Perspectiva Gubernamental S.C.
AD-APA-UA-012
Unidad de Gestión

Versión vigente no. 02
Fecha: 03 de enero de 2014

DIRECCIÓN	Coordinación Interna
ÁREA RESPONSABLE	Contraloría Interna.

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL "POA"

OBJETIVO	Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los resultados.	DESCRIPCIÓN	Realizar las actividades necesarias para vigilar la correcta operación del Organismo.	PERIODO ANALIZADO	DICIEMBRE	2013

ESTRATEGIA DEL POA 2013	ACTIVIDAD SUSTANTIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	Soporte documental o evidencia SI	Soporte documental o evidencia 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
POAGES13	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Realizar auditorías financieras y administrativas.	x		Auditoría	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2	3	3	0	Se concluye en este mes la Auditoría a la "Nomina del OPDAPAS".
	Realizar auditorías técnicas de obra.	Realizar auditorías técnicas de obra.	x		Auditoría	6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0	2	1	4	6	6	0	Durante este mes se concluyen las Auditorías: "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la Calle Miguel Hidalgo, Bo. Del Espíritu Santo, Metepec, México" y "Construcción de colector sanitario San Lorenzo, atrás de sedagro, San Lorenzo Coacalco, Metepec, México".
	Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.	Análisis de estados financieros.	x		Informe	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
	Archivo e inventario.	Archivo e inventario revisados y sellados.	x		Archivo	63	0	6	3	33	6	4	9	23	6	6	6	6	6	6	18	18	6	6	6	6	6	6	18	18	6	6	6	6	6	6	18	18	63	77	22	
	Participar en el inventario físico del almacén del Organismo.	Participar en el inventario físico del almacén.	x		Inventario	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	0	Esta actividad se desarrolló y reportó el mes de Noviembre.
	Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.	Supervisar como Prestadores y los recursos humanos y materiales.	x		Supervisión	32	0	0	4	5	4	2	8	7	0	0	4	6	4	8	8	14	0	0	4	4	4	4	8	8	0	1	4	1	4	1	8	3	32	32	0	Se llevó a cabo una supervisión al parque vehicular, y no se cumplió con la meta mensual derivado de que esta Unidad Administrativa continuamente supervisa a los recursos humanos y materiales pertenecientes al Organismo.
	Anteproyecto y proyecto de presupuesto.	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	x		Presupuesto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	Entrega recepción de obras terminadas.	Participar en actos de entrega recepción.	x		Acta	14	0	4	0	0	2	0	2	4	0	2	0	4	4	2	4	8	0	3	0	3	4	2	4	8	0	2	0	0	4	2	4	4	14	24	71	En este mes se llevaron a cabo dos entregas de obra, sin embargo dicha actividad no es medible a la programación derivado del desarrollo de reuniones con este fin.
	Actas de comités de adquisiciones y de obra pública.	Asistir a actos de los comités de adquisición y obras.	x		Acto	20	0	4	0	1	5	3	5	8	0	2	0	2	5	2	5	6	0	1	0	2	5	5	5	8	0	4	0	2	5	4	5	10	20	32	60	En este mes se llevaron a cabo cuatro comités de adquisición y obra, sin embargo dicha actividad no es medible a la programación derivado del desarrollo de reuniones con este fin.
	Procedimientos administrativos.	Procedimientos administrativos iniciados en tiempo y mesa.	x		Procedimiento	10	0	0	0	0	3	2	3	2	0	3	0	0	3	1	3	4	0	1	0	0	2	2	2	3	0	0	0	1	2	0	2	1	10	10	0	
	Entrega recepción de oficinas administrativas.	Participar en actos de entrega recepción de oficinas.	x		Acta	8	8	8	0	0	0	3	8	11	0	1	0	2	0	2	0	5	0	4	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	3	8	24	200	

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	Diferencia %
	Revisión de la eficiencia del Organismo	EVO=[(AR)/(PA)]x100	EVO: Eficiencia en la evaluación del Organismo AR: Actividades Realizadas PA: Actividades Programadas	porcentaje	8.33%	22.92%	8.33%	22.82%	8.33%	6.05%	25.00%	51.55%	8.33%	19.44%	8.33%	16.67%	8.33%	6.79%	24.99%	42.90%	8.33%	27.63%	8.33%	14.17%	8.33%	6.42%	25.00%	48.19%	8.33%	35.00%	8.33%	8.33%	8.33%	6.05%	25.00%	38.39%	100.99%	177.04%	-77.09%

RIE VEHICULOS	No. PERSONAS	PRESUPUESTO POR PROGRAMA		ANUAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acumulado anual	
2	9		PROGRAMADO	$44,377.92	$44,377.92	$44,377.92	$44,377.92	$133,133.75	$44,377.92	$44,377.92	$44,377.92	$133,133.75	$44,377.92	$44,377.92	$44,377.92	$133,133.75	$44,377.92	$44,377.92	$44,377.92	$133,133.75	$532,535.00	58
			EJERCIDO	$532,535.03	$85,451.12	$20,012.27	$0.00	$20,012.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,463.39	

ELABORÓ	Vo. Bo.	ENTERADO
MARIANA GRISELDA ALVAREZ VALDEZ ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVA	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ENRIQUEZ CONTRALORA INTERNA	PEDRO SANDOVAL RODRIGUEZ GUADARRAMA DIRECTOR GENERAL DE OPDAPAS