PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL "POA"

DIRECCIÓN	Contraloría Interna.
ÁREA RESPONSABLE	FINANCIERO-ADMINISTRATIVA
OBJETIVO	Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades.
DESCRIPCIÓN	Realizar las actividades necesarias para vigilar la correcta operación del Organismo.
PERIODO ANALIZADO	ENERO - DICIEMBRE 2016

ESTRATEGIA DEL POA 2016	ACTIVIDAD SUSTANTIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	Soporte documental o SI	No	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE P	ENE R	FEB P	FEB R	MAR P	MAR R	Total 1er trimestre P	Total 1er trimestre R	ABR P	ABR R	MAY P	MAY R	JUN P	JUN R	Total 2do. trimestre P	Total 2do. trimestre R	JUL P	JUL R	AGO P	AGO R	SEP P	SEP R	Total 3er trimestre P	Total 3er trimestre R	OCT P	OCT R	NOV P	NOV R	DIC P	DIC R	Total 4to trimestre P	Total 4to trimestre R	Acumulado anual P	Acumulado anual R	Diferencia %	OBSERVACIONES
Vigilar la correcta operación del Organismo.	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Realizar auditorías financieras y administrativas.	X		Informe/Reporte	3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
	Realizar auditorías técnicas de obra.	Realizar auditorías técnicas de obra.	X			3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
	Inspecciones	Inspecciones	X			163	12	12	13	13	11	11	36	36	14	14	16	16	13	13	43	43	14	14	15	15	13	13	42	42	14	14	15	15	13	13	42	42	163	163	0	
	Testificaciones	Testificaciones	X		Acta/Reporte	16	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	16	16	0	
	Procedimientos Administrativos	Procedimientos Administrativos	X		Reporte	12	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	12	12	0	

META DEL POA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	VARIABLES	META ANUAL	ENE P	ENE R	FEB P	FEB R	MAR P	MAR R	Total 1er trimestre P	Total 1er trimestre R	ABR P	ABR R	MAY P	MAY R	JUN P	JUN R	Total 2° trimestre P	Total 2° trimestre R	JUL P	JUL R	AGO P	AGO R	SEP P	SEP R	Total 3er trimestre P	Total 3er trimestre R	OCT P	OCT R	NOV P	NOV R	DIC P	DIC R	Total 4to trimestre P	Total 4to trimestre R	Acumulado anual P	Acumulado anual R	Diferenci
	Eficacia en la vigilancia del Organismo	EVO=(AR)/(AP)x100	EVO=Eficacia en la vigilancia del Organismo AR= Auditoría Realizada AP=Auditoría Programada	100.0%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	25.00%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	25.00%	100%	100.00%	0.00%
				PROGRAMADO	$309,142.00		$344,531.00		$524,601.00		$1,178,274.00		$370,780.00		$301,806.00		$307,101.00		$979,687.00		$300,496.00		$299,534.00		$310,913.00		$910,943.00		$304,253.00		$306,079.00		$922,943.00		$1,533,275.00		$4,602,179.00		21.7
				EJERCIDO	$225,922.61		$271,800.20		$593,931.38		$1,091,654.19		$372,500.68		$277,347.66		$266,669.61		$916,517.95		$281,279.05		$279,357.29		$266,593.94		$827,230.28		$273,981.16		$494,818.27		$0.00		$768,799.43		$3,604,201.85		

No. VEHÍCULOS	No. PERSONAS	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	ANUAL
2	9		$4,602,179.00

Clave Gestión 3

ELABORÓ	Vo. Bo.	REVISÓ
ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA CONTRALORA INTERNA	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN