

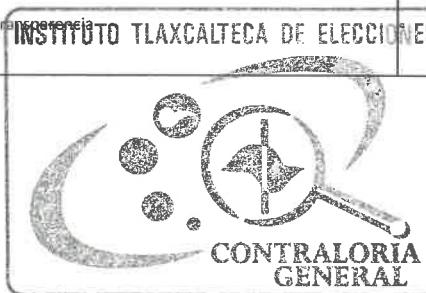
**PROGRAMA
OPERATIVO
ANUAL**

2018

CONTRALORÍA GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES					
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES					
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL					
NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	1	SE DA SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA SEGUN ACTA DE INICIO NO. CG-001a/2018 DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	DERIVADO DEL ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE FISCALIZACION NO. CG-001a/2018. EL PLIEGO DE OBSERVACIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	DURANTE ESTE MES, LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO NINGUNA INCONFORMIDAD.
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	2	SE ASISTIÓ A LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES LOS DIAS 14, 18 DE DICIEMBRE 2018.
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	1	EN EL MES DE DICIEMBRE SE DIO SEGUIMIENTO AL OFICIO NUMERO ITE/CT/106/2018 EMITIDO POR LA CONSEJERA ELECTORAL DRA. DORA RODRÍGUEZ SORIANO
6	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	0	EN ESTE MES DICIEMBRE NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR LO QUE NO SE TUVO NINGUNA INTERVISION DE ENTREGA RECEPCION.
7	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ITE
8	Capacitación, Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	2	SE RECIBIO LA DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL DE LA CONSEJERA ELECTORAL ERIKA PERIÁÑEZ RODRÍGUEZ, Y OFICIO DEL LIC. EDGAR ALFONSO ALDAVE AGUILAR EN DONDE MANIFIESTA QUE DEJO LA DIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y SE INTEGRA COMO CONSEJERO ELECTORAL
9	Tercer informe trimestral y actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia		Documento	0	0	EN ESTE MES NO SE APlica NINGUNA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
 C.P. José Marcial Flores Gómez Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones						
						Mtra. Elizabeth Piedras Martínez Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

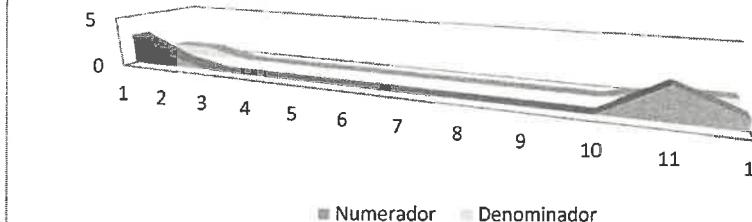
Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	

INDICADOR

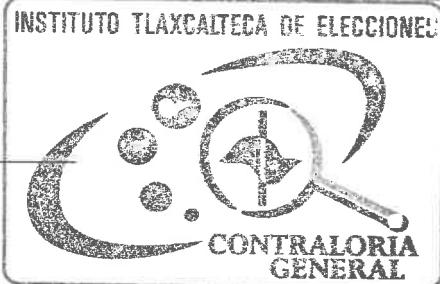


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12
Numerador	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Indicador	300%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	67%

SE DA SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA SEGÚN ACTA DE INICIO NO. CG-001a/2018 DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

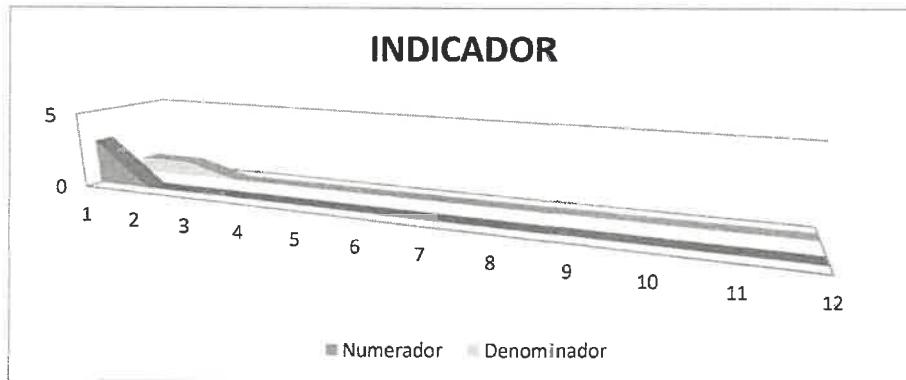
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Órgano Interno de Control

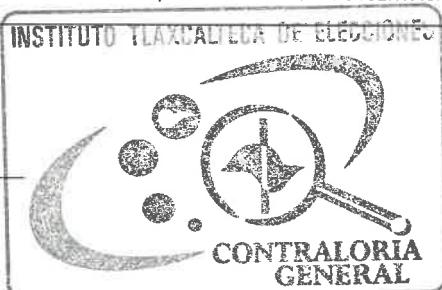


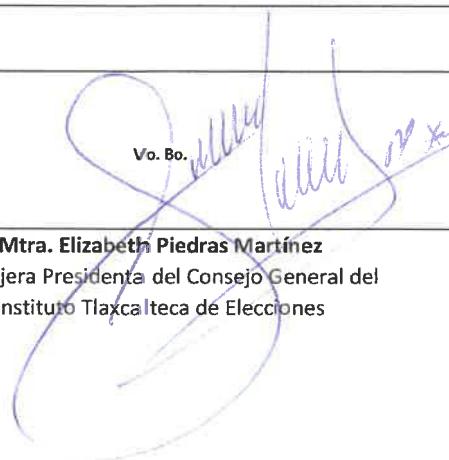
Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12
Numerador	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Indicador	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

DERIVADO DEL ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE FISCALIZACION NO. CG-001a/2018. EL PLIEGO DE OBSERVACIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Vto. 80.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

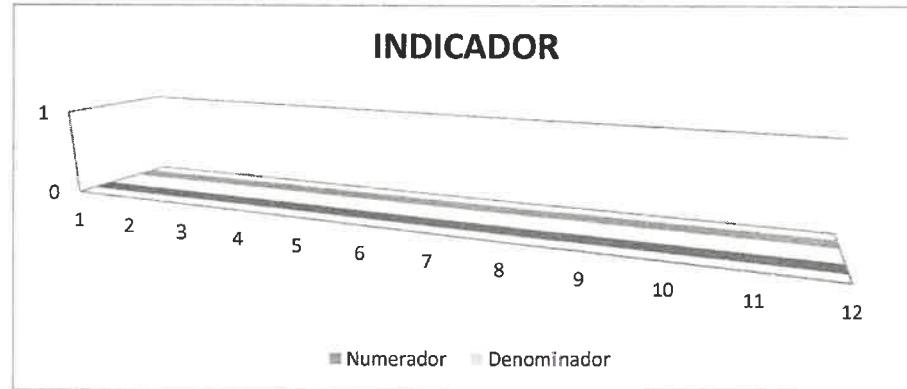
Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Órgano Interno de Control

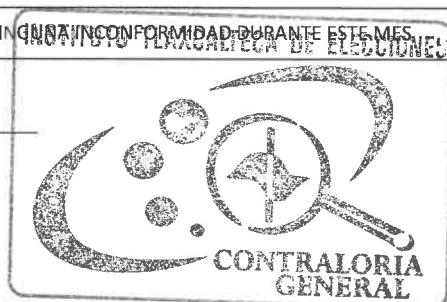


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS NO REALIZARON NINGUNA INCONFORMIDAD DURANTE ESTE MES.

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
 Titular de Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

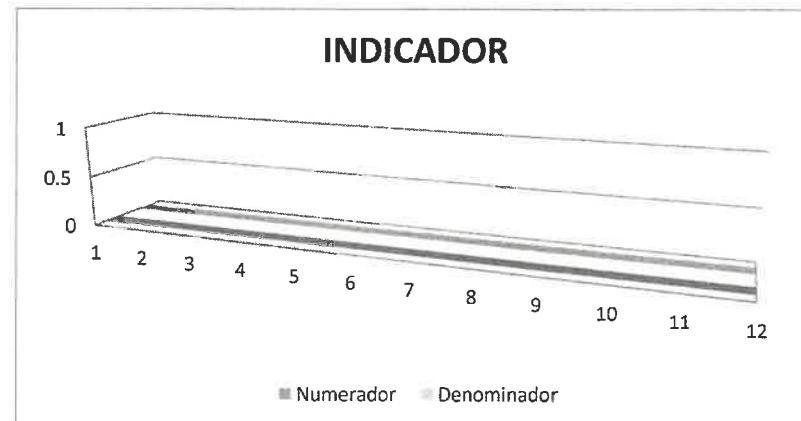
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

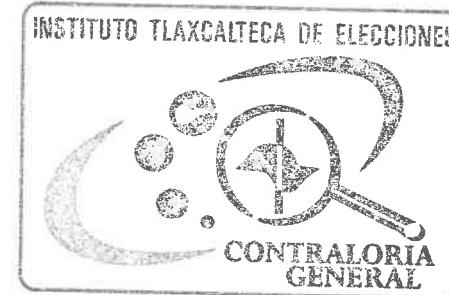
Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Función Programada	Mensual	Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SE ASISTIÓ A LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES LOS DIAS 14, 18 DE DICIEMBRE 2018.

ÁREA ENCARGADA
C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

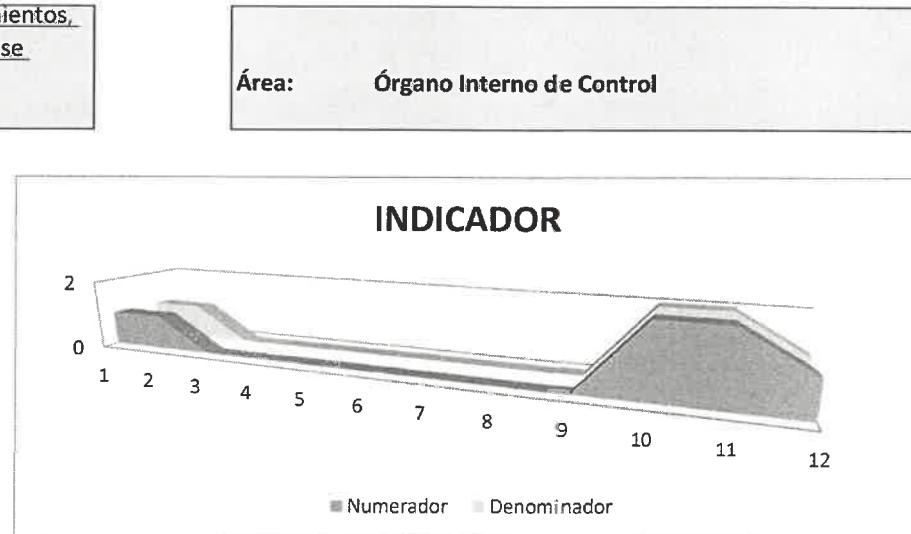
Indicador: Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Órgano Interno de Control

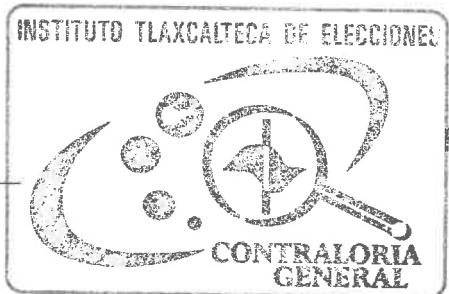


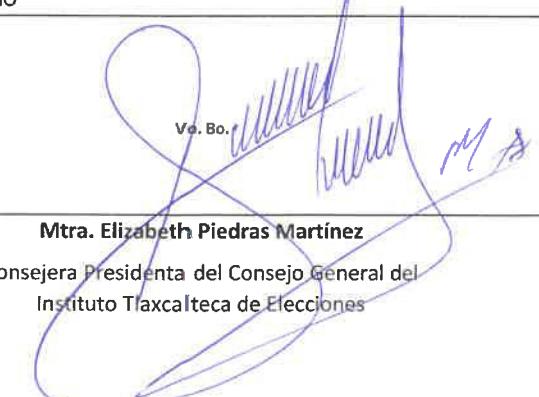
Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
Numerador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7
Indicador	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%	100%	100%	100%

EN EL MES DE DICIEMBRE SE DIO SEGUIMIENTO AL OFICIO NUMERO ITE/CT/106/2018 EMITIDO POR LA CONSEJERA ELECTORAL DRA. DORA RODRÍGUEZ SORIANO

ÁREA ENCARGADA

C.P. José María Flores Gómez
 Titular del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior

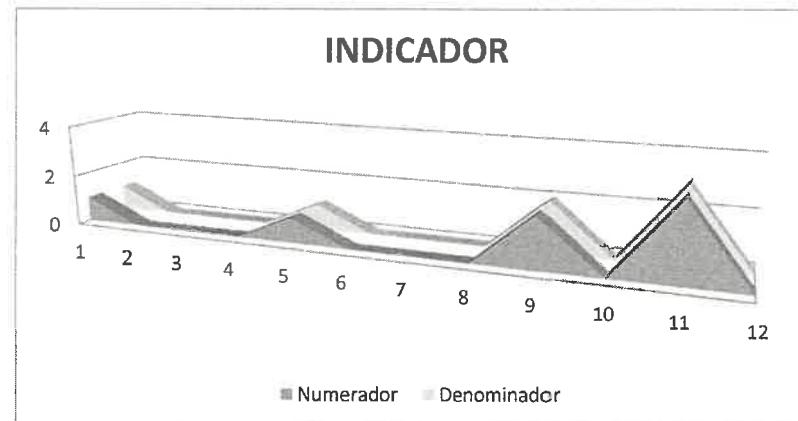
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Acta Programada	Mensual	

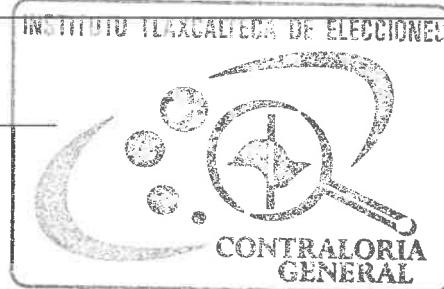


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	2	0	S/R	S/R	1
Numerador	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	7
Denominador	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	7
Indicador	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	700%

EN ESTE MES DICIEMBRE NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR LO QUE NO SE TUVO NINGUNA INTERVENCIÓN DE ENTREGA RECEPCION.

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Vol. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

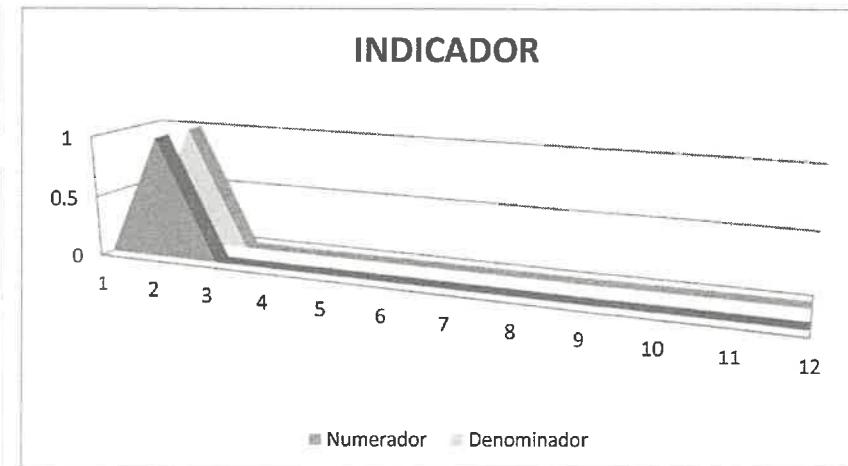
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	

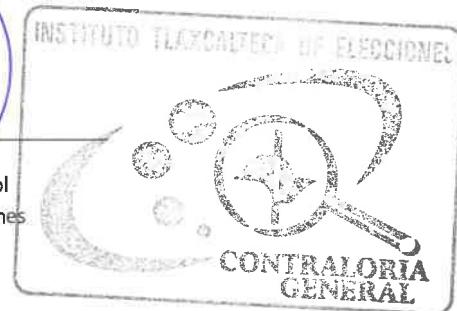


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R	1									
Numerador	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Denominador	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Indicador	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ITE

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

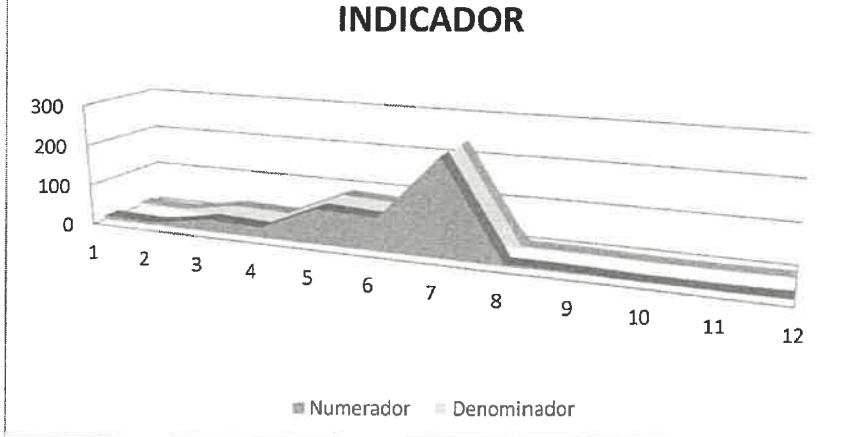
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Orientar, revisar y Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Declaración Programada	Mensual	

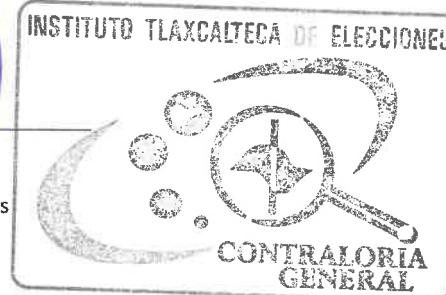


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	58
Numerador	11	7	31	26	88	81	238	6	4	0	0	2	494
Denominador	11	7	31	26	88	81	238	6	4	0	0	2	494
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	852%

SE RECIBIO LA DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL DE LA CONSEJERA ELECTORAL ERIKA PERIAÑEZ RODRÍGUEZ, Y OFICIO DEL LIC. EDGAR ALFONSO ALDAVE AGUILAR EN DONDE MANIFIESTA QUE DEJO LA DIRECCION DE ORGANIZACION Y SE INTEGRA COMO CONSEJERO ELECTORAL

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

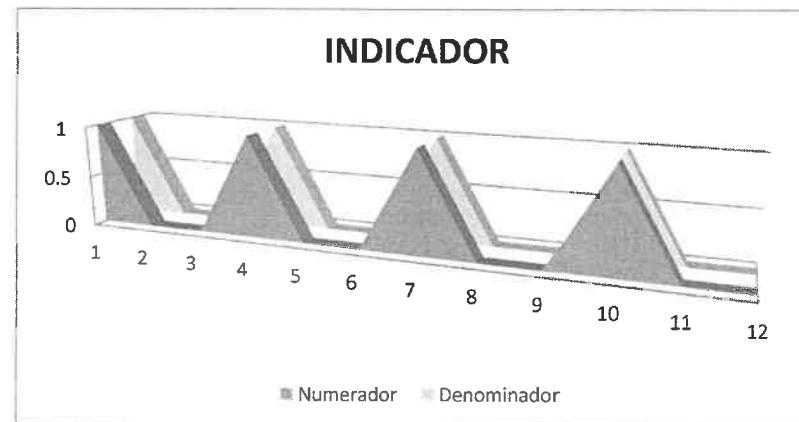
Avance: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	Control

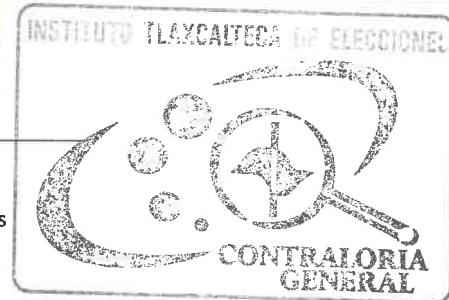


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1			1			1			1			4
Numerador	1			1			1			1			4
Denominador	1			1			1			1			4
Indicador	100%			100%			100%			100%			100%

EN ESTE MES NO SE APLICÓ NINGUNA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

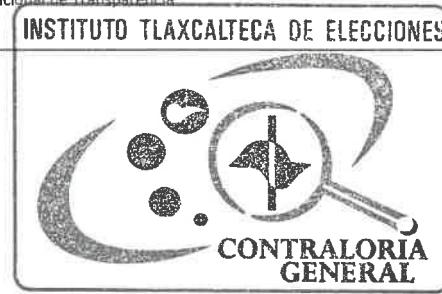
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	MES:	<u>Noviembre 2018</u>
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES		
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL	ACTIVIDAD:	INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	3	SE INFORMO CON OFICIO NO. ITE-CG-97/2018 A LA CONSEJERA PRESIDENTA Y DIRECTORA DE PRERROGATIVAS EL INICIO DE FISCALIZACION DEL TERCER TRIMESTRE 2018 Y SE EMITIO EL ACTA DE INICIO NO. CG-001a/2018.
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	DERIVADO DEL ACTA DE INICIO DE FISCALIZACION NO. CG-001a/2018 EL PLIEGO DE OBSERVACIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	DURANTE ESTE MES, LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO NINGUNA INCONFORMIDAD.
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	3	SE ASISTIO A LAS SESIONES DE LOS DIAS 1, 13 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	1	CON OFICIO NO. ITE-CG-104/2018 SE VERIFICARON LOS HIPERVINCULOS DEL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2018 EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
6	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	3	SE INTERVINO EN LAS ENTREGA - RECEPCION DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE FUERON NOMBRADOS POR EL INE, LIC. ERIKA PERIAÑEZ RODRIGUEZ Y LIC. EDGAR ALFONSO ALDAVE AGUILAR, ASI COMO TAMBIEN DE LA LIC. YEDITH MARTINEZ PINILLO NOMBRADA DIRECTORA DE ORGANIZACION ELECTORAL POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES.
7	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ITE
8	Capacitación, Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	0	NO SE RECIBIO NINGUNA DECLARACION PATRIMONIAL ANTE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL
9	Tercer informe trimestral y actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia	4	Documento	0	0	EN ESTE MES NO SE APlicó NINGUNA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

C.P. José Marcial Flores Gómez
 Titular del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

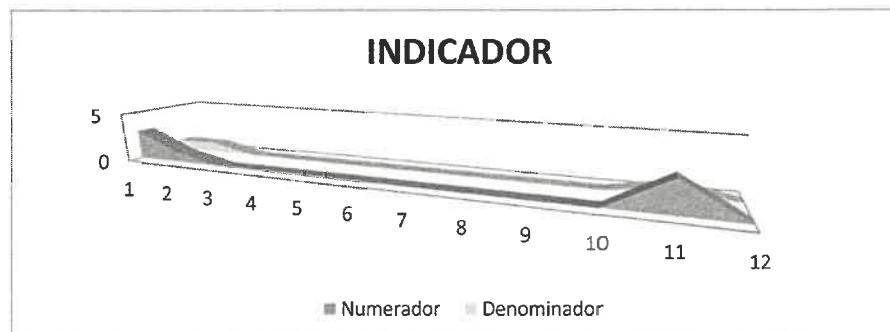
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		12
Numerador	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		7
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3
Indicador	300%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		58%

SE INFORMO CON OFICIO NO. ITE-CG-97/2018 A LA CONSEJERA PRESIDENTA Y DIRECTORA DE PRERROGATIVAS EL INICIO DE FISCALIZACION DEL TERCER TRIMESTRE 2018 Y SE EMITIO EL ACTA DE INICIO NO. CG-001a/2018.

