Revisión y Actualización del Portal | 1 Revisión y Actualización del Portal | 1 Revisión y Actualización del Portal | 1 Revisión y Actualización del Portal | 1 Revisión y Actualización del Portal |
| Meta cumplida | 5 Revisión y Actualización del Portal | 8 Revisión y Actualización del Portal | 8 Revisión y Actualización del Portal | 8 Revisión y Actualización del Portal | 8 Revisión y Actualización del Portal | 0 Revisión y Actualización del Portal por Veda Electoral | 8 Revisión y Actualización del Portal |
| Porcentaje de cumplimiento | 500% | 800% | 800% | 800% | 800% | 0% | 800% |
| Total al cierre de julio de 2013 | | | | | | | 45 Revisión y Actualización del Portal |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
| Meta mensual programada | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP |
| Meta cumplida | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP | 1 Informe a CAIP |

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Total al cierre de julio de 2013 | | | | | | | 7 Informes a CAIP |

| MES | FEBRERO | MARZO | ABRIL | JUNIO | JULIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Meta mensual programada | Integración del Comité de Información en Materia de Acceso a la Información y Transparencia (CIMAIT) | 1 Sesión del CIMAIT | 1 Acta de sesión del CIMAIT | 1 Sesión del CIMAIT | 1 Acta de sesión del CIMAIT | 1 Sesión del CIMAIT | 1 Acta de sesión del CIMAIT |
| Meta cumplida | Se integro CIMAIT | 1 Sesión del CIMAIT | 1 Acta de sesión del CIMAIT | 1 Sesión del CIMAIT | 1 Acta de sesión del CIMAIT | 1 Sesión del CIMAIT | 1 Acta de sesión del CIMAIT |
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Total al cierre de julio de 2013 | | | La integración del CIMAIT, 2 Sesiones del CIMAIT y, 2 Acta de CIMAIT | | | | |

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

| MES | MARZO | JUNIO |
|----------------------------------|--|---|
| Meta mensual programada | 1 Jornada de Transparencia y 1 Taller de Indicadores Se realizaron | 1 Informe al CIMAIT Se realizó |
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | 100% |
| Total al cierre de julio de 2013 | | 1 Jornada de Transparencia, 1 Taller de indicadores y 1 informe al CIMAIT |

FINALIDAD:

Contraloría:

Vigilar y supervisar que la recaudación de los ingresos municipales y las erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos aprobados, se lleven a cabo de una manera eficiente, y con apego a los programas, a la normatividad y a las Leyes aplicables, además de garantizar el derecho de acceso a la información, mediante el trabajo interno con las dependencias municipales cumpliendo con las obligaciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Puebla indican.

Unidad de Transparencia:

Procurar que los habitantes del municipio ejerciten su Derecho de Acceso a la Información, y que en materia de Transparencia, los servidores públicos municipales unan esfuerzos en el objetivo común de proyectar a una mejor posición al H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan.

PROPÓSITOS:

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

- Dar claridad y transparencia tanto en las funciones administrativas municipales, las actividades de los Servidores Públicos Municipales, así como en la optimización de los recursos humanos, económicos y materiales, enfatizando la innovación y mejoramiento continuo en estos rubros.
- Verificar que la contratación y ejecución de la obra pública se realice conforme a la normatividad vigente, finalidad y destino según las especificaciones de proyecto e inversión ejercida.
- Inspeccionar y vigilar directamente que la Administración Municipal cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistema y registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,
- Conservación, uso, destino, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materiales del Municipio.
- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; así como investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores Públicos Municipales.
- Vigilar la correcta aplicación del gasto público, a través de un sistema de presupuesto para contribuir a la correcta aplicación de los recursos.
- Monitorear los sistemas de información que enlacen presupuesto asignado, comprometido y ejercido.
- Establecer y dictar las bases generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal e informar al Presidente Municipal del resultado de las mismas.

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |



H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Indicadores de Gestión 2013 y Programa Anual de Trabajo 2013 CONTRALORÍA MUNICIPAL.

- Recibir y enviar la declaración patrimonial de los servidores públicos del Municipios de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones legales aplicables.
- Intervenir, para efectos de verificación, en los actos de entrega y recepción intermedia y final de las direcciones de la Administración Pública Municipal.
- Transparentar la actividad administrativa y hacerla accesible para los habitantes del Municipio y sus Juntas Auxiliares,
- Mantener actualizada la información contenida en el Portal electrónico de este H. Ayuntamiento, que la misma sea confiable.
- Dirigir al interior del H. Ayuntamiento, las actividades encaminadas al ejercicio de acceso a la información y temas de transparencia.
- Informar a la CAIP sobre la atención que se da a las solicitudes de acceso a la información y mantener un contacto directo con este organismo.

PLAN INSTITUCIONAL O PROGRAMA ALTERNO: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJE RECTOR NÚMERO 5 Gobernanza y corresponsabilidad social.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Maestro Ángel Armando Vázquez y González, Contralor Municipal

| Fecha de actualización: Noviembre 2013 | |
|---|---|
| Responsables de la Información | Responsables de la publicación |
| Área: Contraloría Municipal. Funcionario: Mtro. Ángel Armando Vázquez y González | Área: Unidad de Transparencia Funcionario: Lic. Ingrid Rojas Rocha |