INFORME DE LA REVISIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

CONTRALORÍA INTERNA

- Se mostró la evidencia de lo realizado cumpliendo la meta de lo programado de las 16 actividades reportadas, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.
- Se cotejó la información del POA con el PbRM dando como resultado los mismos datos.

Realizó: Ismael Terrón López.
Atendió: Lic. Ileana Abigail Bustamante Sánchez.

UNIDAD DE SISTEMAS

- Se mostró la evidencia de lo realizado cumpliendo la meta de lo programado de las 6 actividades reportadas, correspondientes al primer trimestre de 2013.
- Se cotejó la información del POA con el PbRM dando como resultado los mismos datos.

Realizó: Ismael Terrón López.
Atendió: Ing. Roberto Mercado Bernal.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

- Se mostró la evidencia de lo realizado cumpliendo la meta de lo programado de las 5 actividades reportadas, correspondientes al primer trimestre de 2013.
- En la actividad de Capacitación se mostró evidencia de lo realizado con lo programado.
- En el proceso de compras no se mostró de evidencia de las compras continuas, al cambiar a la modalidad de consolidadas.
- En servicios y adquisiciones se mostró evidencia de lo programado con lo realizado, cumpliendo con lo establecido para el primer trimestre de 2013.
- Se cotejó la información del POA con el PbRM dando como resultado los mismos datos.

Realizó: Ismael Terrón López.
Atendió: C.p. José Luis Guzmán Flores.

CULTURA DEL AGUA

- De las 17 actividades reportadas se mostraron evidencias de lo realizado cumpliendo la meta de lo programado, a excepción de las siguientes actividades:

Realizar pláticas comunitarias.	Mostró evidencia incompleta de febrero.
Convocar a los adultos al programa club vigilantes hidráulicos.	Mostró evidencia incompleta en los meses de febrero y marzo.
Desinfección hidráulico-sanitaria.	Mostró evidencia incompleta de enero.

- Se cotejó la información del POA con el PbRM dando como resultado los mismos datos.

Realizó: Nohemí Arriaga Salazar.
Atendió: Miguel Ángel Vega

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

- Se mostró la evidencia de lo realizado cumpliendo la meta de lo programado de las 3 actividades, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.
- Observaciones: La actividad denominada Realizar e interpretar los análisis para determinar si el proceso biológico de saneamiento del agua debe sufrir cambio, en el mes de enero programaron 400 análisis y se realizaron 392, la meta no se cumplió por razones ajenas a la planta, ya que se suscitó la entrada de agua de alta carga de grasas y aceites provocando desestabilización en la PTAR.
- Se cotejó la información del POA con el PbRM dando como resultado los mismos datos.

Realizó: Ismael Terrón López.
Atendió: Alfonso Garduño Soteno