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

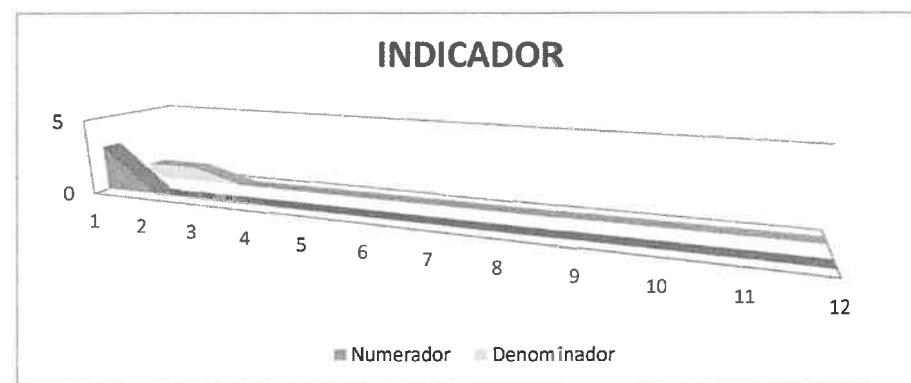
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1		12
Numerador	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
Indicador	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		25%

DERIVADO DEL ACTA DE INICIO DE FISCALIZACION NO. CG-001a/2018 EL PLIEGO DE OBSERVACIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO

AREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
 Titular del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

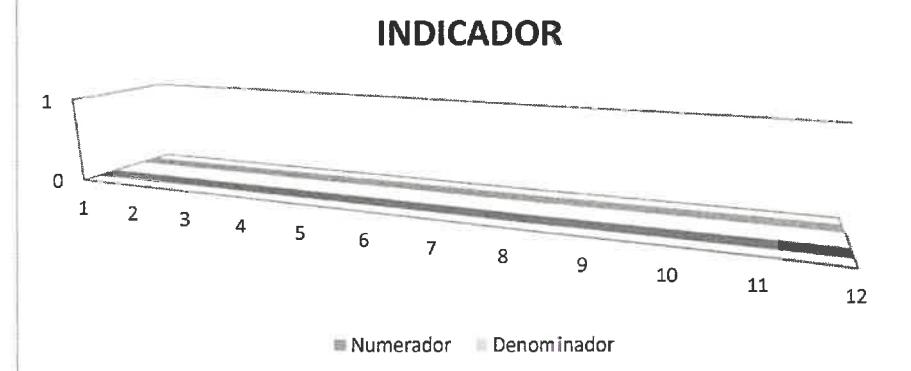
Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



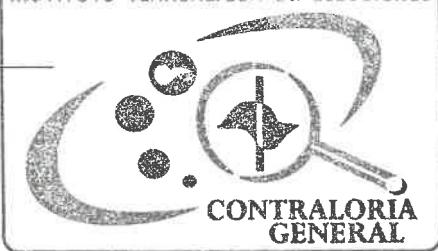
Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R		1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%

DURANTE ESTE MES, LA CONTRALORÍA GENERAL NO RECIBIO NINGUNA INCONFORMIDAD.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
 Titular del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

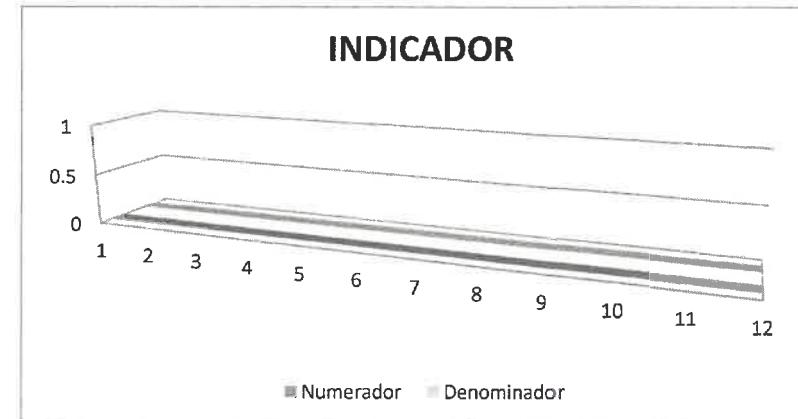
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Función Programada	Mensual	Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R		1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%

SE ASISTIO A LAS SESIONES DE LOS DIAS 1, 13 y 29 DE NOVIEMBRE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

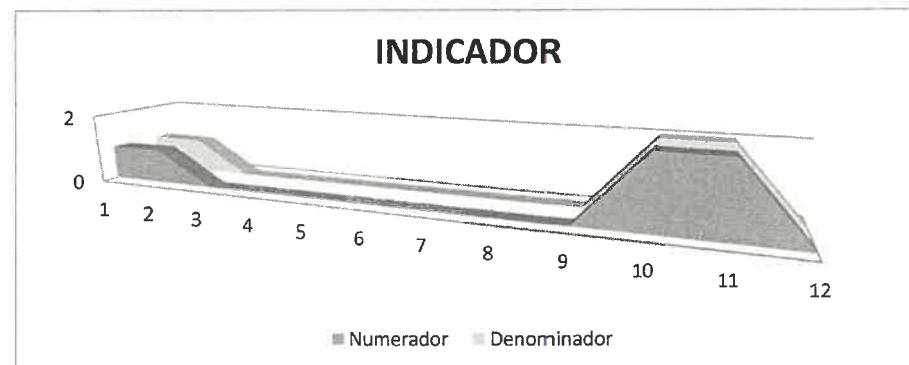
Indicador: Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

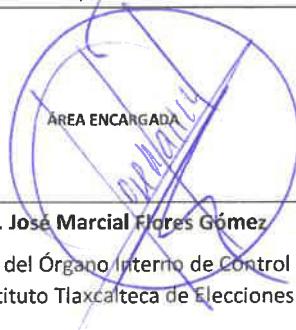
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Órgano Interno de Control

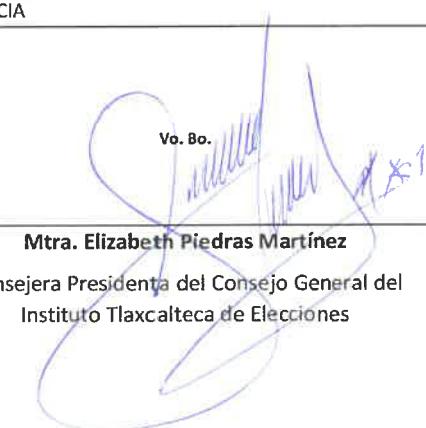


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1		1
Numerador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2		6
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2		6
Indicador	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%	100%		100%

CON OFICIO NO. ITE-CG-104/2018 SE VERIFICARON LOS HIPERVINCULOS DEL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2018 EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones , en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior

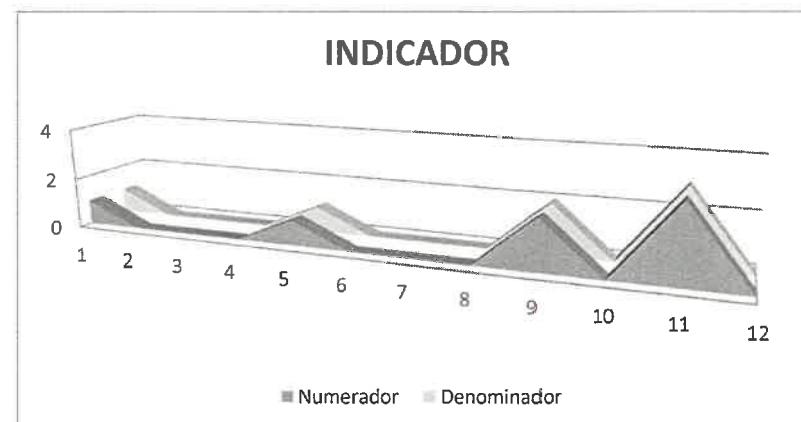
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Acta Programada	Mensual	

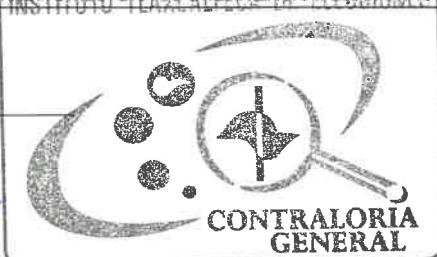


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	2	0	S/R		1
Numerador	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3		7
Denominador	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3		7
Indicador	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		700%

SE INTERVINO EN LAS ENTREGA - RECEPCION DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE FUERON NOMBRADOS POR EL INE, LIC. ERIKA PERIAÑEZ RODRIGUEZ Y LIC. EDGAR ALFONSO ALDAVE AGUILAR, ASI COMO TAMBIEN DE LA LIC. YEDITH MARTINEZ PINILLO NOMBRADA DIRECTORA DE ORGANIZACION ELECTORAL POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES.

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Vo. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

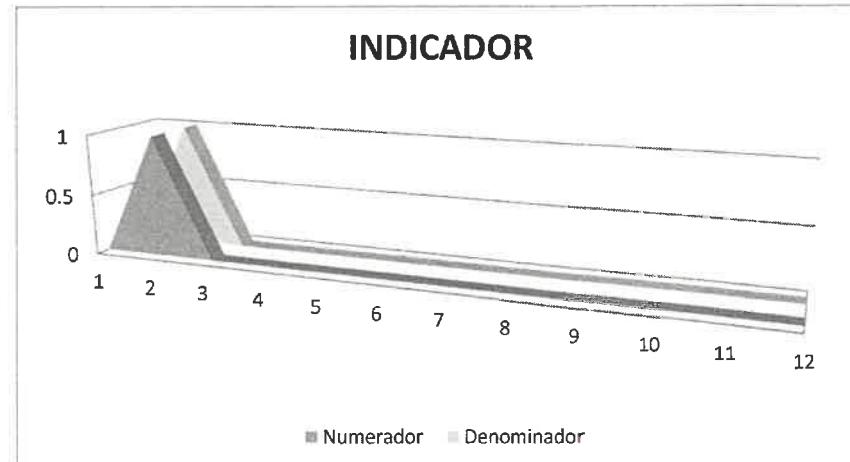
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

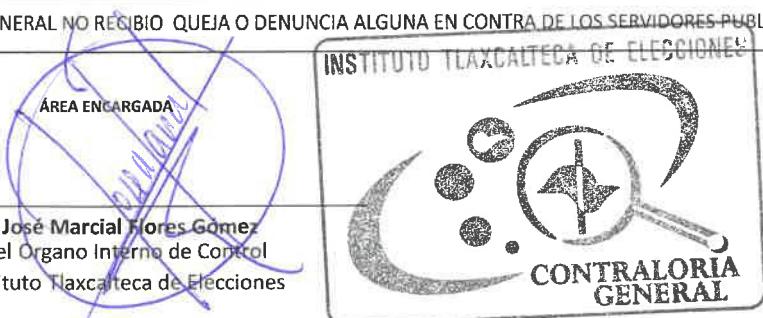
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R		1								
Numerador	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
Denominador	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
Indicador	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		100%

LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ITE



Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

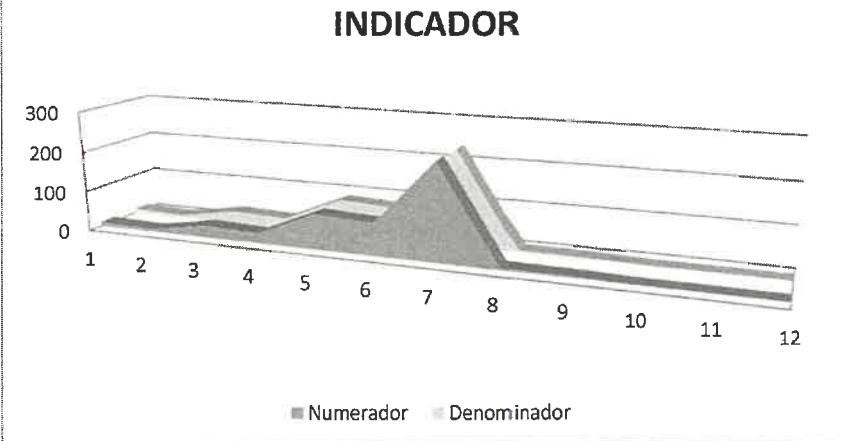
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Orientar, revisar y Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

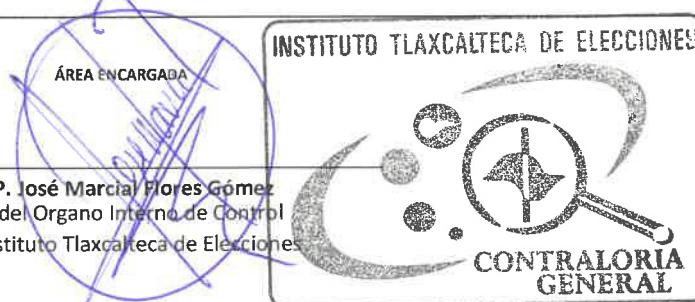
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Declaración Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		58
Numerador	11	7	31	26	88	81	238	6	4	0	0		492
Denominador	11	7	31	26	88	81	238	6	4	0	0		492
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%		848%

NO SE RECIBIERON NINGUNA MODIFICACION DE LA DECLARACION PATRIMONIAL



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

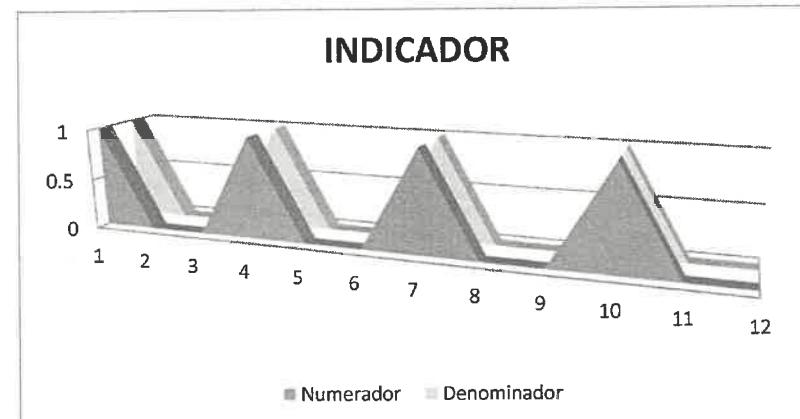
Avance: Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

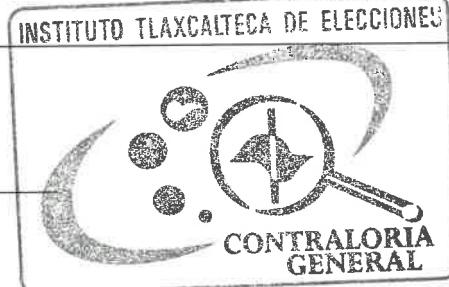
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1			1			1			1			4
Numerador	1			1			1			1			4
Denominador	1			1			1			1			4
Indicador	100%			100%			100%			100%			100%

EN ESTE MES NO SE APLICÓ NINGUNA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

ÁREA ENCARGADA

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

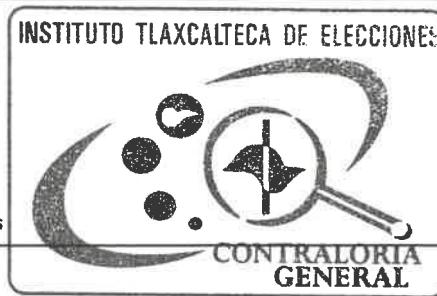


INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES				MES: Octubre 2018	
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES					
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL				ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL	
NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	0	DURANTE ESTE MES NO SE REALIZÓ ACCION ALGUNA DE FISCALIZACION AL INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	DURANTE ESTE MES NO SE EMITIERON PLIEGOS DE OBSERVACIONES
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS NO REALIZARON NINGUNA INCONFORMIDAD DURANTE ESTE MES
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	SE ASISTIO A LA SESION ESPECIAL EL DIA 26 DE OCTUBRE Y A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL ITE. PERO NO NECESARIA MI INTERVENCION.
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	2	SE SOLICITO A ESTA CONTRALORIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS ITE-PCG-1779 Y 1780/2018 EMITIR CRITERIOS PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DEL OFS.
6	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	0	EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES NO REALIZO NINGUN MOVIMIENTO DE PERSONAL POR LO QUE ESTA CONTRALORIA GENERAL NO REALIZO NINGUNA INTERVENCION
7	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ITE
8	Capacitación, Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	0	NO SE RECIBIERON NINGUNA MODIFICACION DE LA DECLARACION PATRIMONIAL
9	Tercer informe trimestral y actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia	4	Documento	1	1	SE DIO CUMPLIMIENTO REMITIENDO LOS OFICIOS NOS ITE-CG-94,95,98 /2018 DIRIGIDOS AL ING. JUAN PABLO RÁMIREZ COSET Y OFICIO NO. ITE-CG-99/2018 REMITIDO A LA LIC. DULCE ARACELI CORONA LÓPEZ

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

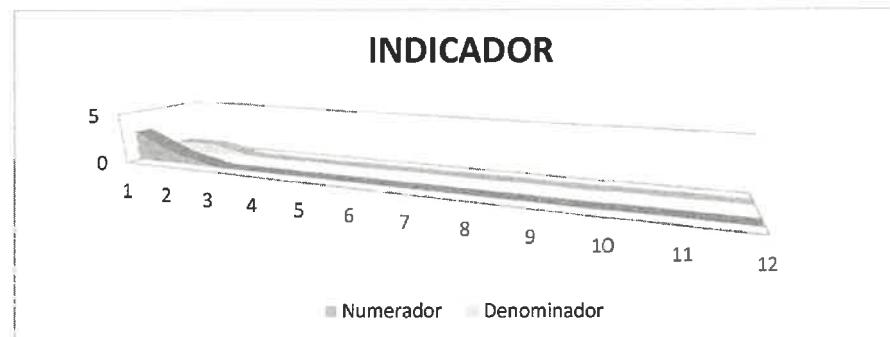
Avance: Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			12
Numerador	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			4
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			2
Indicador	300%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			33%

DURANTE ESTE MES NO SE REALIZÓ ACCION ALGUNA DE FISCALIZACION AL INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA

AREA ENCARGADA
C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.

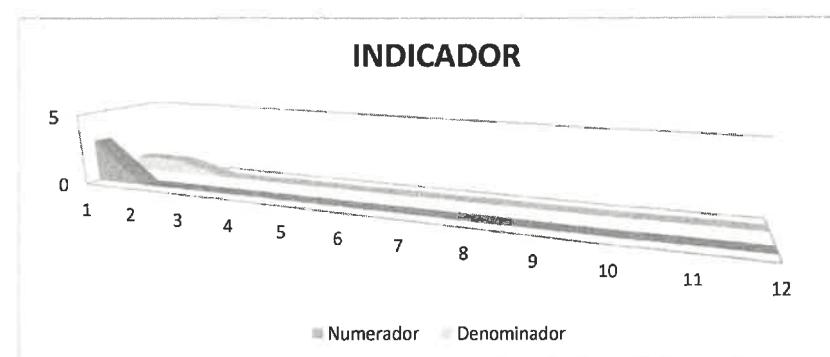
Avance: Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			12
Numerador	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			2
Indicador	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			25%

DURANTE ESTE MES NO SE EMITIERON PLIEGOS DE OBSERVACIONES

AREA ENCARGADA
C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

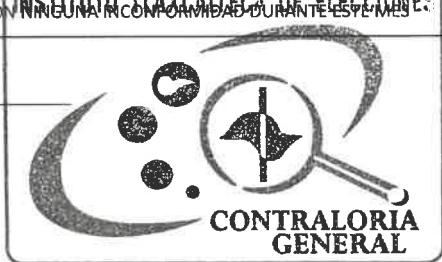
Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS NO REALIZARON NINGUNA INCONFORMIDAD DURANTE ESTE MES

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
 Titular del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Va. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

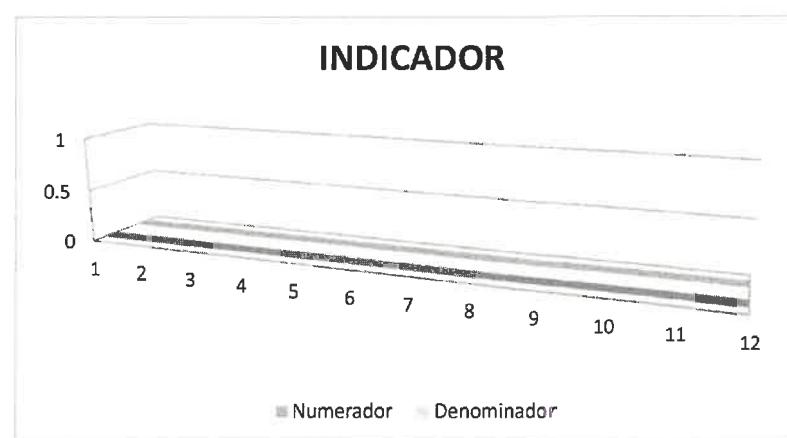
Avance: Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

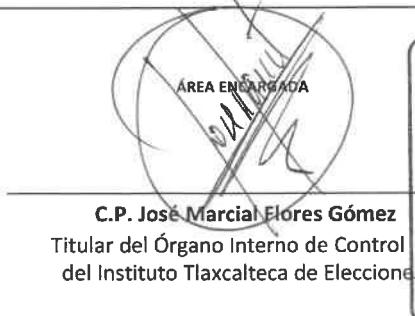
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Función Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R			1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%

SE ASISTIO A LA SESION ESPECIAL EL DIA 26 DE OCTUBRE Y A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL ITE. PERO NO NECESARIO MI INTERVENCION.



Va. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

Indicador: Avance:
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2			1
Numerador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2			4
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2			4
Indicador	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%			100%

SE SOLICITO A ESTA CONTRALORÍA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° PGS/179/170/2018 EMITIR OTREROS PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DEL OFS.

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior

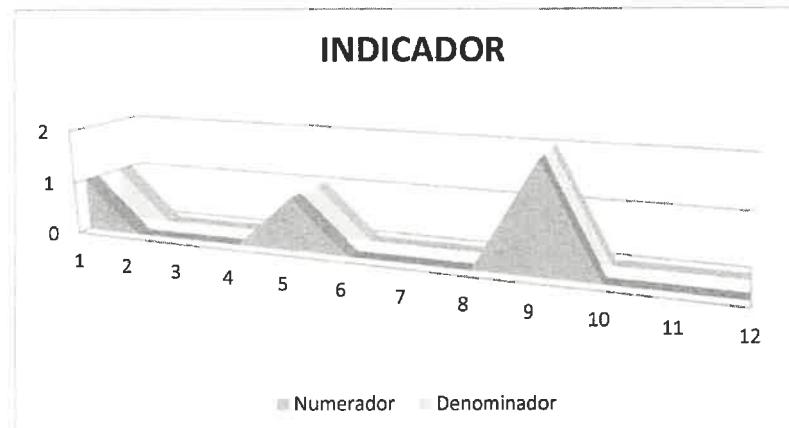
Avance: Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	2	0			1
Numerador	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0			4
Denominador	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0			4
Indicador	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	2%	0%			400%

EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES NO REALIZO NINGUN MOVIMIENTO DE PERSONAL POR LO QUE ESTA CONTRALORÍA GENERAL NO REALIZO NINGUNA INTERVENCION

~~ÁREA ENCARGADA~~
C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

Avance: Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

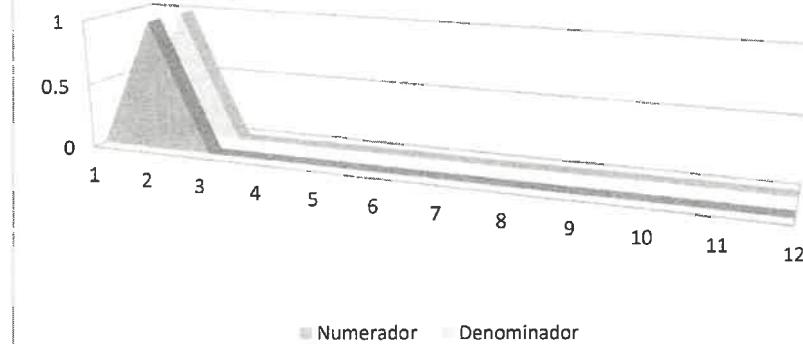
Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	

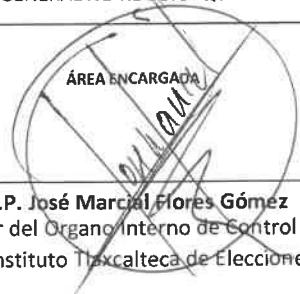
Área: Órgano Interno de Control

INDICADOR



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R			1							
Numerador	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Denominador	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Indicador	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			100%

LA CONTRALORIA GENERAL NO RECIBIO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ITE



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

Avance: Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018.

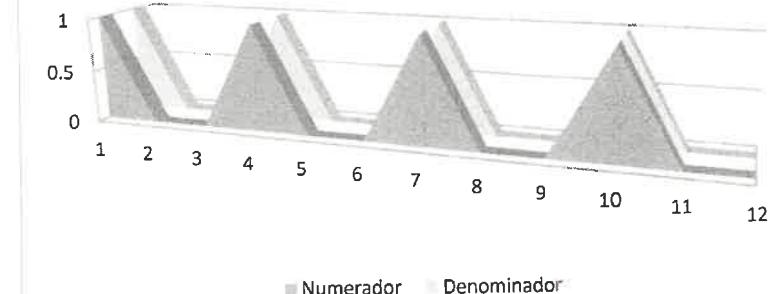
Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	

Área: Órgano Interno de Control

INDICADOR



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1				1					1			4
Numerador	1				1					1			4
Denominador	1				1					1			4
Indicador	100%				100%					100%			100%

SE DIO CUMPLIMIENTO REMITIENDO LOS OFICIOS NOS ITE-CG-94,95,98 /2018 DIRIGIDOS AL ING. JUAN PABLO RÁMIREZ COSETL Y OFICIO NO. ITE-CG-99/2018 REMITIDO A LA LIC. DULCE ARACELI CORONA LÓPEZ

AREA ENCARGADA
C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Vp. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	MES: Septiembre 2018
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL	ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	0	LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL.
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	0	LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL
6	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	2	COMO PARTE DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE INTERVINO EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS DOS CONSEJEROS QUE CONCLUYERON SU PERIODO.
7	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL
8	Capacitación, Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	4	SE RECEPCIONARON Y RESGUARDARON LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, TRES DE CONCLUSION Y UNA DE INICIO VERIFICANDO LA INFORMACION PROPORCIONADA
9	Segundo informe trimestral y actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia	4	Documento	1	0	LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

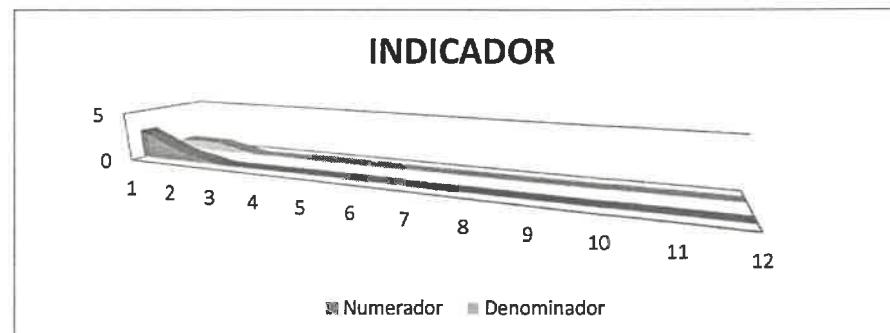
Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

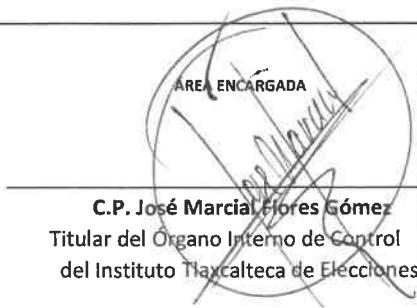
Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL.



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

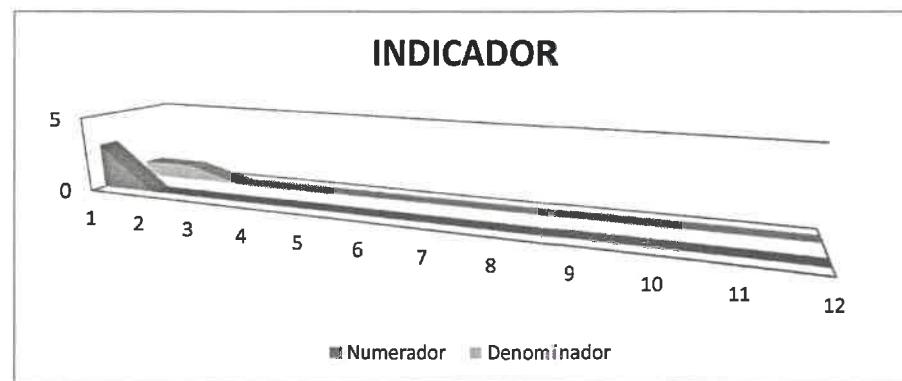
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

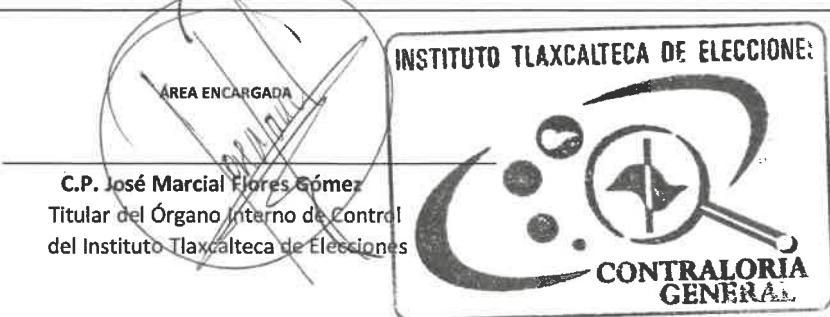
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0	0	0	0	0	0				12
Numerador	3	0	0	0	0	0	0	0	0				3
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0				2
Indicador	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				25%

LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

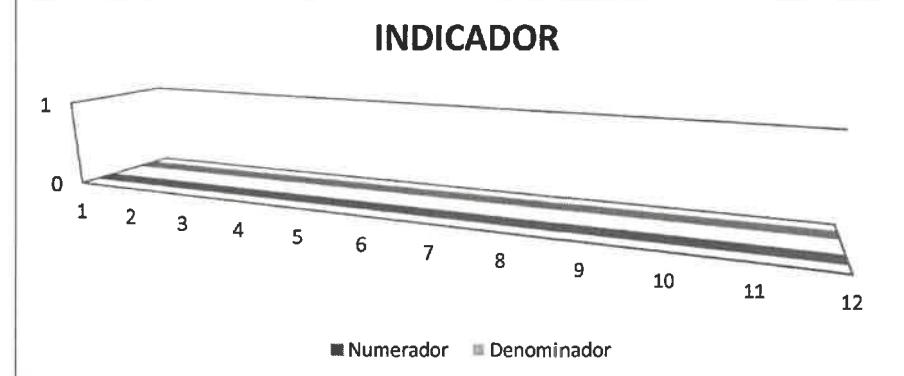
Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
 Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R				1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%

LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS NO SE ESTAN REALIZANDO ACTUALMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL

AREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
 Titular del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bd.
 Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

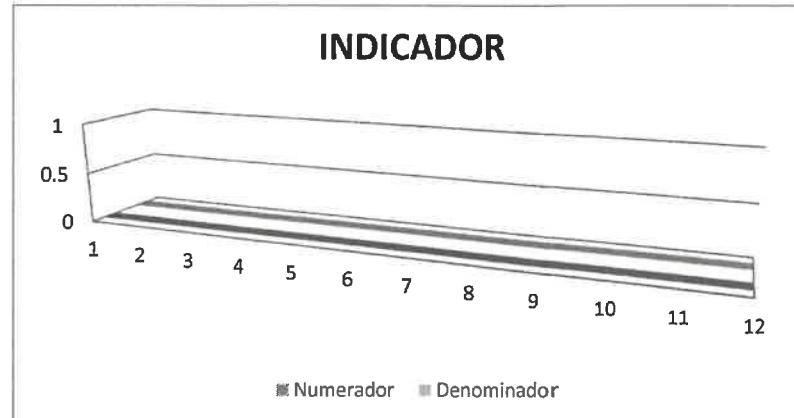
Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

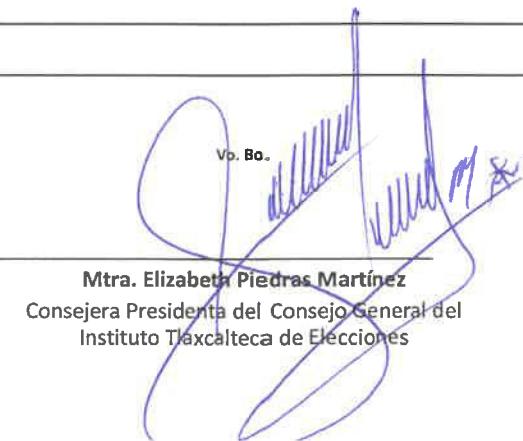
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R				1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%

LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

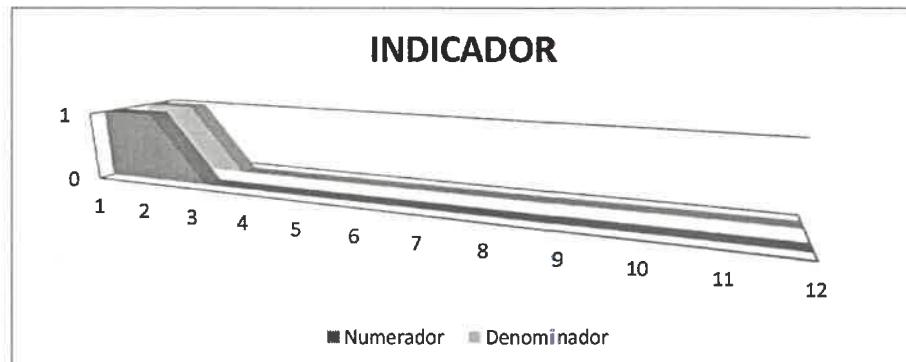
Indicador: Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Numerador	1	1	0	0	0	0	0	0	0				2
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0	0				2
Indicador	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%

LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior

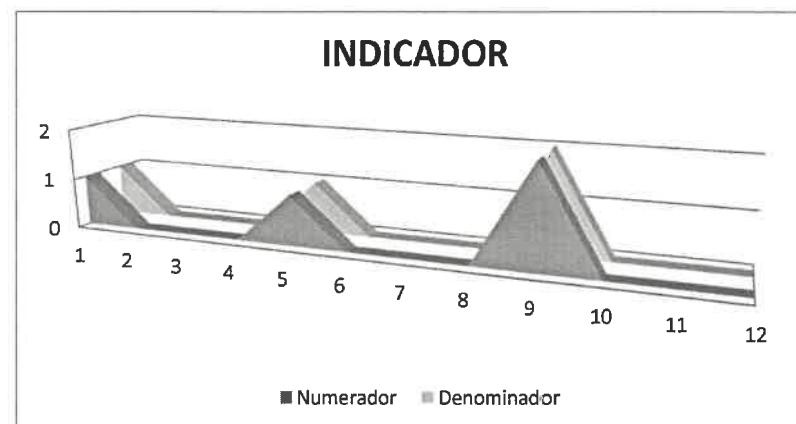
Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	2				1
Numerador	1	0	0	0	1	0	0	0	2				4
Denominador	1	0	0	0	1	0	0	0	2				4
Indicador	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	2%				400%

COMO PARTE DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE INTERVINO EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS DOS CONSEJEROS QUE CONCLUYERON SU PERIODO.

AREA ENCARGADA



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

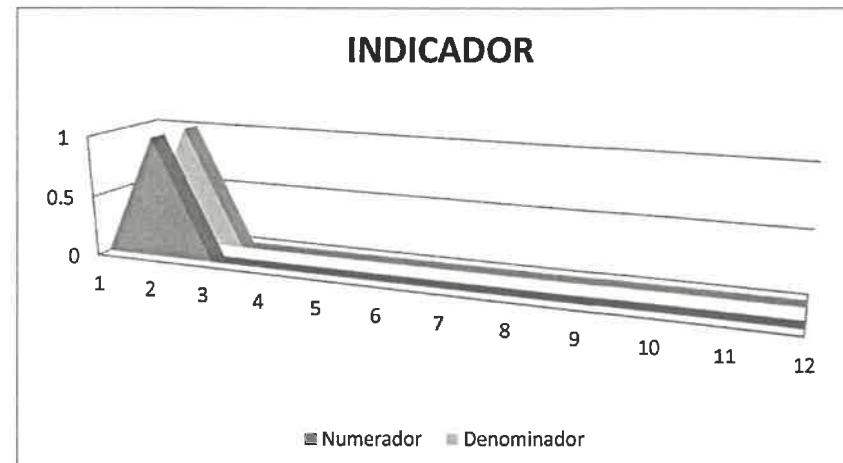
Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R				1						
Numerador	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Denominador	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Indicador	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%

LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

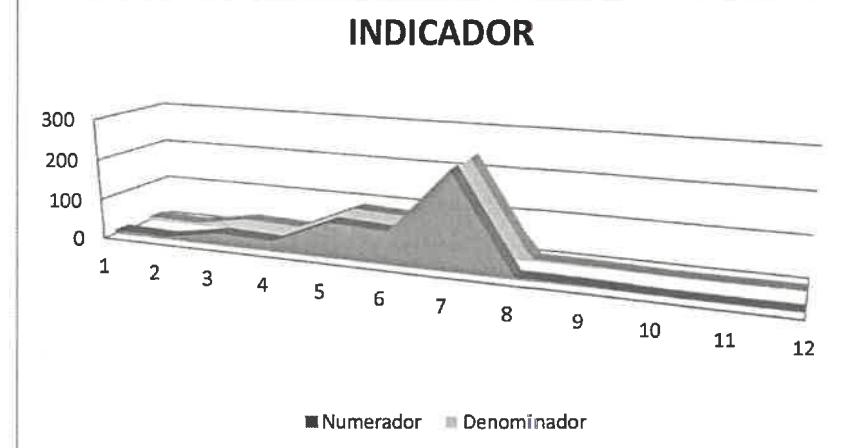
Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Orientar, revisar y Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Declaración Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1	1	1	1	1	1	1				58
Numerador	11	7	31	26	88	81	238	6	4				492
Denominador	11	7	31	26	88	81	238	6	4				492
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				848%

SE RECEPCIONARON Y RESGUARDARON LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, TRES DE CONCLUSION Y UNA DE INICIO VERIFICANDO LA INFORMACION PROPORCIONADA

ÁREA ENCARGADA
C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

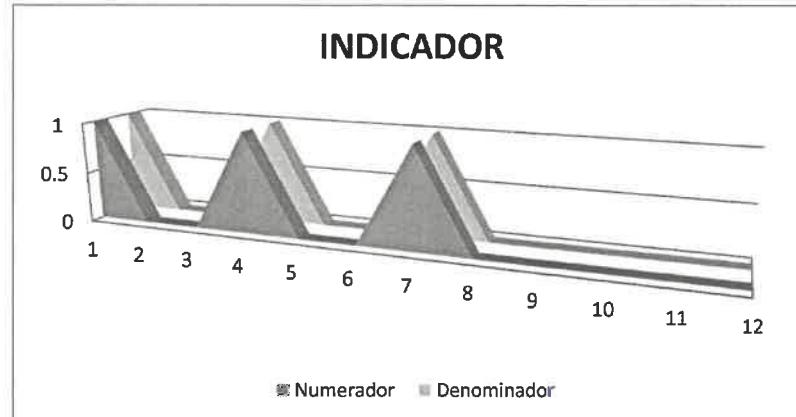
Avance: Del 01 de Septiembre 30 de Septiembre de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1			1			1						4
Numerador	1			1			1						3
Denominador	1			1			1						3
Indicador	100%			100%			100%						75%

LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS NO SE HAN REALIZADO EFICIENTEMENTE DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES				MES: Agosto 2018
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES				
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL				ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	0	Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	0	Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)
6	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	0	No se realizó ninguna actividad durante el mes
7	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	No se presentaron quejas en el mes, ante este Órgano Interno de Control
8	Capacitación, Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	6	Como parte de las facultades del Órgano Interno de Control se recibieron las Declaraciones Patrimoniales de conclusión, de los Servidores Públicos que fueron contratados durante proceso electoral 2017-2018, mismas que se encuentran bajo resguardo de este Órgano.
9	Segundo informe trimestral y actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia	4	Documento	1	0	no existe información

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

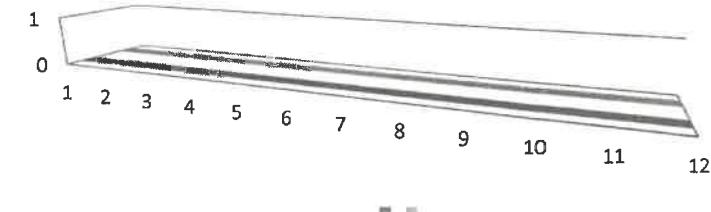
Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	

INDICADOR



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0					12
Numerador	3	1	0	0	0	0	0	0					4
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0					2
Indicador	300%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					33%

Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.

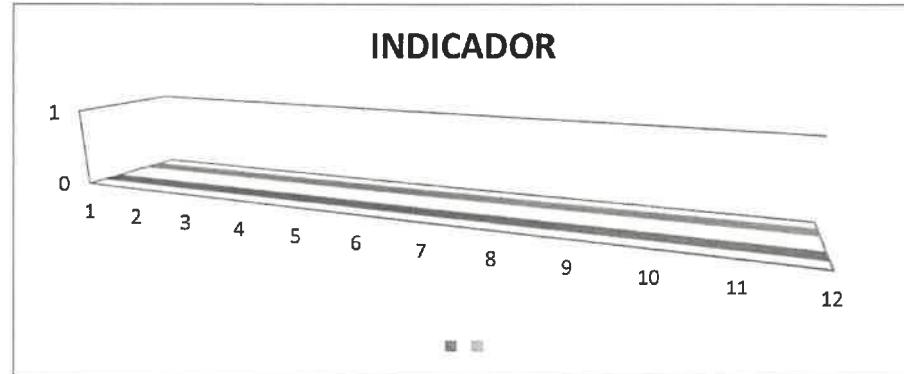
Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Órgano Interno de Control

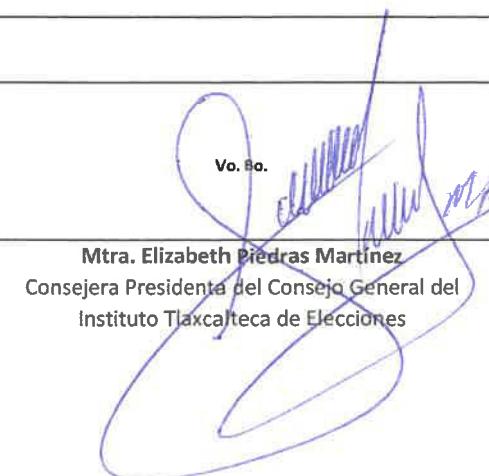


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0	0	0	0	0					12
Numerador	3	0	0	0	0	0	0	0					3
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0					2
Indicador	300%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					25%

Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Órgano Interno de Control

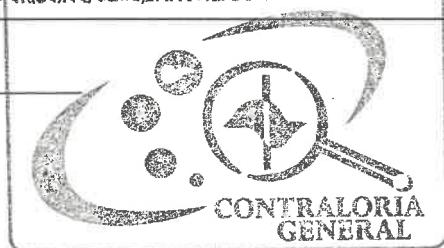


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R					1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					0%

Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (S3/08/2018) LAXCALTECA DE ELECCIONES

ÁREA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
 Titular del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Va. Bo.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

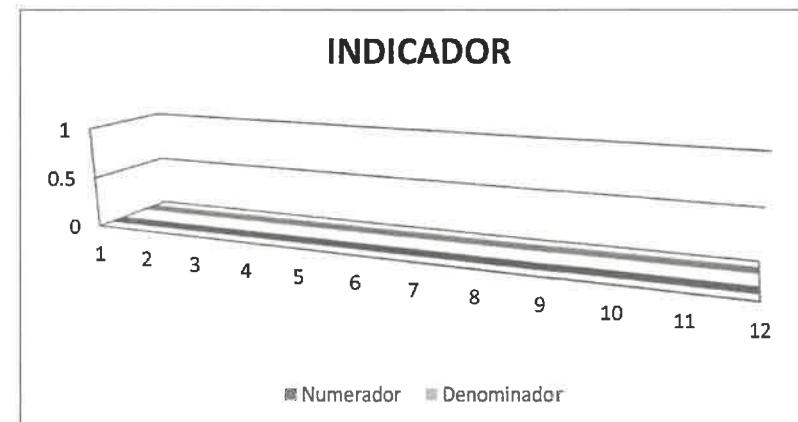
Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R					1
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					0%

Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

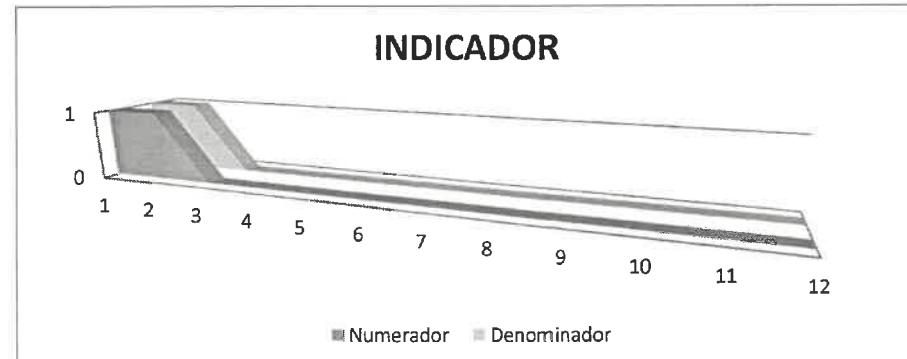
Indicador: Avance:
Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

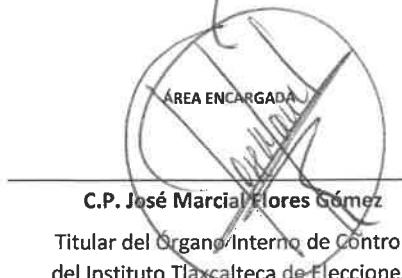
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0	0	0					1
Numerador	1	1	0	0	0	0	0	0					2
Denominador	1	1	0	0	0	0	0	0					2
Indicador	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					100%

Inicia actividades el Titular del Órgano Interno de Control (13/08/2018)



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

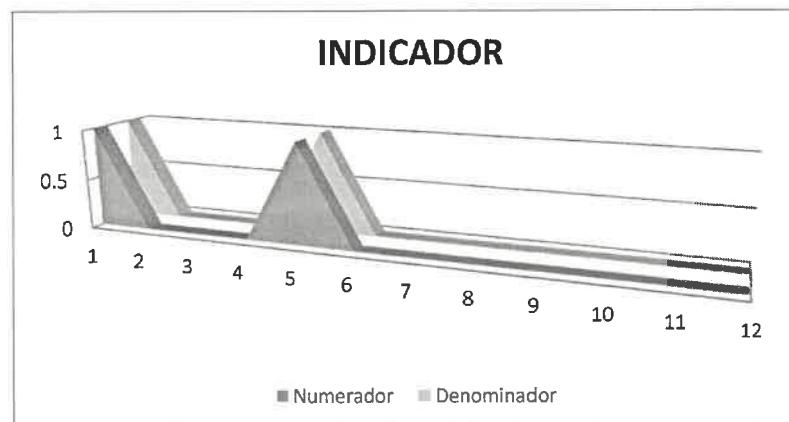
Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

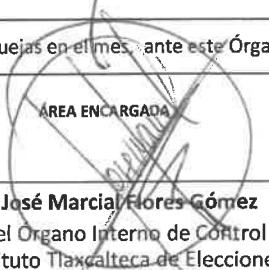
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R					1
Numerador	1	0	0	0	1	0	0	0					2
Denominador	1	0	0	0	1	0	0	0					2
Indicador	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%					200%

No se presentaron quejas en el mes ante este Órgano Interno de Control



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

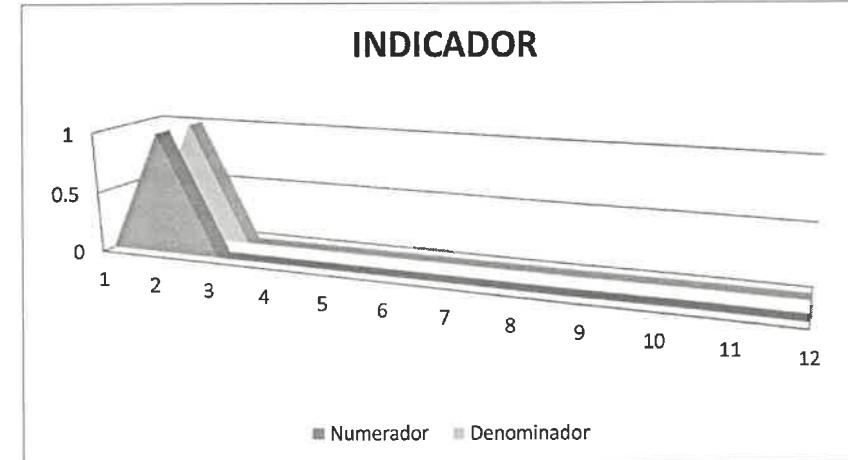
Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R					1
Numerador	0	1	0	0	0	0	0	0					1
Denominador	0	1	0	0	0	0	0	0					1
Indicador	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					100%

Como parte de las facultades del Órgano Interno de Control se recibieron las Declaraciones Patrimoniales de conclusión, de los Servidores Públicos que fueron contratados durante proceso electoral 2017-2018, mismas que se encuentran bajo resguardo de este Órgano.



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

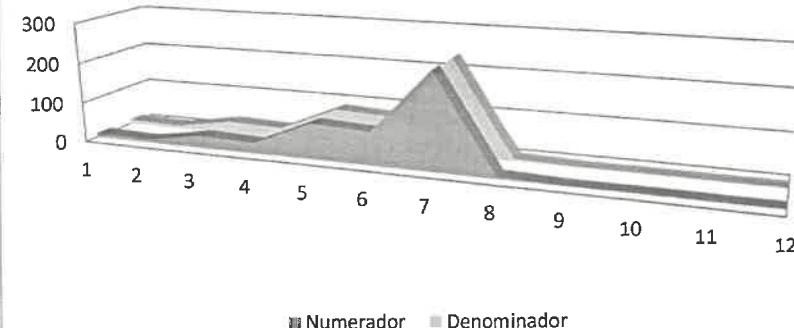
Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Orientar, revisar y Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Declaración Programada	Mensual	

INDICADOR



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr'	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1	1	1	1	1	1					58
Numerador	11	7	31	26	88	81	238	6					488
Denominador	11	7	31	26	88	81	238	6					488
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					841%

no existe información

ARÉA ENCARGADA

C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.
Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

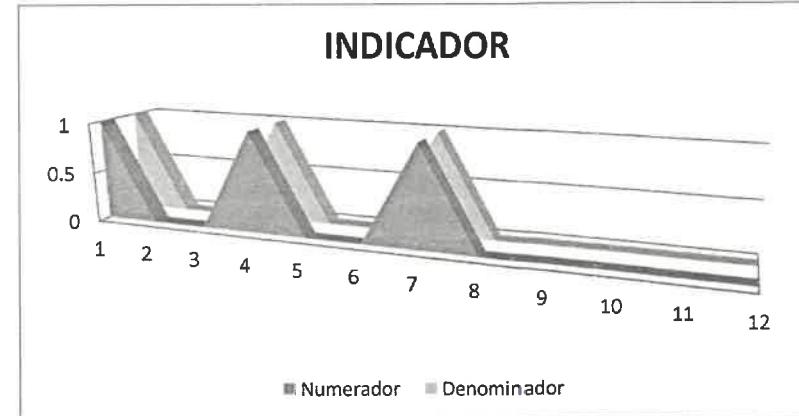
Avance: Del 01 de agosto 31 de agosto de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	

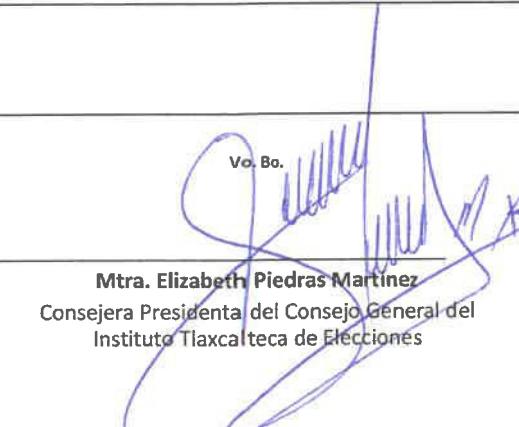
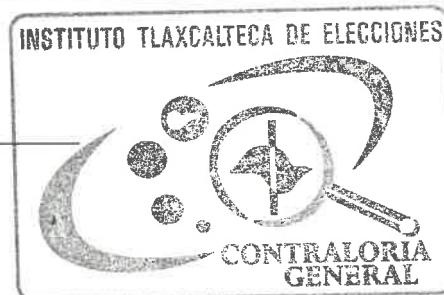


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1			1			1						4
Numerador	1			1			1						3
Denominador	1			1			1						3
Indicador	100%			100%			100%						75%

0



C.P. José Marcial Flores Gómez
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

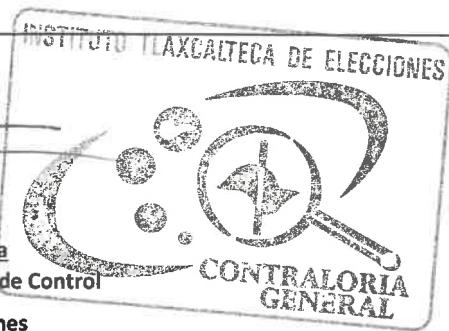


INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES				MES: Junio 2018	
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES					
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL				ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL	
NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza este tipo de actividad.
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza esta actividad.
6	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	0	No se realizó ninguna actividad durante el mes
7	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	No se presentaron quejas en el mes, ante este Órgano Interno de Control
8	Capacitación, Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	81	Como parte de las facultades de este Órgano Interno de Control se orienta a los Servidores Públicos sobre el llenado del formato para la presentación de la Declaración Patrimonial así mismo se recibieron dichas declaraciones, mismas que se encuentran bajo resguardo de este Órgano.
9	Fiscalización de los recursos aplicados a los Consejos Distritales	1	Documento	15	15	Durante el Proceso Electoral se realizó una visita a los 15 Consejos Distritales para verificar el inmueble arrendado, y los insumos proporcionados por el Instituto asimismo como el personal contratado.

C.P. Mercedes Pérez Zempoalteca
Auxiliar Electoral Adscrito al Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

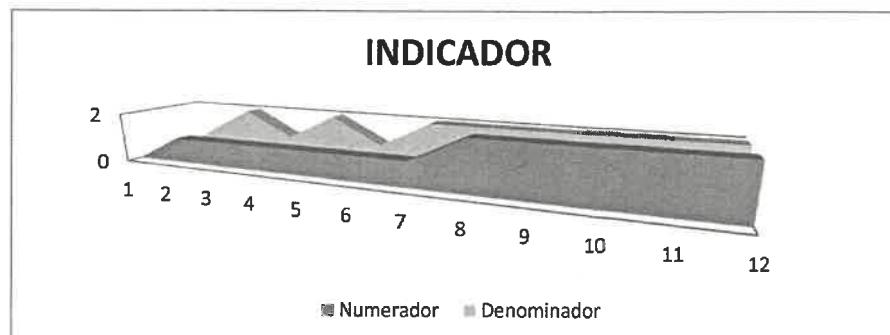
Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	

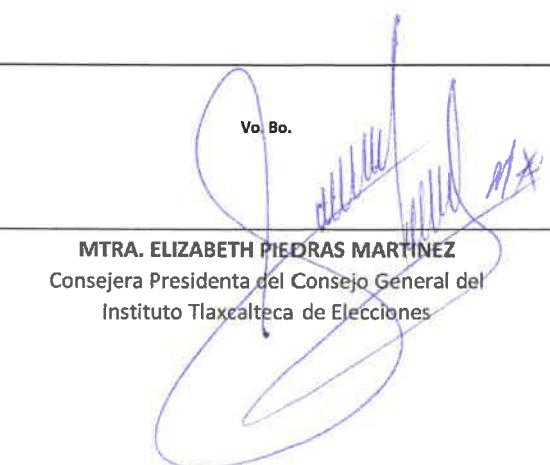


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0							12
Numerador	3	1	0	0	0	0							4
Denominador	1	1	0	0	0	0							2
Indicador	300%	100%	0%	0%	0%	0%							33%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.

ÁREA ENCARGADA


C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
 Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.


MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.

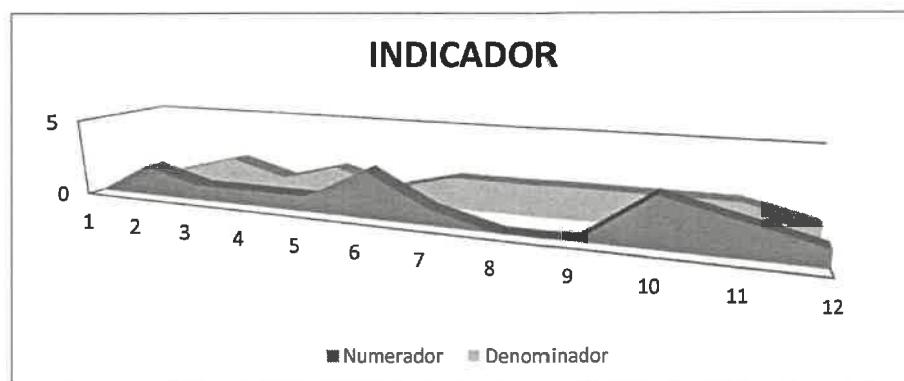
Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0	0	0							12
Numerador	3	0	0	0	0	0							3
Denominador	1	1	0	0	0	0							2
Indicador	300%	0%	0%	0%	0%	0%							25%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

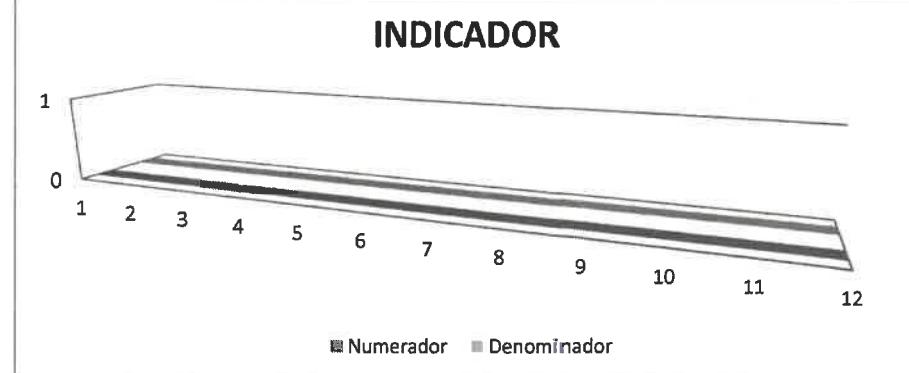
Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R							1
Numerador	0	0	0	0	0	0							0
Denominador	0	0	0	0	0	0							0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%

No se presentaron inconformidades ante este Órgano Interno de Control

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

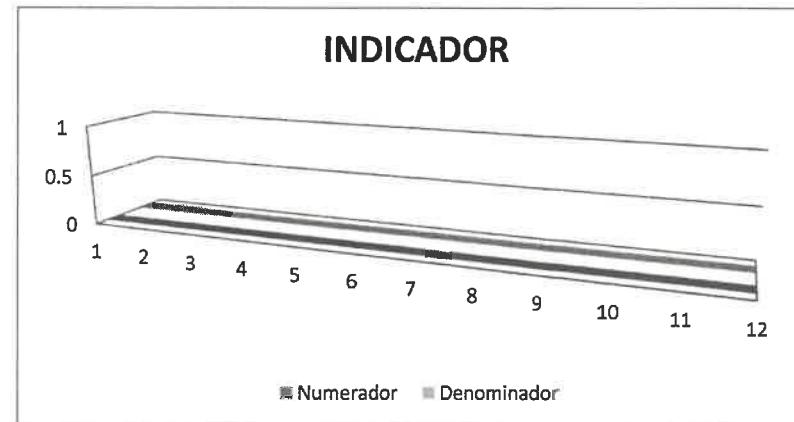
Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R							1
Numerador	0	0	0	0	0	0							0
Denominador	0	0	0	0	0	0							0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza este tipo de actividad.

