

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Devengado	Programada	Real	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	37,035.64	33,206.23	20	21	20	21	20	21	1	MAYOR NECESIDAD TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA.			
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	18,517.82	16,603.11	4	1	4	1	4	1	-3	DISMINUYO POR PRIORIDAD DE TRABAJO SUPERVISIÓN.			
3	PARTICIPACION EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL MUNICIPIO	INFORME	5	18,517.82	16,603.11	10	0	10	0	10	0	-10	NO SE LLEVARON A CABO PROCESOS DE LICITACIÓN.			
4	REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	37,035.64	33,206.23	5	1	5	1	5	1	-4	DISMINUYO POR PRIORIDAD DE TRABAJO SUPERVISIÓN.			
5	PROGRAMA DE FISCALIZACION A LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL EN RELACION AL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	5	18,517.82	16,603.11	1	1	1	1	1	1	0				
6	AUDITORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA U OPERACIONAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	AUDITORIA	10	37,035.64	33,206.23	4	0	4	0	4	0	-4	PRIODIDAD REVISIONES ORDENADAS POR COORDINACION JURÍDICA.			
7	AUDITORÍA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	37,035.64	33,206.23	3	1	3	1	3	1	-2	PRIODIDAD REVISIONES ORDENADAS POR COORDINACION JURÍDICA			
8	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	14,814.26	13,282.49	2	0	2	0	2	0	-2	PRIODIDAD REVISIONES ORDENADAS POR COORDINACION JURÍDICA.			
9	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACION PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	14,814.26	13,282.49	5	5	5	5	5	5	0				
10	PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	18,517.82	16,603.11	4	6	4	6	4	6	2	EN APOYO AL PROCESO VERIFICACIÓN GRAL. INVENTARIO DEL AYTTO.			
11	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	7,407.13	6,641.25	1	1	1	1	1	1	0				
12	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS, PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS.	AUDITORIA	10	37,035.64	33,206.23	4	4	4	4	4	4	0				
13	AUDITORIA FINANCIERA A PROGRAMAS Y OBRAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	AUDITORIA	10	37,035.64	33,206.23	2	0	2	0	2	0	-2	PRIODIDAD REVISIONES ORDENADAS POR COORDINACION JURÍDICA.			
14	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES.	INFORME	10	37,035.64	33,206.23	2	2	2	2	2	2	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	370,356.42	332,062.27	67	43	67	43	67	43	-24		0	0	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia