

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ANEXO 15

**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

**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 Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MPALES.	INFORME	10	30	10	90	76	-14	PRIORIDAD SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	4	28	12	61	49	EN ATENCIÓN A ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
3	PARTICIPACION EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL MUNICIPIO	INFORME	5	15	20	35	25	-10	META DEPENDE DE DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
4	REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	5	5	15	11	-4	PRIORIDAD SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN RELACIÓN AL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	5	1	0	3	2	-1	PRIORIDAD SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6	AUDITORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA U OPERACIONAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	AUDITORIA	10	4	1	12	10	-2	PRIORIDAD SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
7	AUDITORÍA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	2	2	8	6	-2	PRIORIDAD SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	2	1	6	3	-3	PRIORIDAD SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
9	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	7	7	21	21	0	
10	PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	4	4	12	12	0	
11	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	1	1	3	9	6	AUMENTÓ POR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL.
12	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS, PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS.	AUDITORIA	10	3	3	11	11	0	
13	AUDITORIA FINANCIERA A PROGRAMAS Y OBRAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	AUDITORIA	10	1	0	5	3	-2	PRIORIDAD SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
14	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES.	INFORME	10	2	5	6	10	4	EN ATENCIÓN A ISAF Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	81	87	239	260	21	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100