

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**Dependencia** 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
**Unidad Responsable** 02 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
**programa** GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL  
**SubPrograma** 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

ANEXO 17

**O B J E T I V O S**

**VIGILAR EL USO CORRECTO Y APLICACION TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL MUNICIPIO**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Devengado	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MPALES.	INFORME	10	112,227.13	98,955.05	23	1	64	33	-31	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	56,113.56	49,477.53	4	6	12	8	-4	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
3	PARTICIPACION EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL MUNICIPIO	INFORME	5	56,113.56	49,477.53	5	7	25	11	-14	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
4	REVISIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	112,227.13	98,955.05	5	1	14	5	-9	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
5	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN RELACIÓN AL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	5	56,113.56	49,477.53	1	1	3	3	0				
6	AUDITORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA U OPERACIONAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	AUDITORIA	10	112,227.13	98,955.05	4	6	12	7	-5	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
7	AUDITORIA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	112,227.13	98,955.05	2	4	8	5	-3	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
8	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	44,890.85	39,582.02	2	3	6	3	-3	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
9	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	44,890.85	39,582.02	5	4	15	17	2	Se superó la meta por necesidad de verificación fondos.			
10	PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	56,113.56	49,477.53	4	7	12	18	6	Se superó la meta por necesidad de verificación bienes.			
11	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	22,445.43	19,791.01	1	2	3	5	2	Se superó por rotación de titulares.			
12	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS, PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS.	AUDITORIA	10	112,227.13	98,955.05	3	4	11	12	1	Se superó la meta por necesidad de verificar respaldo documental.			
13	AUDITORIA FINANCIERA A PROGRAMAS Y OBRAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	AUDITORIA	10	112,227.13	98,955.05	1	1	5	1	-4	Prioridad solventación organismos fiscalizadores.			
14	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES.	INFORME	10	112,227.13	98,955.05	2	8	6	16	10	Se superó por requerimientos de ISAF y ASF.			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	1,122,271.26	989,550.53	62	55	196	144	-52		0	0	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100