

| LINEA DE ACCIÓN  | PRODUCTO  | FECHA      |            | OBJETIVO  | META         |                                    | INDICADORES DE EVALUACIÓN  |
|--|---|------------|------------|---|--------------|------------------------------------|--|
|  |   | INICIO     | TERMINO    |   | ANUAL        | AVANCE ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE |  |
| Fortalecer el programa de control y auditorías de obra pública.  | Realizar auditorías a la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la Misma de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; con el fin de comprobar que los procedimientos administrativos se realicen en apego a la normatividad aplicable.  | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras. | 3 Auditorías | 3 Auditorías                       | Número de Auditorías Realizadas.   |
| Auditar el proceso de planeación, programación, presupuestación y ejecución de la Obra Pública Municipal                           | Auditar el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la elaboración e integración de los Expedientes Técnicos de acuerdo al programa anual de obras 2012.   | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras. | 100%         | 100%                               | % de expediente revisados = (Número de expedientes revisados/Total de expedientes entregados para revisión) * 100  |
| Promover la participación de la Contraloría Municipal desde la adjudicación de la obra pública hasta la entrega de la misma.       | Auditar los Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la misma de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; para verificar que se realicen en apego a la Normatividad aplicable.  | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras. | 100%         | 100%                               | % de Procedimientos de Adjudicación auditados = (Número de Procedimientos de Adjudicación auditados / Total de Procedimientos de Adjudicación Realizados) * 100  |
| Promover la participación de la Contraloría Municipal desde la adjudicación de la obra pública hasta la entrega de la misma.       | Realizar visitas físicas de seguimiento, verificaciones físicas intermedias y verificaciones físicas a finiquitos; así como revisiones administrativas a las obras públicas y servicios relacionados con la misma, para cumplir con la ejecución, terminación y recepción en cumplimiento a la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Federal y Estatal al igual que a la normatividad vigente | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras. | 100%         | 100%                               | % de verif. realizadas a las obras públicas y servicios relacionados = (Núm. de verif. realizadas a las obras públicas y serv. relacionados/Total de solíc. de verif. a obras públicas y servicios relacionados en ejecución, terminadas y recep.)*100 |
| Promover la participación de la Contraloría Municipal desde la adjudicación de la obra pública hasta la entrega de la misma.       | Asistir a las sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, como Responsable del Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad.  | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras. | 100%         | 100%                               | % de Asistencia a las Sesiones del Comité Municipal de Obra Pública= (No. asistencias a las Sesiones/Total de Sesiones llevadas a cabo durante el año)* 100  |
| Promover la participación de la Contraloría Municipal desde la adjudicación de la obra pública hasta la entrega de la misma.       | Otorgar el registro de inscripción y revalidación en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad.   | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras. | 100%         | 100%                               | % de registros otorgados = (No. de registros otorgados / Total de solicitudes aprobadas) * 100   |
| Establecer un sistema de recuperación de la opinión del usuario en relación a la eficiencia en los trámites y servicios otorgados. | Atender las opiniones y/o quejas del usuario en relación a la eficiencia en los trámites y servicios en el otorgamiento de permisos autorizaciones y licencias, relacionados con obra pública, infraestructura, mobiliario urbano y anuncios.   | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras. | 100%         | 100%                               | % de opiniones y/o quejas del usuario relacionadas a trámites y servicios de obra pública, infraestructura, mobiliario urbano y anuncios atendidas = (Número de opiniones y/o quejas / Total de opiniones y/o quejas) * 100                            |
| Impulsar un programa de auditorías en materia contable y financiera.   | Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en la Tesorería Municipal y Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información a través de auditorías y revisiones.  | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos.            | 7 Auditorías | 7 Auditorías                       | Número de auditorías y revisiones concluidas verificando la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros  |
| Impulsar un programa de auditorías en materia contable y financiera.   | Realizar auditorías y revisiones extraordinarias a la Tesorería Municipal y Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.   | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos.            | 100%         | 100%                               | % de revisiones extraordinarias concluidas= (Número de auditorías y revisiones extraordinarias concluidas/ Total de revisiones solicitadas)*100  |

**Responsable de generar la información:**

Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control.

