



ÁREA:		DEPARTAMENTO O COORDINACIÓN:				NOMBRE DEL PROYECTO:										BENEFICIARIOS													
SIAPASF		CONTRALORIA				NÚMERO DE PROYECTOS:				INVERSIÓN APROXIMADA: \$				PONDERACIÓN:		MUJERES:		TOTAL: 39,000.00											
EJE:		4. FRESNILLO GRANDEZA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL														100						%		HOMBRES:					
LINEA ESTRATEGICA:		2.1. MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS				FINALIDAD:				UNIDAD DE MEDIDA:				META															
ESTRATEGIA:		IMPLEMENTACION DE POLITICA DE CONTROL INTERNO				FUNCIÓN:				PROGRAMACIÓN ANUAL:				ACTIVIDAD															
JUSTIFICACIÓN:						SUBFUNCIÓN:				PROGR. SEMESTRAL:				REAL SEMESTRE		REAL ANUAL													
						PROPOSITO:				INDICADOR DEL PROYECTO (NOMBRE Y ALGORITMO):																			
						<ul style="list-style-type: none"> Verificación al cumplimiento de las normas internas del organismo, así también la atención de quejas y denuncias de las cuales 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	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	CANTIDAD	PONDERACIÓN	METAS MENSUALES																	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE	ALGORITMO							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	1	1					
EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS, REALIZAR LA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA, PARA FIJAR, INSTRUMENTAR ,DIRIGIR Y EJERCER LA POLOTICA DE CONTROL INTERNO	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	Implementacion		100.0%	Implementacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
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				
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	1	1	1					
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	1	1	1					
Verificación al cumplimiento de las normas internas del organismo, así también la recepción de quejas y denuncias de las cuales 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	1	1	1					
Verificación física de el trabajo desempeñado en campo de los compañeros de las diferentes áreas del siapASF.	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	verificacion		100.0%	verificacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
revisión facturas y auxiliares de control por concepto de pago de líneas telefónicas, verificando la correcta aplicación y uso de los recursos del siapASF.	CONTRALORIA	ACTIVIDAD	12	verificacion		100.0%	verificacion	ACTIVIDAD	3	25.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
									TOTAL:	500.0%																			
									TOTAL:	100.0%																			