ÁREA ENCARGADA
C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

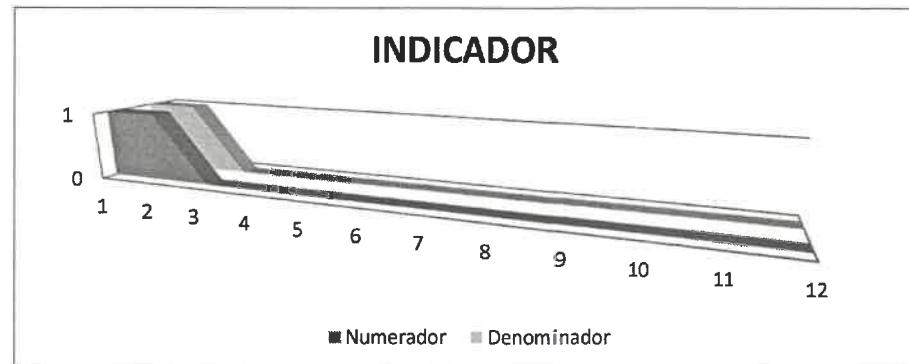
Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0	0							1
Numerador	1	1	0	0	0	0							2
Denominador	1	1	0	0	0	0							2
Indicador	100%	100%	0%	0%	0%	0%							100%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza esta actividad.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIÉDRAS MARTÍNEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

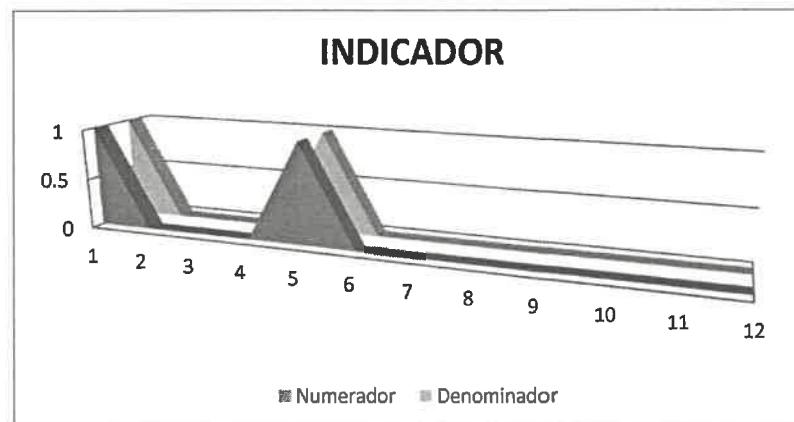
Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R							1
Numerador	1	0	0	0	1	0							2
Denominador	1	0	0	0	1	0							2
Indicador	100%	0%	0%	0%	0%	0%							200%

No se realizó ninguna actividad durante el mes

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

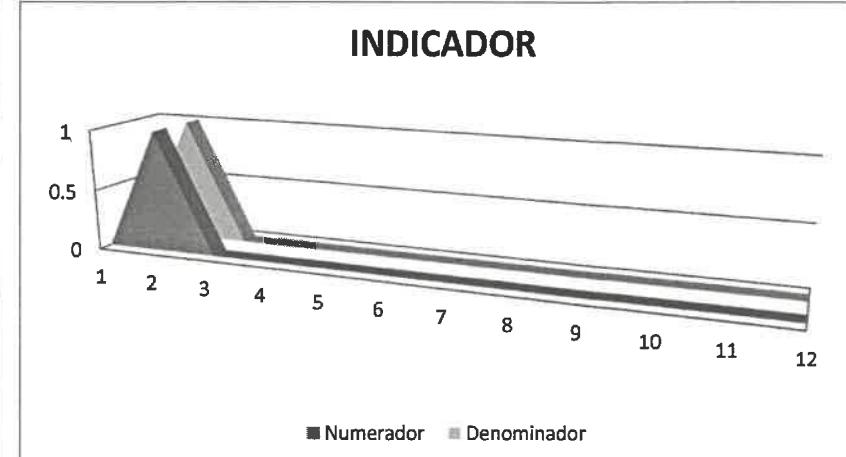
Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R	S/R	S/R	S/R							1
Numerador	0	1	0	0	0	0							1
Denominador	0	1	0	0	0	0							1
Indicador	0%	100%	0%	0%	0%	0%							100%

No se presentaron quejas en el mes, ante este Órgano Interno de Control

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

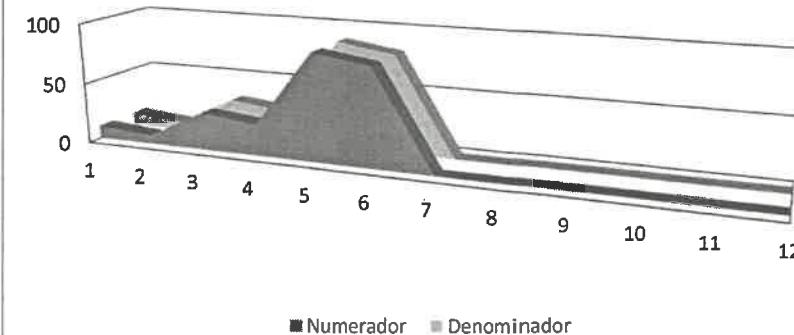
Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Orientar, revisar y Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Declaración Programada	Mensual	

INDICADOR



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1	1	1	1							58
Numerador	11	7	31	26	88	81							244
Denominador	11	7	31	26	88	81							244
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%							421%

Como parte de las facultades de este Órgano Interno de Control mediante oficio ITE-CG-49/2018 se capacito y oriento a los Servidores Públicos sobre el llenado del formato para la presentación de la Declaración Patrimonial así mismo se recibieron dichas declaraciones, mismas que se encuentran bajo resguardo de este Órgano.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Fiscalización y revisión a los recursos aplicados a los Consejos Distritales

Avance: Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Revisar el manejo, custodia y aplicación de los recursos del Instituto

Explicación del Indicador: El resultado representa cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Documento Realizado	Proceso Electoral	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Proceso Electoral	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	0	0	0	0	0	1							1
Numerador	0	0	0	0	0	15							15
Denominador	0	0	0	0	0	15							15
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	100%							100%

Durante el Proceso Electoral se visitó a los Consejos Distritales para verificar el inmueble arrendado, y los insumos proporcionados por el Instituto asimismo como el personal contratado.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

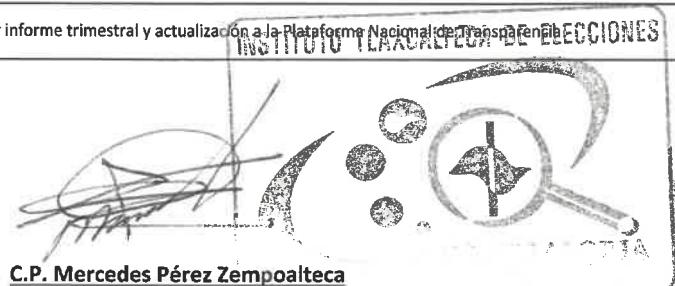
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	MES:	Mayo 2018
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES		
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL		ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	0 ✓	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza este tipo de actividad.
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	0	Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza esta actividad.
6	Elaboración y presentación del Informe Anual de Resultados de Gestión de la Contraloría General	1	Documento	S/R	0	No se presentaron inconformidades ante este Órgano Interno de Control
7	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	1	El día 15 de mayo de 2018 a las 12:00 hrs. se presencio la Entrega - Recepción del Área Técnica de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
8	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	No se presentaron quejas en el mes, ante este Órgano Interno de Control
9	Capacitación, Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	88	Como parte de las facultades de esté Órgano Interno de Control mediante oficio ITE-CG-49/2018 se capacitó y oriento a los Servidores Públicos sobre el llenado del formato para la presentación de la Declaración Patrimonial así mismo se recibieron dichas declaraciones, mismas que se encuentran bajo resguardo de esté Órgano.
10	Se recibio y contesto oficio emitido por el Órgano de Fiscalización Superior	1	Documento	1	0	No se realizo este acto en el mes
11	Primer informe trimestral y actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia	4	Documento	1	0	En el mes de mayo no hubo informe a presentar



C.P. Mercedes Pérez Zempoalteca
Auxiliar Electoral Adscrito al Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

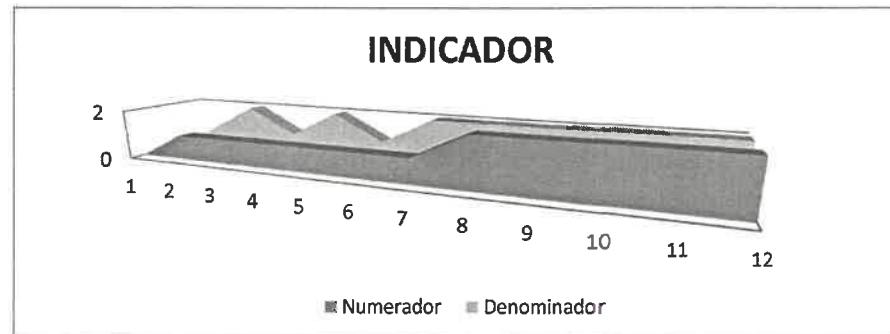
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0								12
Numerador	3	1	0	0	0								4
Denominador	1	1	0	0	0								2
Indicador	300%	100%	0%	0%	0%								33%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

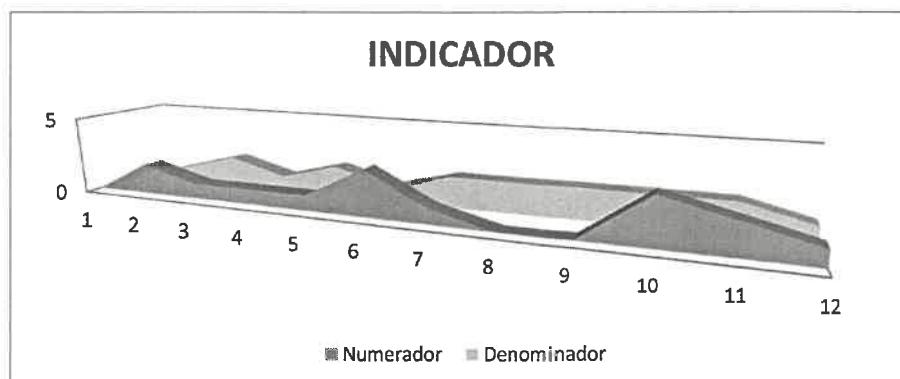
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0	0								12
Numerador	3	0	0	0	0								3
Denominador	1	1	0	0	0								2
Indicador	300%	0%	0%	0%	0%								25%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se emite este tipo de información.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Órgano Interno de Control



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R								1
Numerador	0	0	0	0	0								0
Denominador	0	0	0	0	0								0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%								0%

No se presentaron inconformidades ante este Órgano Interno de Control

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
 Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

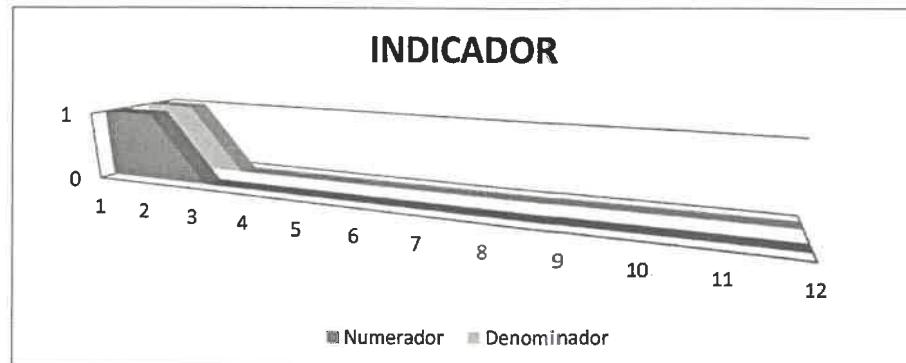
Indicador:
Avance:
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Órgano Interno de Control



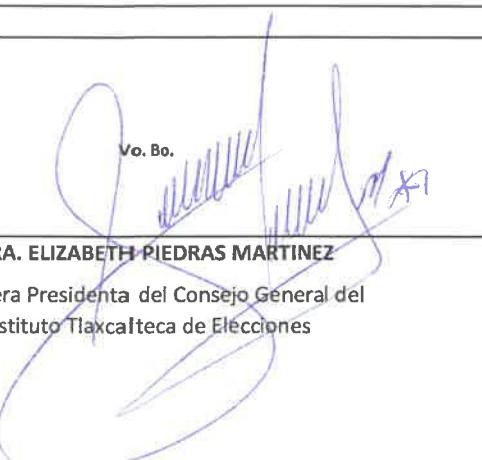
Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0	0								1
Numerador	1	1	0	0	0								2
Denominador	1	1	0	0	0								2
Indicador	100%	100%	0%	0%	0%								100%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza esta actividad.



AREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Atender quejas que se presenten en este Órgano Interno de Control

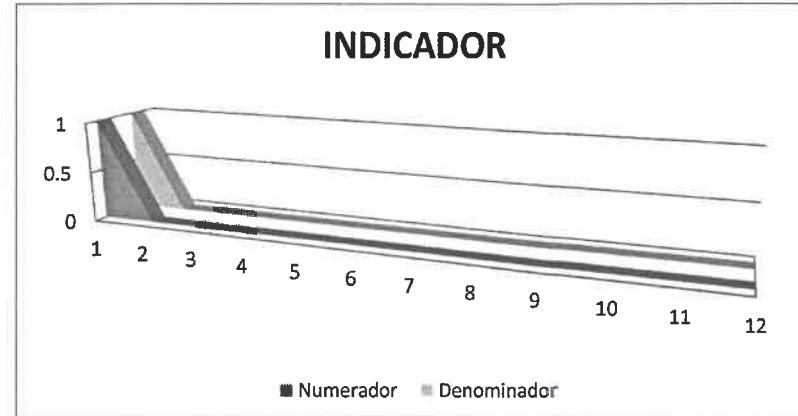
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	0	0	0	0								1
Numerador	1	0	0	0	0								1
Denominador	1	0	0	0	0								1
Indicador	100%	0%	0%	0%	0%								100%

No se presentaron quejas en el mes, ante este Órgano Interno de Control

ÁREA ENCARGADA



C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.



MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

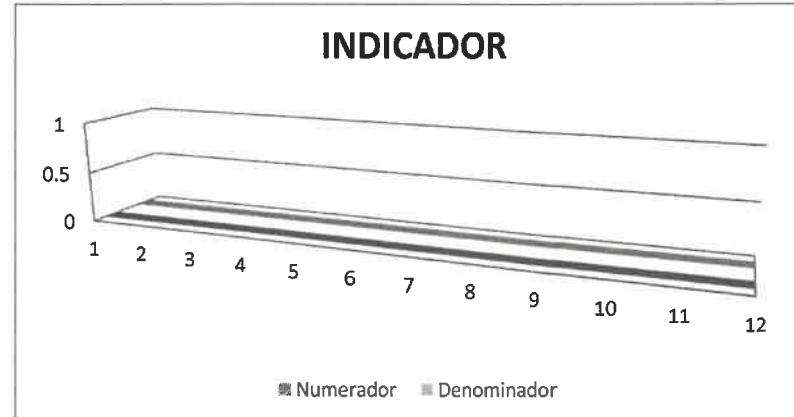
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R								1
Numerador	0	0	0	0	0								0
Denominador	0	0	0	0	0								0
Indicador	0%	0%	0%	0%	0%								0%

Debido a que el Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo de titular y/o encargado no se realiza este tipo de actividad.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

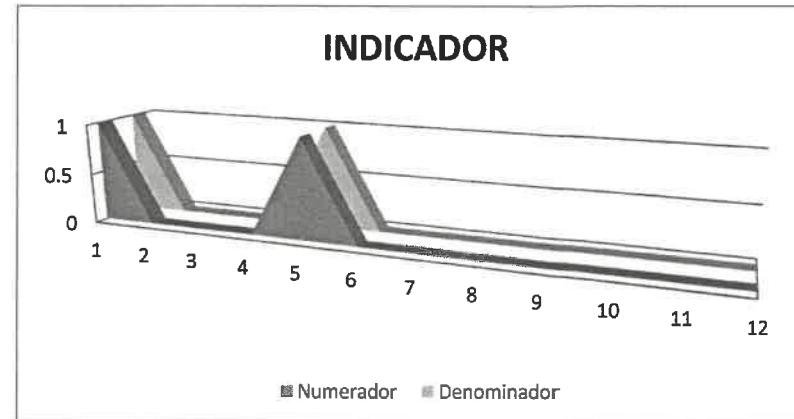
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R	S/R								1
Numerador	1	0	0	0	1								2
Denominador	1	0	0	0	1								2
Indicador	100%	0%	0%	0%	100%								200%

El día 15 de mayo de 2018 a las 12:00 hrs. se presentó la Entrega - Recepción del Área Técnica de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

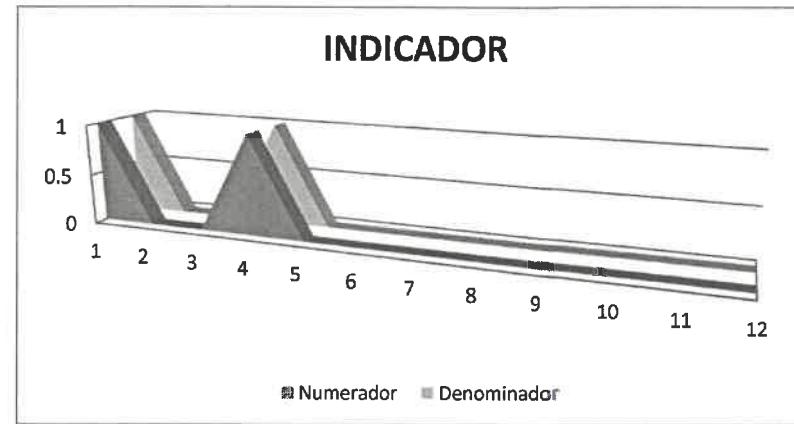
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1			1									4
Numerador	1			1									2
Denominador	1			1									2
Indicador	100%			100%									50%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vb. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

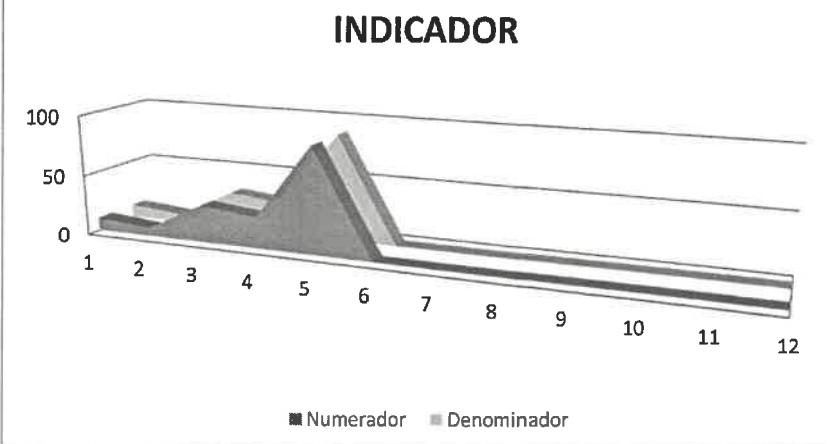
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Orientar, revisar y Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Declaración Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1	1	1								58
Numerador	11	7	31	26	88								163
Denominador	11	7	31	26	88								163
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%								281%

Como parte de las facultades de esté Órgano Interno de Control mediante oficio ITE-CG-49/2018 se capacito y oriento a los Servidores Públicos sobre el llenado del formato para la presentación de la Declaración Patrimonial así mismo se recibieron dichas declaraciones, mismas que se encuentran bajo resguardo de esté Órgano.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
 Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.
 MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

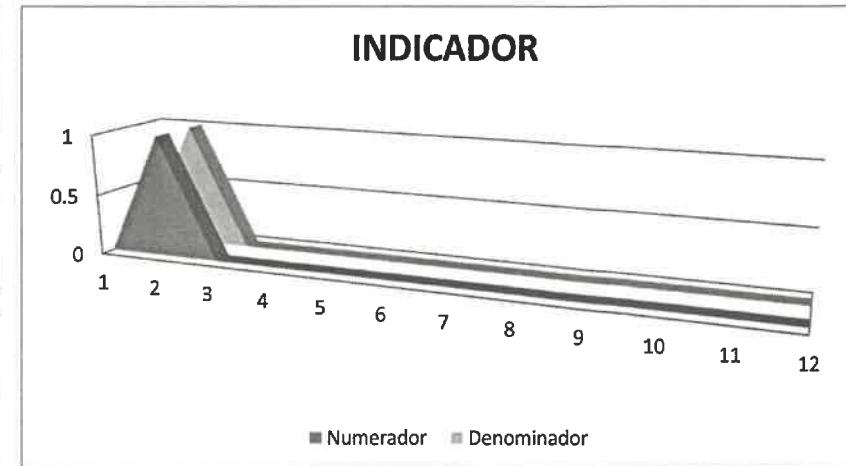
Avance: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Órgano Interno de Control
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R	S/R	S/R								1
Numerador	0	1	0	0	0								1
Denominador	0	1	0	0	0								1
Indicador	0%	100%	0%	0%	0%								100%

No se presentaron quejas en el mes, ante este Órgano Interno de Control

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral del Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



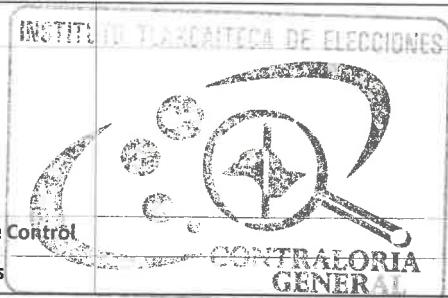
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	MES:	<u>Abril 2018</u>
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES		
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL	ACTIVIDAD:	INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	0	Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se emite este tipo de información.
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	12	Documento	1	0	Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se emite este tipo de información.
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se proporciona información.
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	0	Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se genera este tipo de información.
6	Elaboración y presentación del Informe Anual de Resultados de Gestión de la Contraloría General	1	Documento	S/R	0	Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se emite este tipo de información.
7	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	0	0	Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se emite este tipo de información.
8	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	0	Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular, no se realizó este acto en el mes
9	Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	26	Como parte de las facultades de esté Órgano Interno de Control se orientó y recibió las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos de este Instituto, mismas que se encuentran bajo resguardo del mismo.
10	Se recibió y contesto oficio emitido por el Órgano de Fiscalización Superior	1	Documento	1	1	Con oficio No. ITE-CG-38/2018 se contestó oficio al OFS donde solicitan información correspondiente al ejercicio 2017 tal como: Hallazgos relevantes, Observaciones emitidas, solventadas y pendientes de solventar, Opinión o Discámenes emitidos, Instrucción de procedimiento de responsabilidades administrativas contra Servidores Públicos, estado procesal, tipo de sanción emitida y su seguimiento, y del ejercicio 2018 Programa Anual de auditorías.
11	Primer informe trimestral y actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia	4	Documento	1	1	Con oficio No. ITE-CG-41/2018 se enviaron los acuses al Área Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, correspondientes a las fracciones que corresponden al Órgano Interno de Control que emite la Plataforma Nacional de Transparencia, asimismo con oficios ITE-CG-39/2018, ITE-CG-40/2018, y ITE-CG-42/2018 se solicitó al Área Técnica de Informática se crearán los Link de la declaraciones patrimoniales, para que estos fueran subidos a la Plataforma.