C.P. Ramón Rojas Jaramillo. Subcontralor

| LINEA DE ACCIÓN  | PRODUCTO   | FECHA      |            | OBJETIVO  | META          |                                    | INDICADORES DE EVALUACIÓN   |
|--|--|------------|------------|---|---------------|------------------------------------|---|
|  |  | INICIO     | TERMINO    |   | ANUAL         | AVANCE ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE |   |
| Impulsar un programa de auditorías en materia contable y financiera.   | Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en los Organismos Descentralizados.   | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos.  | 7 Auditorías  | 7 Auditoría                        | Número de auditorías concluidas, verificando la correcta administración de los recursos humanos materiales y financieros.   |
| Impulsar un programa de auditorías en materia contable y financiera.   | Realizar revisiones extraordinarias en los Organismos Descentralizados.  | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos.  | 100%          | 100%                               | % de revisiones extraordinarias concluidas = (Número de revisiones extraordinarias concluidas / Total de revisiones solicitadas)*100  |
| Impulsar un programa de auditorías en materia contable y financiera.   | Verificar mediante revisión y auditorías programadas la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en las Dependencias del H. Ayuntamiento de Puebla.         | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos.  | 9 Auditorías  | 9 Auditorías                       | Número de auditorías y revisiones concluidas, verificando la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros.   |
| Impulsar un programa de auditorías en materia contable y financiera.   | Realizar a petición de los Titulares auditorías y revisiones extraordinarias en las Dependencias del H. Ayuntamiento.  | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos.  | 100%          | 100%                               | % de revisiones extraordinarias concluidas= (Número de revisiones extraordinarias concluidas/total de revisiones solicitadas)*100   |
| Verificar el apego a la normatividad en los procesos de adjudicación en materia de arrendamientos, adquisiciones, servicios, obra pública y suministros. | Actualizar el Padrón de Proveedores a través de las solicitudes de inscripción y/o revalidación.   | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos.  | 100%          | 100%                               | % de solicitudes de inscripción y revalidación al Padrón de Proveedores aceptadas = (No. solicitudes de inscripción y revalidación al Padrón de Proveedores aceptadas /Total de solicitudes de inscripción y revalidación al Padrón de Proveedores) * 100 |
| Implementar un plan anticorrupción con estrategias para combatir malas prácticas entre los funcionarios y servidores públicos.                           | Atender y dar seguimiento a quejas por deficiencias en servicios públicos municipales, y denuncias por malas conductas de los servidores públicos, reportadas por los Inspectores Ciudadanos | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Combatir la corrupción en las prácticas y acciones del gobierno municipal.  | 100%          | 100%                               | % de quejas presentadas por inspectores ciudadanos que han sido atendidas =(No. de quejas presentadas por inspectores ciudadanos que han sido atendidas /Total de quejas presentadas por los inspectores ciudadanos) *100                                 |
| Impulsar una cultura que promueva la identidad y compromiso de los servidores públicos.  | Coordinar el Programa Municipal de Mejora de la Gestión (2a Etapa).  | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Aumentar la confianza y mejorar la percepción de los ciudadanos sobre el gobierno municipal, aumentando la eficiencia y eficacia gubernamental. | 1 Diagnóstico | 1 Diagnóstico                      | Número de reportes y seguimiento a las mejoras instrumentadas por las dependencias y entidades  |
| Establecer políticas que permitan un proceso adecuado de planeación, seguimiento, evaluación y control.  | Coordinar la participación de las Dependencias del Ayuntamiento de Puebla en el Programa de Reconocimiento al Fortalecimiento Institucional Municipal REFIM.                                 | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Consolidar las bases institucionales para mejorar la gestión del gobierno municipal.  | 1 Revisión    | 1 Revisión                         | Número de revisiones a las variables previas a la evaluación.   |
| Promover el manejo eficiente de los recursos financieros a partir del uso de herramientas tecnológicas para simplificar trámites internos y externos.    | Dar mantenimiento a los equipos de cómputo y sistemas operativos, aplicaciones y accesos a Internet de la Contraloría Municipal o de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento.          | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Mejorar la atención del servicio y comunicación interna y externa del gobierno municipal, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas       | 100%          | 100%                               | % de órdenes de servicio a equipo de cómputo o soporte técnico atendidas = (Número de órdenes de servicio a equipo de cómputo atendidas/ Total de órdenes de servicio solicitadas) * 100  |

**Responsable de generar la información:**

Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control.

C.P. Ramón Rojas Jaramillo. Subcontralor