

SIAPASF

ÁREA:		DEPARTAMENTO O COORDINACIÓN:		NOMBRE DEL PROYECTO:										BENEFICIARIOS:									
SIAPASF		CONTRALORIA												MUJERES:									
EJE:				NÚMERO DE PROYECTOS:		INVERSIÓN APROXIMADA: \$				PONDERACIÓN:		HOMBRES:											
4. FRESNILLO GRANDEZA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL										100 %		TOTAL:	39,000.00										
LINEA ESTRATEGICA:				FINALIDAD:										UNIDAD DE MEDIDA:		META							
2.1. MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS														PROGRAMACIÓN ANUAL:		ACTIVIDAD							
ESTRATEGIA:				FUNCIÓN:										PROGR. SEMESTRAL:									
IMPLEMENTACION DE POLITICA DE CONTROL INTERNO				SUBFUNCIÓN:										REAL SEMESTRE		REAL ANUAL							
JUSTIFICACIÓN:				PROPÓSITO:						INDICADOR DEL PROYECTO (NOMBRE Y ALGORITMO):													
no Operador, Dependencia o Empresa es fundamental ya que de el depende que los procesos. Trabajos que se realicen sean de acuerdo a la razon de ser de la institucion y que estos esten a				Verificacion al cumplimiento de las normas internas del organismo, así también la atencion de quejas y denuncias de las cuaes se practiquen las investigaciones respectivas al fin de establecer responsabilidades administrativas y se aplican las acciones legales correspondientes y se finquen o impongan las acciones disciplinarias respectivas.																			
COMPONENTE							ACTIVIDADES																
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	ÁREA RESPONSABLE	META TOTAL		INDICADOR		PONDERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META TOTAL			METAS MENSUALES												
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE	ALGORITMO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN Y SE REPORTAN POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS EMITIDO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	verificacion		100.0%	verificacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
									0														
									0														
									0														
									0														
EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS, REALIZAR LA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA, PARA FIJAR, INSTRUMENTAR ,DIRIGIIR Y EJERCER LA POLOTICA DE CONTROL INTERNO	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	Implementaci on		100.0%	Implementacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
									0														
									0														
									0														
									0														
ACTUALIZACION DE RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A LOS BIENES MUEBLES, E INMUEBLES DEL SIAPASF	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	2	Actualizacion		100.0%	Actualizacion	ACTIVIDAD	2	0.0%							1				1		
									0														
									0														
									0														
									0														
LA EVALUACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO OPERADOR EN BASE A LA INFORMACION EMITIDA	CONTRALORIA	ANALISIS	12	ANALISIS		100.0%	ANALISIS	ANALISIS	12	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
									0														
									0														
									0														
									0														
									0														
SUPERVISION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GAS L.P. AL PARQUE VEHICULAR DEL SIAPASF	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	verificacion		100.0%	verificacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
									0														
									0														
									0														
									0														
Verificacion al cumplimiento de las normas internas del organismo, así también la recepcion de quejas y denuncias de las cuaes se practican las investigaciones respectivas al fin de establecer responsabilidades administrativas en coordinación con el departamento jurídico se aplican las acciones legales correspondientes y se fincan o imponen las acciones disciplinarias respectivas.	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	verificacion		100.0%	verificacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
									0														
									0														
									0														
									0														
Verificacion física de el trabajo desempeñado en campo de los compañeros de las diferentes áreas del siapaf.	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	verificacion		100.0%	verificacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
									0														
									0														
									0														
									0														
revisión facturas y auxiliares de control por concepto de pago de líneas telefónicas, verificando la correcta aplicación y uso de los recursos del siapaf.	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	verificacion		100.0%	verificacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
									0														
									0														
									0														
									0														
TOTAL:						500.0%	TOTAL:			100.0%													