C.P. Mercedes Pérez Zempoalteca
Auxiliar Electoral Adscrito al Órgano Interno de Control
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

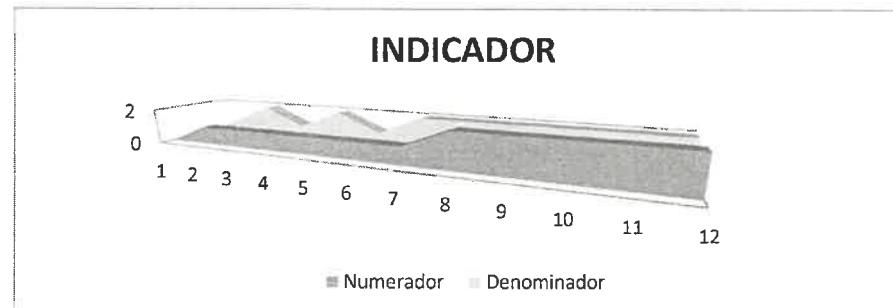
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0									12
Numerador	3	1	0	0									4
Denominador	1	1	0	0									2
Indicador	300%	100%	0%	0%									33%

Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se emite este tipo de información.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Va. Bo.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

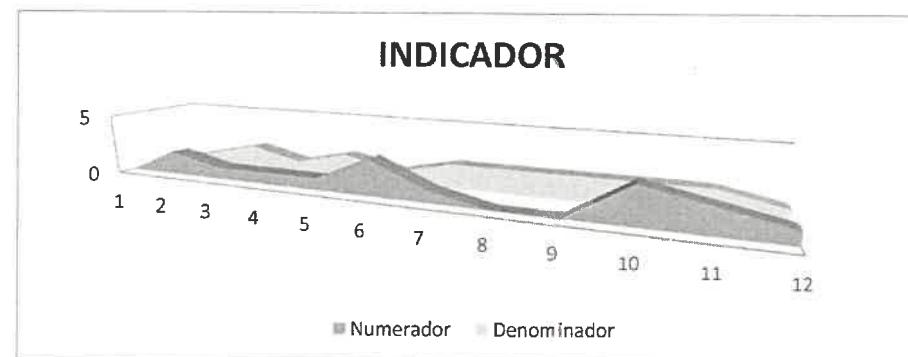
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0	0									12
Numerador	3	0	0	0									3
Denominador	1	1	0	0									2
Indicador	300%	0%	0%	0%									25%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

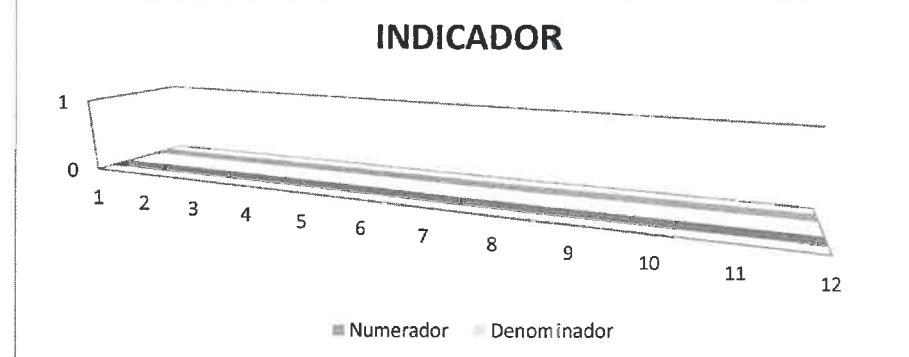
Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R										1
Numerador	0	0	0										0
Denominador	0	0	0										0
Indicador	0%	0%	0%										0%

No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.

ÁREA ENCARGADA


C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Va. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

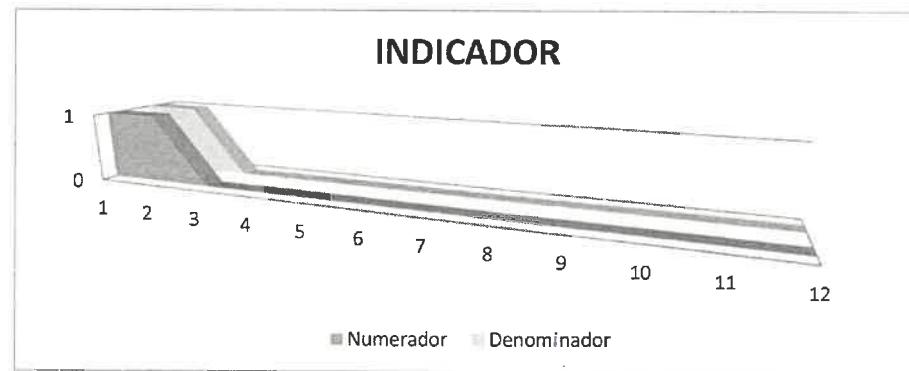
Indicador: Avance:
Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0	0									1
Numerador	1	1	0	0									2
Denominador	1	1	0	0									2
Indicador	100%	100%	0%	0%									100%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Va. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atender quejas que se presenten en este Órgano Interno de Control

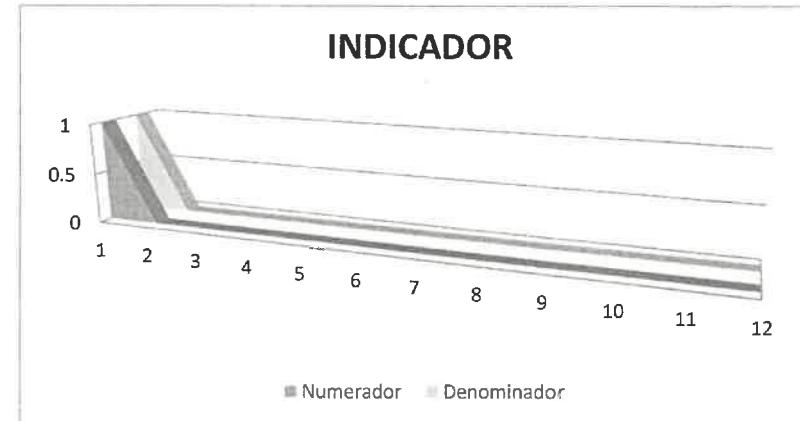
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría
Denominador	Documento Programado	Mensual	General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	0	0	0									1
Numerador	1	0	0	0									1
Denominador	1	0	0	0									1
Indicador	100%	0%	0%	0%									100%

AREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

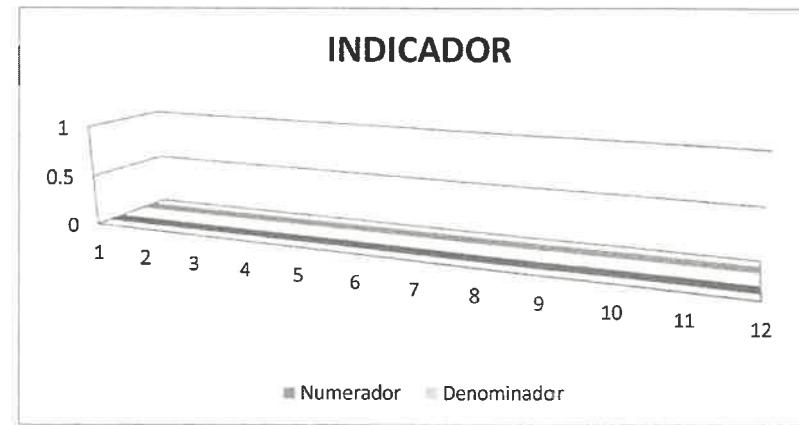
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R	S/R									1
Numerador	0	0	0	0									0
Denominador	0	0	0	0									0
Indicador	0%	0%	0%	0%									0%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Va. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

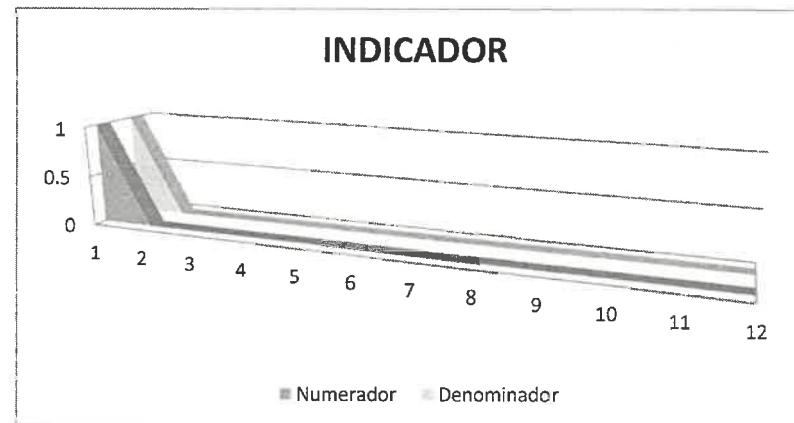
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R	S/R									1
Numerador	1	0	0	0									1
Denominador	1	0	0	0									1
Indicador	100%	0%	0%	0%									100%

Debido a que la Contraloría se encuentra acéfala de titular y/o encargada no se emite este tipo de información.

AREA ENCARGADA


C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones


INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

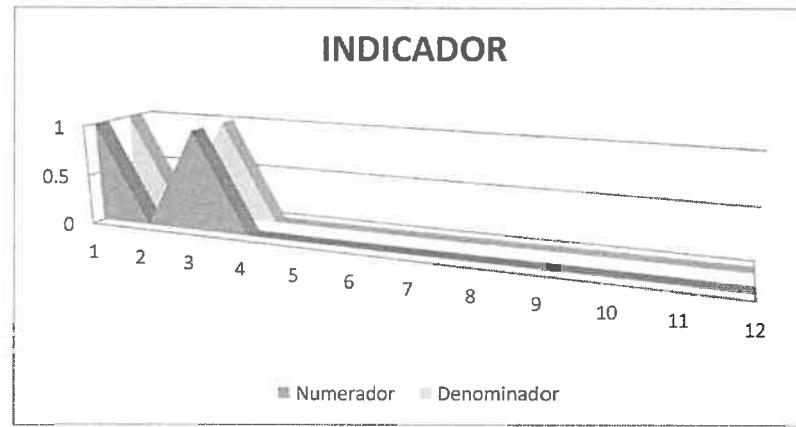
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1			1									4
Numerador	1			1									2
Denominador	1			1									2
Indicador	100%			100%									50%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

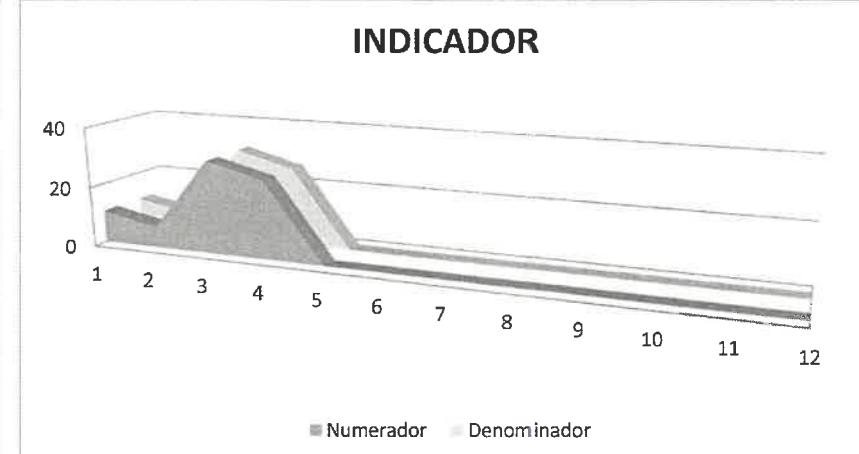
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Orientar, revisar y Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Declaración Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1	1									58
Numerador	11	7	31	26									75
Denominador	11	7	31	26									75
Indicador	100%	100%	100%	100%									129%

Como parte de las facultades de esté Órgano Interno de Control se orientó y recibió las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos de este Instituto, mismas que se encuentran bajo resguardo del mismo.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
 Auxiliar Electoral de la Contraloría General
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General de
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

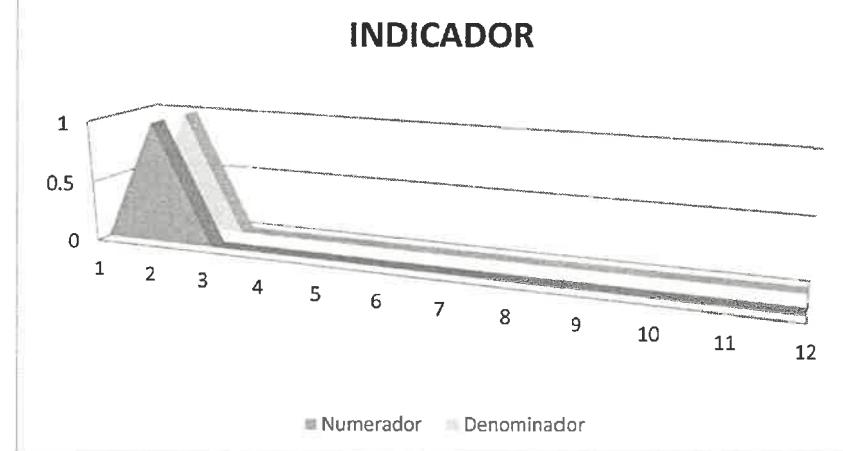
Avance: Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R	S/R									1
Numerador	0	1	0	0									1
Denominador	0	1	0	0									1
Indicador	0%	100%	0%	0%									100%

AREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	MES: Marzo 2018
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL	ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	0	
2	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	0	Informe	0	0	No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.
3	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	0	Funciones	S/R	0	
4	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	0	Asesoría	S/R	0	Sin Contralor
5	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	0	Informe	S/R	0	
6	Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	31	Como parte de los resultados de información y orientación a los servidores públicos del Instituto ubicados en el supuesto previsto en ley, se recibieron declaraciones patrimoniales de ellos, mismas que se encuentran bajo resguardo de este Órgano Interno de Control

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Medición	cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	General

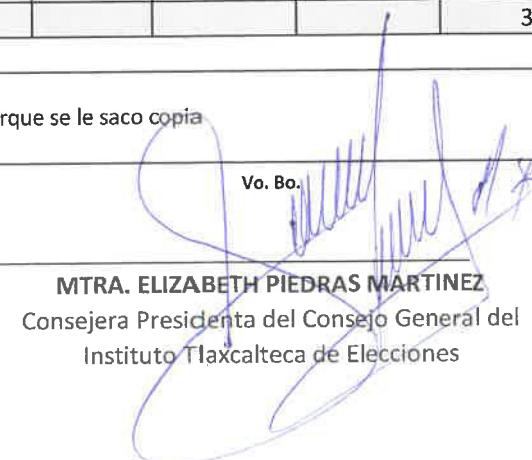


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0										12
Numerador	3	1	0										4
Denominador	1	1	0										2
Indicador	300%	100%	0%										33%

Con oficios ITE-CG-37/2018 se entregó a la Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización, la Cuenta Pública del cuarto trimestre de 2017, porque se le saco copia

ÁREA ENCARGADA


C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

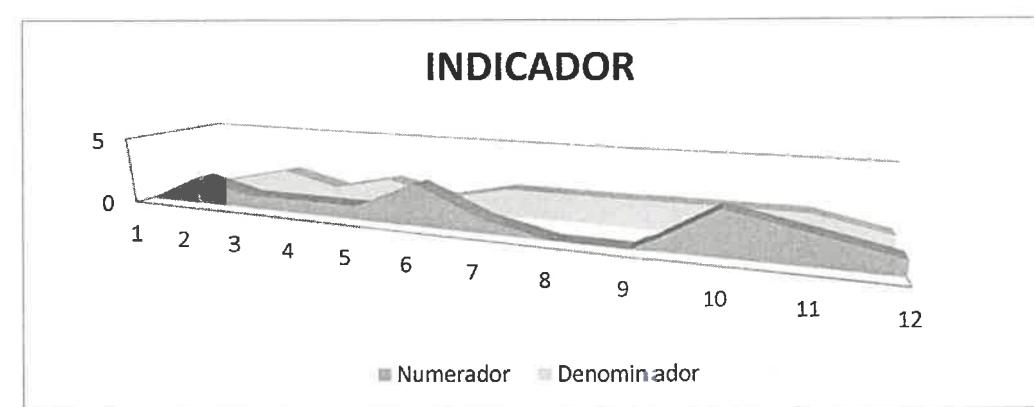
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1	0										12
Numerador	3	0	0										3
Denominador	1	1	0										2
Indicador	300%	0%	0%										25%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

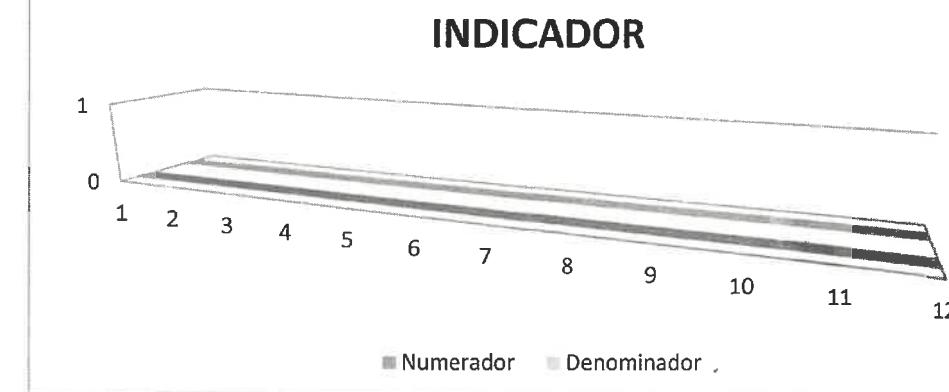
Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	A
Meta	S/R	S/R	S/R										
Numerador	0	0	0										
Denominador	0	0	0										
Indicador	0%	0%	0%										

No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Va. Bd.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

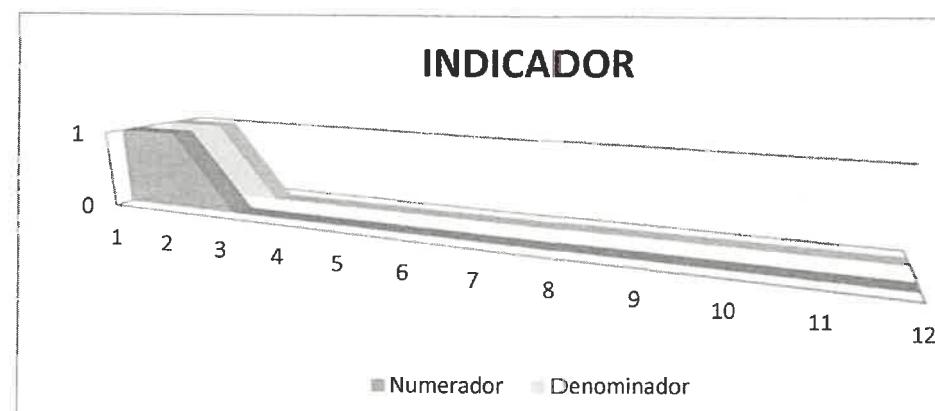
	<u>Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.</u>
Indicador:	Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: **ANUAL 2018**

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	0										1
Numerador	1	1	0										2
Denominador	1	1	0										2
Indicador	100%	100%	0%										100%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atender quejas que se presenten en este Órgano Interno de Control

