

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN DEL CABILDO

HOJA: 1 DE:2

CLAVE ASEP: 14-01

RESPONSABLE:	AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	
PROGRAMA:	GESTIÓN MUNICIPAL	PGM-10
SUBPROGRAMA:	CONTRALORÍA	PGM-10-05
OBJETIVO GENERAL:	ESTABLECER MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN: VIGILAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, LLEVAR A CABO EL ADECUADO CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DE LA CIUDADANIA Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCURSOS DE OBRAS

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INDICADORES	
					EFICACIA	EFICIENCIA
VIGILAR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE OBRA	OBRA	84	12	274.906,00		
VIGILAR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES SOCIALES A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA SOCIAL	OBRA	64	12	274.906,00		
REVISAR EN LO TÉCNICO LOS EXPEDIENTES PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS	CARPETA	41	12	41		

NOMBRE Y FIRMA

C. ELISEO LEZAMA PRIETO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

C. ORLANDO CUALLO CINTA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

C. AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ  
CONTRALOR

NOMBRE Y FIRMA

C. JOSÉ PAUL NORBERTO  
SÁNCHEZ ROMERO  
TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

C. AARON CANDIDO SOLANO  
PÉREZ  
RESPONSABLE

<b>RESPONSABLE:</b>	AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	CONTRALORÍA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y PERACIONAL

METAS		2013												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número				
VIGILAR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE OBRA	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS	5			15	24	40	25	14	4	3						
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS																
VIGILAR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES SOCIALES A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA SOCIAL	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS				12	24	34	18	12	3							
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS																
REVISAR EN LO TÉCNICO LOS EXPEDIENTES PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS				5	15	15	11	12	11	4						
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS																

**CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS**

1. CUMPLIDA CON ÉXITO      2. AVANCE CON IMPACTO      3. AVANCE SIN IMPACTO      4. PARCIALMENTE CUMPLIDA      5. NO SE CUMPLIÓ LA META

NOMBRE Y FIRMA  
  
 C. ELISEO LEZAMA PRIETO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA  
  
 C. ORLANDO CUALLO CINTA  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA  
  
 C.AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ  
 CONTRALOR

NOMBRE Y FIRMA  
  
 C. JOSÉ PAUL NORBERTO  
 SÁNCHEZ ROMERO  
 TESORERO

NOMBRE Y FIRMA  
  
 C.AARÓN CANDIDO SOLANO PÉREZ  
 RESPONSABLE