

Formato SPE-01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN

HOJA 1 DE 4

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA clave: 322

FUNCIÓN: 06 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

SUBFUNCIÓN: 10 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO

No.	PRIORIDAD	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)					
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic		
1/15		Promover el uso racional de los recursos asignados a la Secretaría de la Contraloría	Eficiente admón. de los recursos asignados	Informes	1			Ene-Dic		18	713,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	113,500.00		
			Dar a conocer a jefes de depto. el presupuesto de gasto corriente asignado	Informes	1												
			Coordinar y apoyar a jefes de depto. en la elaboración del presupuesto	Sistema	1												
			Operar el presupuesto de egresos a través del sistema de fondo revolvente	Sistema	1												
			Operar el sistema de ahorro por depto. por medio del control del presupuesto	Sistema	1												
			Elaborar y presentar mensualmente conciliaciones bancarias	Informes	12												
			Operar el sistema de mantenimiento preventivo y asignaciones del equipo de transporte	Sistema	1								180,000.00	55,000.00	55,000.00	50,000.00	20,000.00
2/15		Diseñar e implementar un programa de capacitación para el personal	Coordinarse con CECADE para aprovechar su programa de capacitación	Cursos	N.C.	Personas	N.D.	Ene-Dic		18							
			Seleccionar los cursos y el personal a incluir en el programa, dar a conocer esta información	Cursos	N.C.	Personas	N.D.										
3/15		Realizar auditorías integrales a las Secretarías, Organismos descentralizados y Fidelcomisos que no cuenten con la revisión de un despacho externo	Llevar a cabo la revisión y elaborar el Informe Ejecutivo con el resultado de la Auditoría	Auditorías	N.C.			Ene-Dic	E		256,000.00	70,000.00	70,000.00	66,000.00	50,000.00		

Chihuahua, Chih., 21 de Septiembre del 2005

FECHA

Formato SPE-01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN

HOJA 2 DE 4

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA clave: 322

FUNCIÓN: 06 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

SUBFUNCIÓN: 10 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO

No.	PRIORIDAD	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)			
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic
4/15		Dar seguimiento a las observaciones que fueron detectadas por los despachos externos, para que sean solventadas por los entes auditados	Mantener comunicación con el despacho Externo con el objeto de aumentar la información de las observaciones	Procesos	N.C.			Ene-Dic	E		86,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	11,000.00
5/15		Atender situaciones extraordinarias solicitadas por los entes públicos mediante auditorías específicas.	Llevar a cabo la revisión y elaborar el Informe Ejecutivo con el resultado de la Auditoría.	Auditorías	N.C.			Ene-Dic	E		300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
6/15		Asistir a reuniones de Comité Técnico de los entes públicos	Vigilar que se cumplan con el orden del día; observar el cumplimiento de los acuerdos; sugerir los procedimientos para la correcta presentación de los Estados Financieros, así como elaborar informe de las reuniones	Procesos	N.C.			Ene-Dic	E		37,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00
7/15		Llevar a cabo el Programa Estatal de Control Gubernamental	Realizar reuniones para la capacitación de los enlaces de los organismos y los auditores de la Secretaría de la Contraloría	Reuniones	N.C.	Enlaces	N.D.	Ene-Dic	E		180,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00
8/15		Asistir y coordinar los procesos de Entrega-Recepción	Asesoría respecto a la elaboración del cuadernillo de Entrega-Recepción, así como participar en dicho proceso	Asesoría	N.C.	Dependencia a Organismos	N.D.	Ene-Dic	E		42,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	7,000.00

Chihuahua, Chih., 21 de Septiembre del 2005

FECHA

Formato SPE-01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN

HOJA 3 DE 4

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA clave: 322

FUNCIÓN: 06 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

SUBFUNCIÓN: 10 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO

No.	PRIORIDAD	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)			
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic
9/15		Asistir al proceso de entrega y supervisión de activos que se otorgan a través de los programas de Servicio Estatal de Empleo	Verificar que a los activos se les de el uso adecuado y para el que fueron otorgados	Procesos	N.C.			Ene-Dic	E		139,500.00	46,000.00	46,000.00	42,500.00	5,000.00
10/15		Atender y dar seguimiento hasta la resolución correspondiente a quejas y denuncias presentadas ante este órgano de control	Recibir y atender las quejas y denuncias. Darle seguimiento, se declr investigar y resolver procedencia. Imponer sanciones a los servidores públicos denunciados	Quejas Expedientes Resoluciones	N.C.			Ene-Dic	E		74,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11/15		Implementar programa de requerimientos para solventar irregularidades a las dependencias, entidades y municipios que realizan obra pública	Requerir a los presidentes municipales para que acudan a solventar las irregularidades que se les detecten en la auditoría de obra pública. Incitar a los presidentes municipales para que cumplan con el requerimiento	Requerimientos Oficios	N.C.			Ene-Dic	E		30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
12/15		Tramitar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos y atender todos los juicios que se presenten ante otras instancias en representación de la Administración Pública Estatal	Recibir denuncias e instrumentar el procedimiento administrativo respectivo. Emitir resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios. Atender los diversos juicios que se ventilan en otros tribunales, en nombre y representación de la Administración Pública Estatal	Expedientes Resoluciones Procedimientos	N.C.			Ene-Dic	E		30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00

Formato SPE-01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN

HOJA 4 DE 4

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA clave: 322

FUNCIÓN: 06 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

SUBFUNCIÓN: 10 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO

No.	PRIORIDAD	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)			
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic
13/15		Verificar que las licitaciones de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras públicas cumplan con las disposiciones legales	Emitir opinión jurídica en procesos licitatorios. Integrar y dar seguimiento a las inconformidades que surgen en los procesos licitatorios	Dictámenes Expedientes	N.C.			Ene-Dic	E		41,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00
14/15		Integrar un sistema de información de servidores públicos inhabilitados	Capturar los datos de los servidores públicos inhabilitados. Verificar y capturar la información que envía la SFP al respecto	Fichas Oficios	N.C.			Ene-Dic	E		10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00
15/15		Implementar un programa de difusión para promover el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial, así como supervisar y controlar los procesos propios del Área de Situación Patrimonial	Pláticas para el llenado de formatos, envío de mensajes en talones de cheques de obligados, envío de recordatorios escritos de declaración anual. Recepción, revisión y captura de declaraciones, emisión de reportes de seguimiento del sistema; elaboración y envío de diferentes oficios	Pláticas Mensajes Oficios Declaraciones Reportes	20 N.C. 8,830 8,000 144			Jul-Dic	E		77,000.00			38,500.00	38,500.00
TOTAL SUBFUNCIÓN											2,196,000.00	604,500.00	599,500.00	604,500.00	387,500.00
TOTAL FUNCIÓN											2,196,000.00	604,500.00	599,500.00	604,500.00	387,500.00

NOTA.- NO se incluye la partida de Servicios Personales


C.P FELIPE VICTOR TERRAZAS CAZARES,
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Chihuahua, Chih., 21 de Septiembre del 2005
FECHA