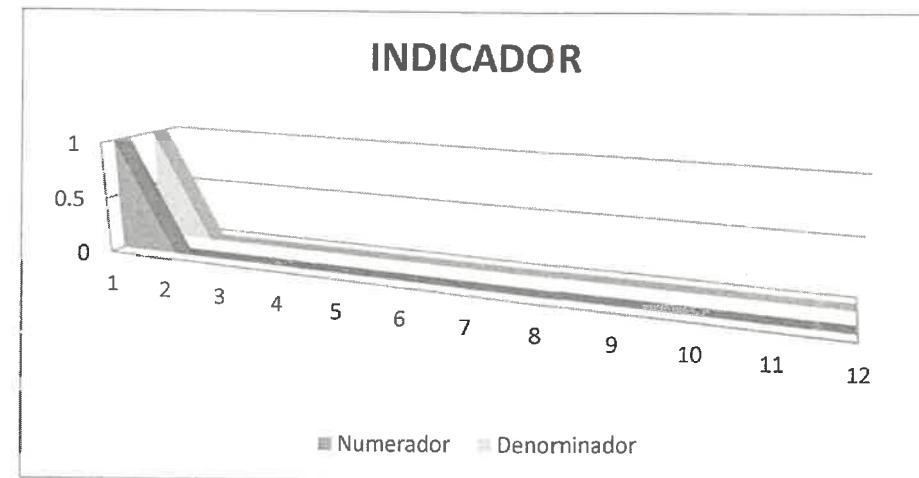
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	0	0										1
Numerador	1	0	0										1
Denominador	1	0	0										1
Indicador	100%	0%	0%										100%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

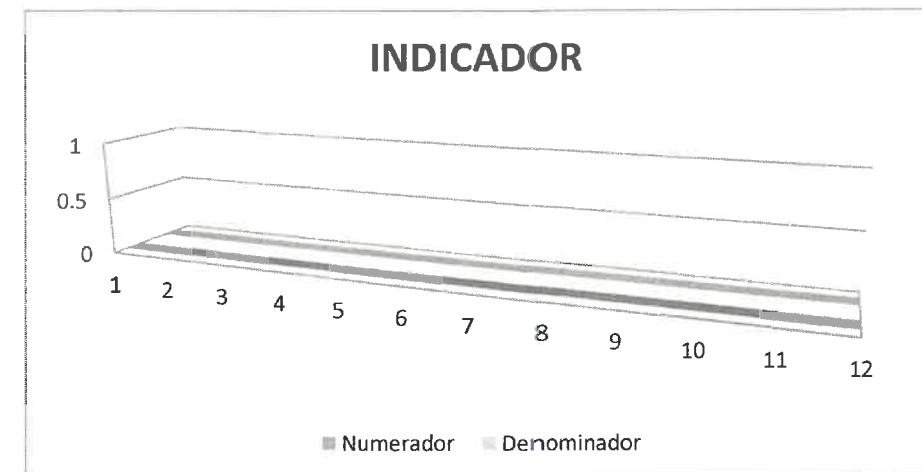
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R	S/R										1
Numerador	0	0	0										0
Denominador	0	0	0										0
Indicador	0%	0%	0%										0%

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

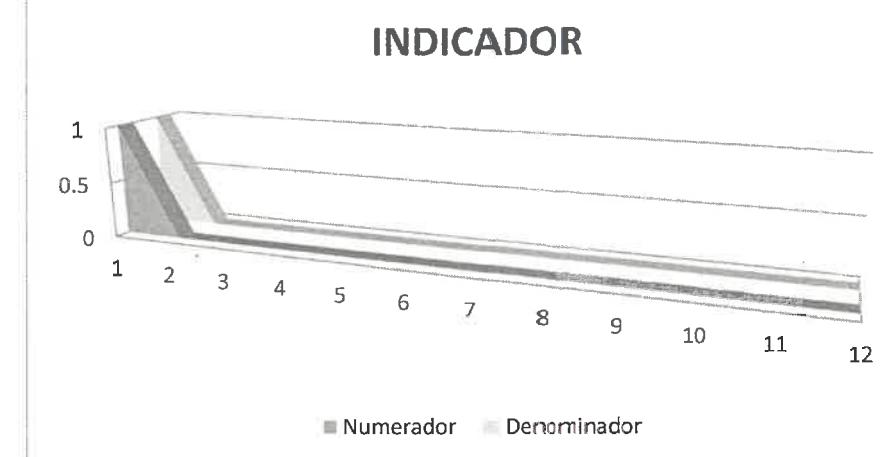
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R	S/R										1
Numerador	1	0	0										1
Denominador	1	0	0										1
Indicador	100%	0%	0%										100%

En el mes de Marzo no se intervino en ninguna entrega recepción.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA

Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

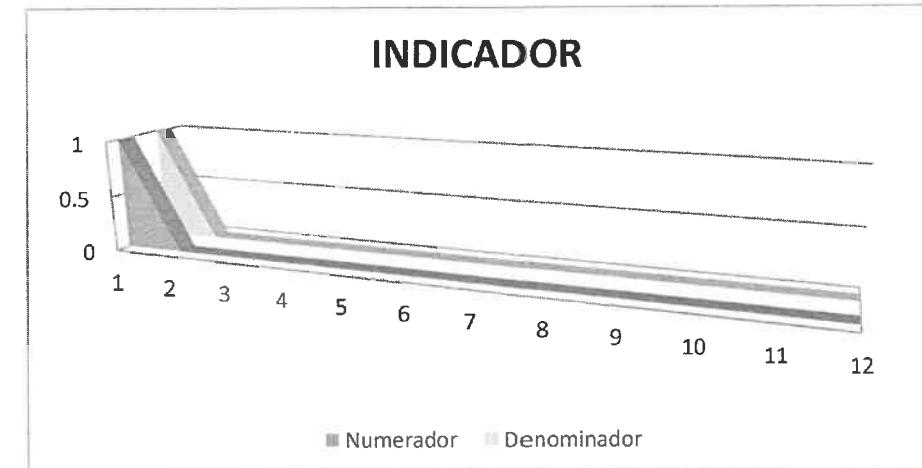
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

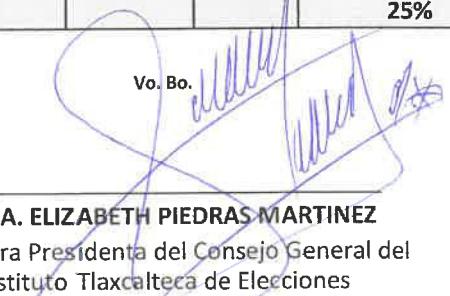
Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												4
Numerador	1												1
Denominador	1												1
Indicador	100%												25%

ÁREA ENCARGADA


C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.


MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

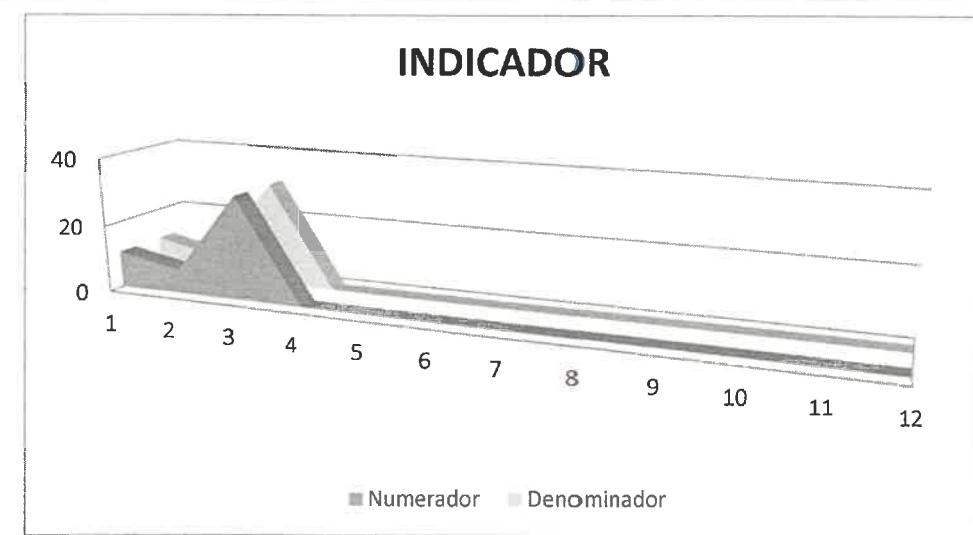
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Recibir y revisar las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos obligados.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Declaración Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1	1										58
Numerador	11	7	31										49
Denominador	11	7	31										49
Indicador	100%	100%	100%										84%

Como parte de los resultados de información y orientación a los servidores públicos del Instituto ubicados en el supuesto previsto en ley, se recibieron declaraciones patrimoniales de ellos, mismas que se encuentran bajo resguardo de esta Contraloría General.

ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
Auxiliar Electoral de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

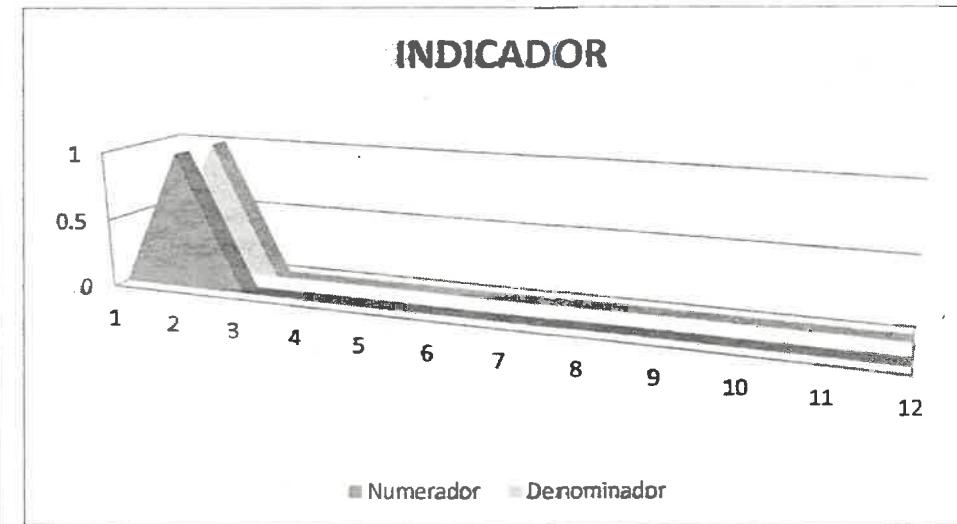
Avance: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1	S/R										1
Numerador	0	1	0										1
Denominador	0	1	0										1
Indicador	0%	100%											100%


ÁREA ENCARGADA

C.P. MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA
 Auxiliar Electoral de la Contraloría General
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones


Voto B.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

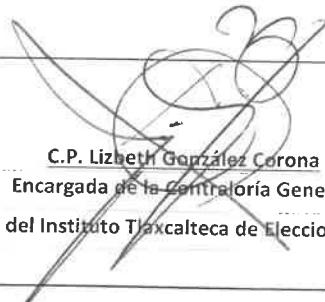


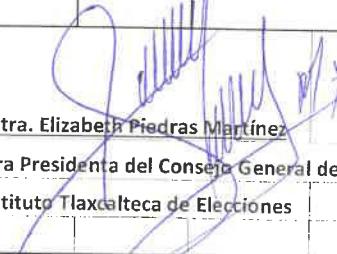
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	MES: Febrero 2018
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL	ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	1	Con oficios ITE-CG-013/2018, ITE-CG-017/2018 e ITE-CG-020/2018 se solicitó a la Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización la información referente a los contratos del personal de nuevo ingreso, el Inventario General de bienes muebles, así el cumplimiento de la obligación del entero de retenciones respectivamente, a fin de llevar a cabo la fiscalización a los recursos del instituto programada para el mes.
2	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.
3	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	En las sesiones de Consejo General a las que fui convocada, no solicitaron mi opinión o recomendación.
4	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	1	Se acudió en calidad de asesor a las reuniones convocadas por la presidencia del Comité de Adquisiciones y el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
5	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	1	Con oficio ITE-CG-35/2018 se notificó acuerdo a la Mtra. Elizabeth González Serrano, titular del Área de Comunicación Social del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la resolución al EXP-CG-006-2017.
6	Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	1	Como parte de los resultados de información y orientación a los servidores públicos del Instituto ubicados en el supuesto previsto en ley, se recibieron declaraciones patrimoniales de ellos, mismas que se encuentran bajo resguardo de esta Contraloría General.


C.P. Lizbeth González Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones


Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

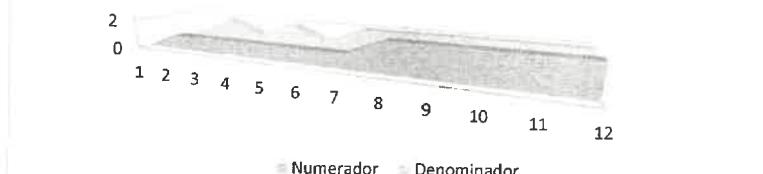
Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Medición	Cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	

INDICADOR



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1											12
Numerador	3	1											4
Denominador	1	1											2
Indicador	300%	100%											33%

Con oficios ITE-CG-013/2018, ITE-CG-017/2018 e ITE-CG-020/2018 se solicitó a la Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización la información referente a los contratos del personal de nuevo ingreso, el Inventario General de bienes muebles, así el cumplimiento de la obligación del entero de retenciones respectivamente, a fin de llevar a cabo la fiscalización a los recursos del instituto programada para el mes.

ÁREA ENCARGADA

C.P. LIZBETH GONZÁLEZ CORONA
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.



Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2017

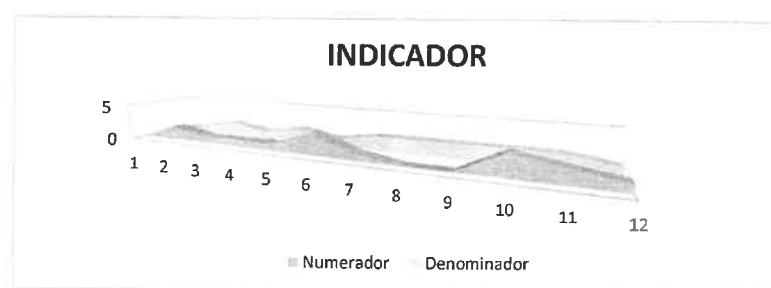
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 al 31 de Diciembre de 2017

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	3	1											12
Numerador	3	0											3
Denominador	1	1											2
Indicador	300%	0%											25%

ÁREA ENCARGADA

C.P. LIZBETH GONZALEZ CORONA
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

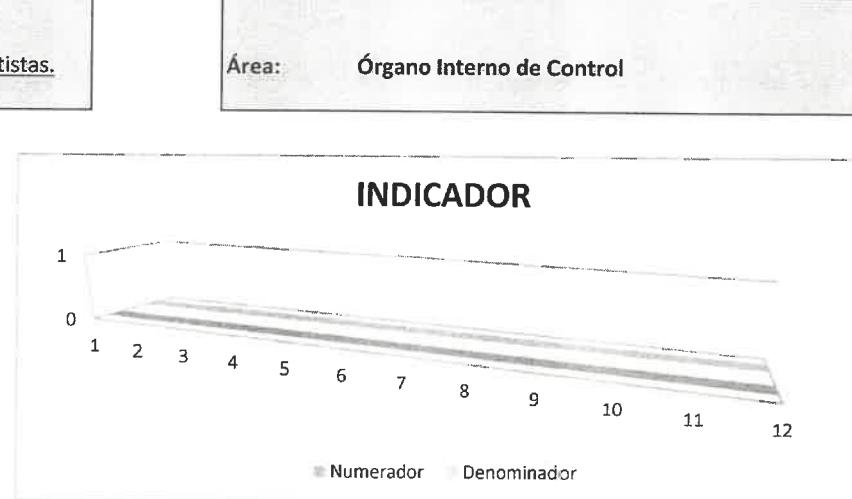
Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R											1
Numerador	0	0											0
Denominador	0	0											0
Indicador	0%	0%											0%

No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona
 Encargada de la Contraloría General
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

Indicador: Avance:
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Área: ANUAL 2018

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1											1
Numerador	1	1											2
Denominador	1	1											2
Indicador	100%	100%											100%

Se acudió en calidad de asesor a las reuniones convocadas por la presidencia del Comité de Adquisiciones y el Comité de Transparencia y Acceso a la información del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona

Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Elaboración y presentación del Programa Anual para 2018, para el ejercicio fiscal 2017.

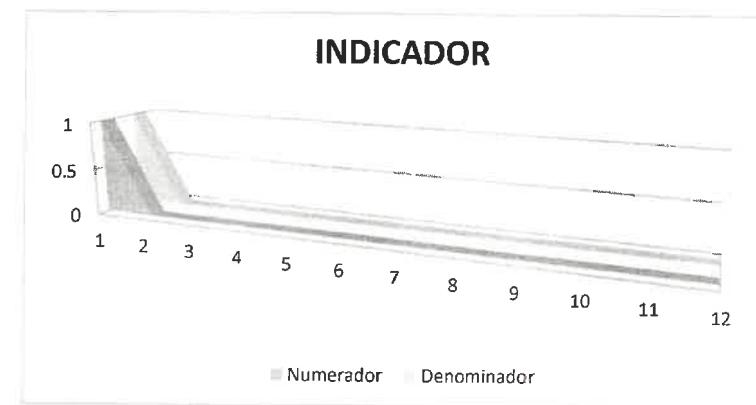
Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Remitir el Programa Anual de Trabajo para 2018.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												1
Numerador	1												1
Denominador	1												1
Indicador	100%												100%

En fecha 8 de enero de 2018, esta contraloría envió a los correos electrónicos Elizabeth Piedras presidentaite@gmail.com, Jorge Galindo Ramos jorgegalindoramos@gmail.com el Programa Anual 2018 de esta Contraloría General (Órgano Interno de Control).

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona

Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

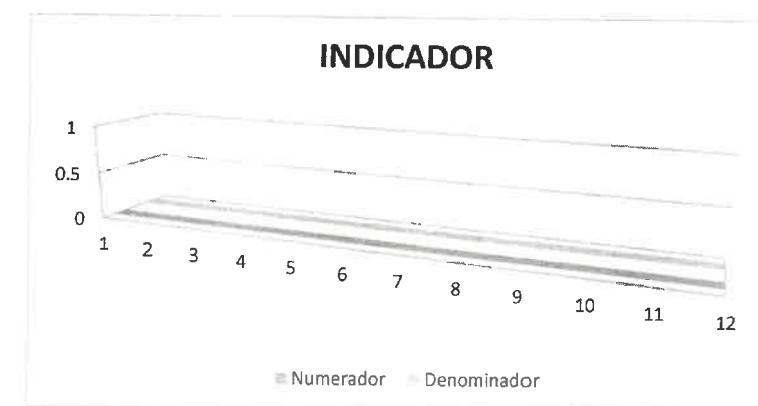
Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Función Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	S/R											1
Numerador	0	0											0
Denominador	0	0											0
Indicador	0%	0%											0%

En las sesiones de Consejo General a las que fui convocada, no solicitaron mi opinión o recomendación.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizabeth González Corona

Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Va. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

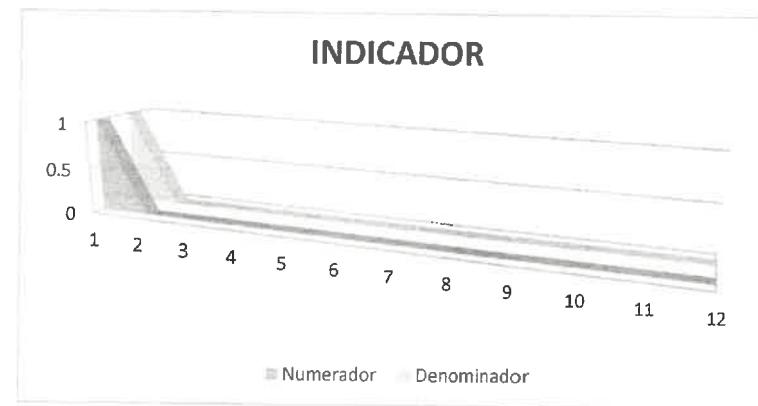
Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Contraloría
Denominador	Acta Programada	Mensual	General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	S/R											1
Numerador	1	0											1
Denominador	1	0											1
Indicador	100%	0%											100%

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona

Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH RIEDRAS MARTÍNEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

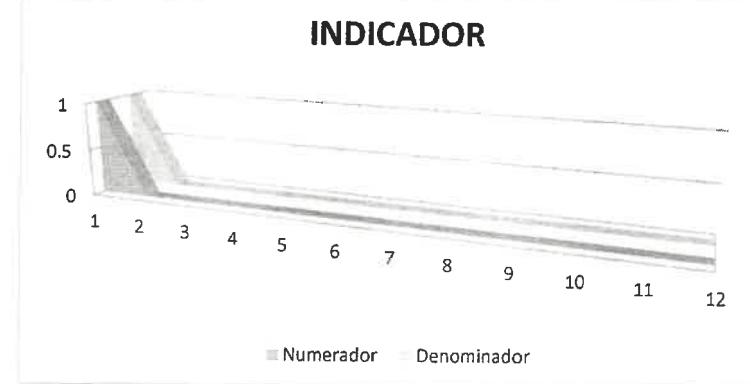
Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Documento Programado	Mensual	

Área: Órgano Interno de Control

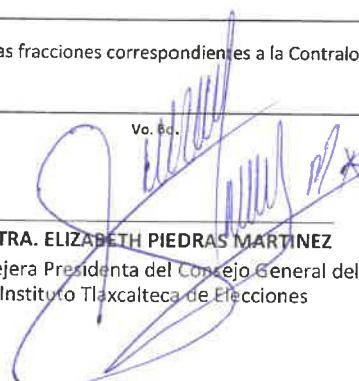


Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												4
Numerador	1												1
Denominador	1												1
Indicador	100%												25%

Con oficio ITE-CG-009/2018 de fecha 23 de enero de 2018, se remitieron al Área de Transparencia y Acceso a la Información los acuses de actualización de las fracciones correspondientes a la Contraloría General en la Plataforma Nacional de Transparencia.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. 04.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

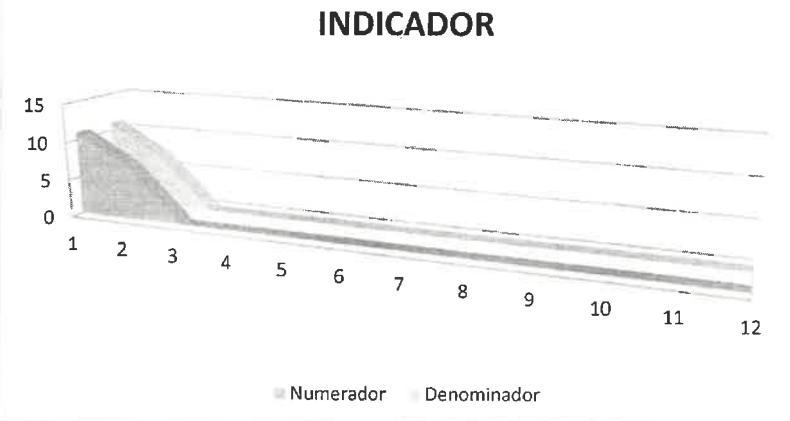
Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Recibir y revisar las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos obligados.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Declaración Programada	Mensual	



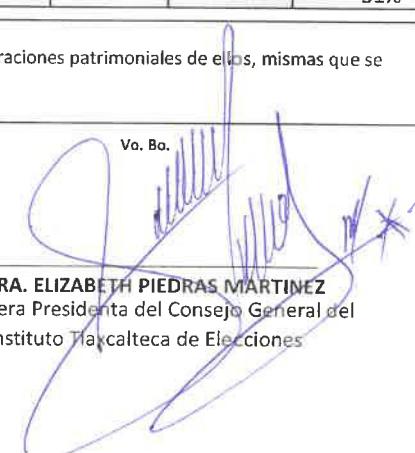
Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1	1											58
Numerador	11	7											18
Denominador	11	7											18
Indicador	100%	100%											31%

Como parte de los resultados de información y orientación a los servidores públicos del Instituto ubicados en el supuesto previsto en ley, se recibieron declaraciones patrimoniales de ellos, mismas que se encuentran bajo resguardo de esta Contraloría General.

ÁREA ENCARGADA



C.P. Lizabeth Gonzalez Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

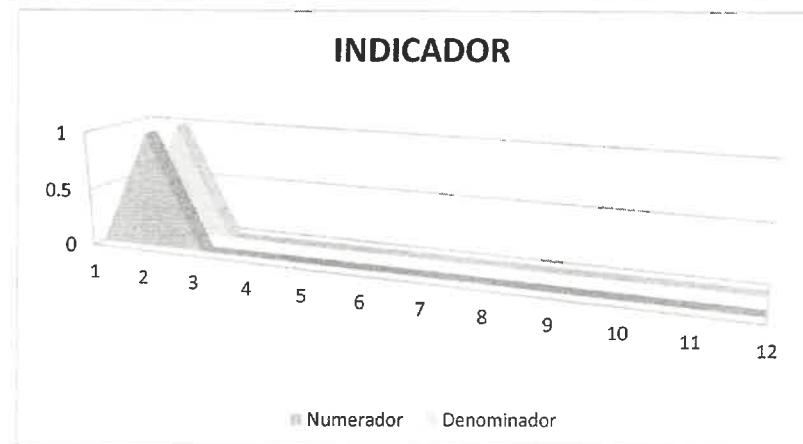
Avance: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018.

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R	1											1
Numerador	0	1											1
Denominador	0	1											1
Indicador	0%	100%											100%

Con oficio ITE-CG-35/2018 se notificó acuerdo a la Mtra. Elizabeth González Serrano, titular del Área de Comunicación Social del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la resolución al EXP-CG-006-2017.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE METAS "POA 2018"

PROGRAMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES				MES: Enero 2018
ENTIDAD:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES				
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA GENERAL				ACTIVIDAD: INFORME MENSUAL

NUM.	ACTIVIDAD ESPECIFICA	META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	MENSUAL PROGRAMADO	MENSUAL REALIZADO	OBSERVACIONES
1	Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.	12	Documento	1	3	Con oficios ITE-CG-005/2018 e ITE-CG-006/2018 se informó a la Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización , así como a la Presidencia de este instituto, el inicio de la revisión a la Cuenta Pública del tercer trimestre de 2017.
2	Emitir Pliegos de Observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.	18	Documento	2	3	A través de los oficios ITE-CG-001/2018, se hizo entrega de los pliegos de observación correspondientes al segundo trimestre de 2017.
3	Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas	1	Informe	0	0	No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.
4	Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales	1	Funciones	S/R	0	En las sesiones de Consejo General a las que fui convocada, no solicitaron mi opinión o recomendación.
5	Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera	1	Asesoría	S/R	1	Se acudió en calidad de asesor a las reuniones convocadas por la presidencia del Comité de Adquisiciones del Instituto; así mismo pudo emitir observaciones a la Dirección de Prerrogativas, Fiscalización y Administración respecto al Procedimiento para solicitud de copias certificadas".
6	Elaboración y presentación del Informe Anual de Resultados de Gestión de la Contraloría General	1	Documento	1	1	En fecha 8 de enero de 2018, esta contraloría envió a los correos electrónicos Elizabeth Piedras presidenteite@gmail.com, Jorge Galindo Ramos jorgegalindoramos@gmail.com el Programa Anual 2018 de esta Contraloría General (Órgano Interno de Control).

7	Intervenir en los actos de Entrega - Recepción en los que participe el Órgano de Fiscalización Superior.	1	Acta	1	1	En fecha 15 de enero de 2018 esta Contraloría General acudió al acto de Entrega- Recepción del área de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8	Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto	1	Informe	S/R	1	Con fecha 24 de enero de 2018 se recibió en este Órgano Interno de Control el expediente UT/SCG/PRCE/ITE/CG/6/2017, mismo que se radicó con el número EXP-CG-001/2018
9	Recepción, análisis, resguardo y Registro de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.	1	Documento	1	11	Como parte de los resultados de información y orientación a los servidores públicos del Instituto ubicados en el supuesto previsto en ley, se recibieron declaraciones patrimoniales de ellos, mismas que se encuentran bajo resguardo de esta Contraloría General.
<u>C.P. Lízbeth González Corona</u> Encargada de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones				<u>Mtra. Elizabeth Piedras Martínez</u> Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones		



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Fiscalización de los recursos financieros a la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

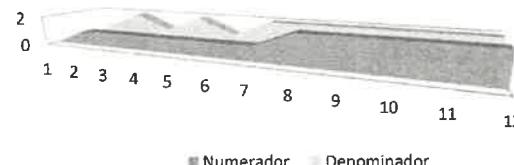
Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Realizar el análisis Presupuestal y Financiero de las Cuentas Públicas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Medición	cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	

INDICADOR



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												12
Numerador	3												3
Denominador	1												1
Indicador	300%												25%

Con oficios ITE-CG-005/2018 e ITE-CG-006/2018 se informó a la Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización, así como a la Presidencia de este instituto, el inicio de la revisión a la Cuenta Pública del tercer trimestre de 2017.

ÁREA ENCARGADA

C.P. LIZBETH GONZÁLEZ CORONA
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2017

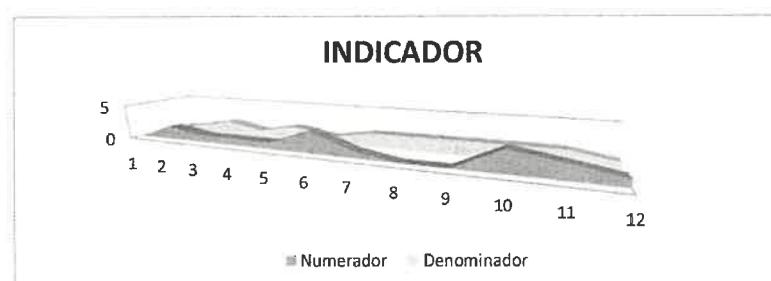
Indicador: Emitir pliegos de observaciones y/o recomendaciones en materia administrativa.
Avance: Del 01 al 31 de Diciembre de 2017

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones como resultado de las auditorías en materia fiscal, recursos humanos y evaluación del desempeño.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Recibido	Mensual	
Denominador	Documento Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												18
Numerador	3												3
Denominador	2												2
Indicador	150%												17%

A través de los oficios ITE-CG-001/2018, se hizo entrega de los pliegos de observación correspondientes al segundo trimestre de 2017.

ÁREA ENCARGADA

C.P. LIZBETH GONZÁLEZ CORONA
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Resolución de inconformidades que en su caso presenten los proveedores y contratistas.
Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas de los proveedores y contratistas.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Recibido	Mensual	
Denominador	Informe Programado	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R												1
Numerador	0												0
Denominador	0												0
Indicador	0%												0%

No se presentaron inconformidades ante esta Contraloría General.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizabeth González Corona
 Encargada de la Contraloría General
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Va. Bo.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Asesorar a las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto en la aplicación de lineamientos, normas, procedimientos y programas para el desempeño de sus funciones, cuando se requiera.

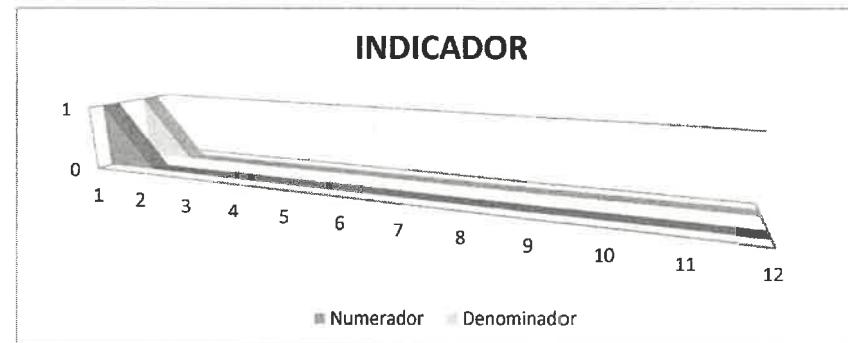
Indicador: Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: ANUAL 2018

Explicación de la Meta: Dar asesoría a las direcciones o áreas del Instituto para el correcto desempeño de sus funciones.

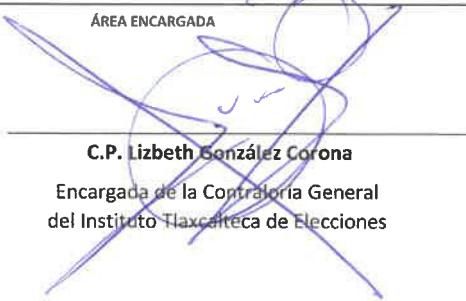
Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

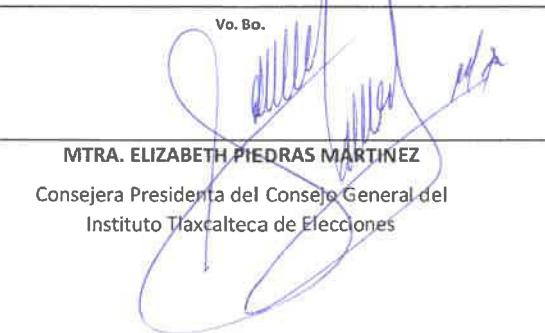
Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Asesoría Recibida	Mensual	
Denominador	Asesoría Programada	Mensual	Contraloría General



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												1
Numerador	1												1
Denominador	1												1
Indicador	100%												100%

Se acudió en calidad de asesor a las reuniones convocadas por la presidencia del Comité de Adquisiciones del Instituto; así mismo pudo emitir observaciones a la Dirección de Prerrogativas, Fiscalización y Administración respecto al Procedimiento para solicitud de copias certificadas".

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona
 Encargada de la Contraloría General
 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ
 Consejera Presidenta del Consejo General del
 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Elaboración y presentación del Programa Anual para 2018, para el ejercicio fiscal 2017.

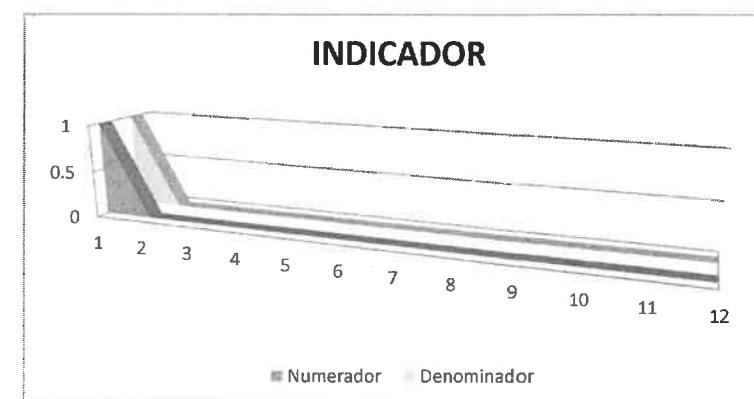
Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Remitir el Programa Anual de Trabajo para 2018.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												1
Numerador	1												1
Denominador	1												1
Indicador	100%												100%

En fecha 8 de enero de 2018, esta contraloría envió a los correos electrónicos Elizabeth.Piedras.presidentaite@gmail.com, Jorge Galindo Ramos jorgegalindoramos@gmail.com el Programa Anual 2018 de esta Contraloría General (Órgano Interno de Control).

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizabeth González Corona

Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Vo. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Apoyar al Consejo General en informes y/o recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.

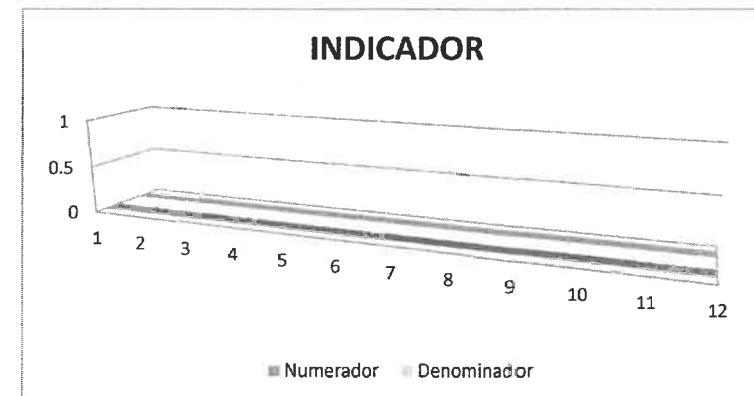
Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las solicitudes del Consejo General en materia administrativa y operacional cuando así lo requiera.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Función Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Función Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R												1
Numerador	0												0
Denominador	0												0
Indicador	0%												0%

En las sesiones de Consejo General a las que fui convocada, no solicitaron mi opinión o recomendación.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lízbeth González Corona

Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. B.O.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ

Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Intervenir en los actos administrativos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

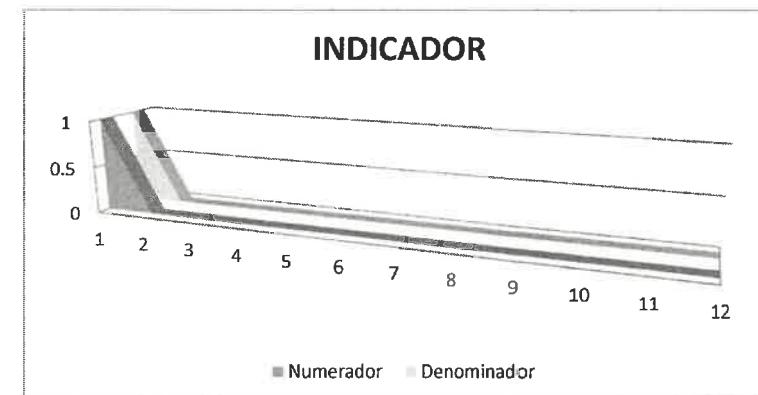
Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Intervenir en los actos de Entrega-Recepción de Servidores Públicos verificando que dichos actos se apeguen a la normatividad existente y validandolos.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
Numerador	Acta Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Acta Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												1
Numerador	1												1
Denominador	1												1
Indicador	100%												100%

En fecha 15 de enero de 2018 esta Contraloría General acudió al acto de Entrega- Recepción del área de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizabeth González Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Actualización de información en la página web del Instituto.

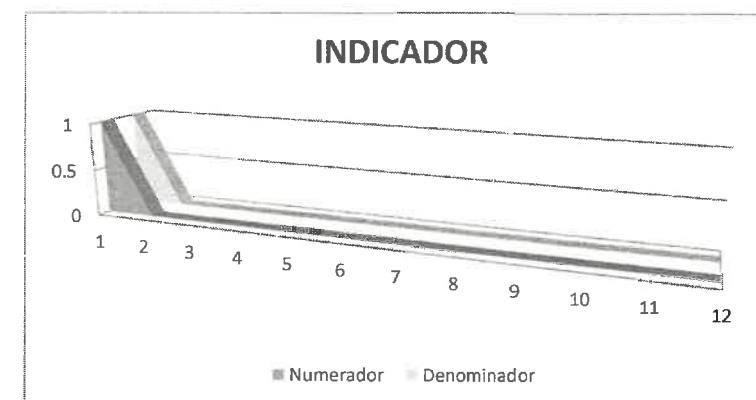
Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Mantener actualizada la información de la página web del Instituto en materia de transparencia.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Documento Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Documento Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												4
Numerador	1												1
Denominador	1												1
Indicador	100%												25%

Con oficio ITE-CG-009/2018 de fecha 23 de enero de 2018, se remitieron al Área de Transparencia y Acceso a la Información los acuses de actualización de las fracciones correspondientes a la Contraloría General en la Plataforma Nacional de Transparencia.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

MTRA. ELIZABETH PIÉDRAS MARTÍNEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Recepción, análisis, resguardo y registro de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto.

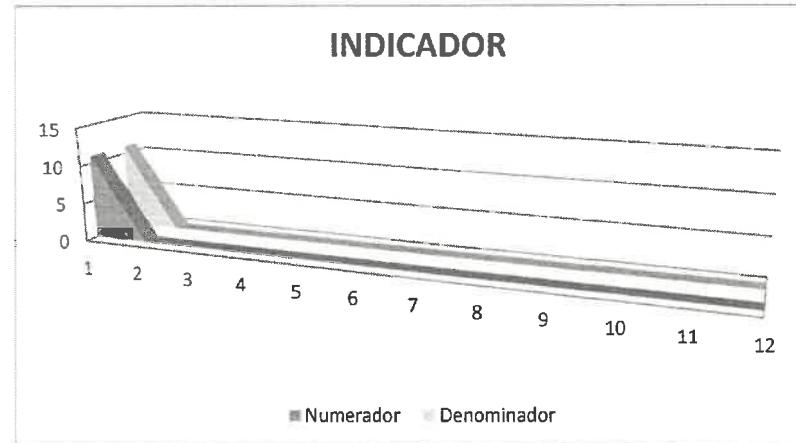
Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Recibir y revisar las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos obligados.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Declaración Realizada	Mensual	Contraloría General
Denominador	Declaración Programada	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	1												58
Numerador	11												11
Denominador	11												11
Indicador	100%												19%

Como parte de los resultados de información y orientación a los servidores públicos del Instituto ubicados en el supuesto previsto en ley, se recibieron declaraciones patrimoniales de ellos, mismas que se encuentran bajo resguardo de esta Contraloría General.

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizabeth González Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

REPORTE AVANCE MENSUAL DE METAS E INDICADORES 2018

Indicador: Atención de quejas y denuncias internas y externas presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto.

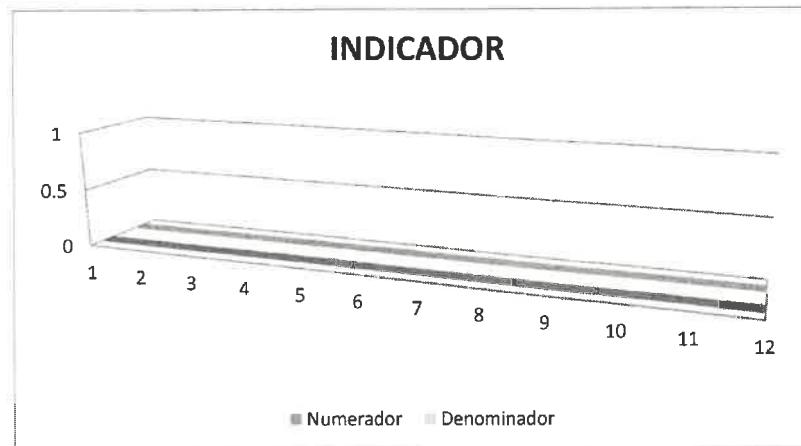
Avance: Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

Área: Órgano Interno de Control

Explicación de la Meta: Atender las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal del Instituto.

Explicación del Indicador: El resultado representa el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades que se realizan para alcanzar la meta programada.

Variables	Unidad de Medida	Frecuencia de la Medición	Responsable de su cumplimiento
Numerador	Informe Realizado	Mensual	Contraloría General
Denominador	Informe Programado	Mensual	



Variable	ANUAL 2018												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Meta	S/R												1
Numerador	0												0
Denominador	0												0
Indicador	0%												0%

0	
---	--

ÁREA ENCARGADA

C.P. Lizbeth González Corona
Encargada de la Contraloría General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ
Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

V.O. Bo.