





Estructura Programática								Descripción	Unidad de Medida	Metas Calendarizadas					Metas Realizadas					% Avance Físico	Justificación de la variación
DEP	UR	ER	PROG	CP	PR	LA	MT			Trimestres				Total Anual	Trimestres				Total Anual		
										I	II	III	IV		I	II	III	IV			
							01	Coordinar la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del ISAF.													
							1	Elaborar Balance General mensual	Documento	3	3	3	3	12	3				3	25%	
							2	Elaborar Estado de Resultados	Documento	3	3	3	3	12	3				3	25%	
							3	Elaborar Estado de Origen y Aplicación de Recursos	Documento	3	3	3	3	12	3				3	25%	
							4	Elaborar los reportes del ejercicio presupuestal mensual	Documento	3	3	3	3	12	3				3	25%	
							5	Elaborar los reportes del ejercicio presupuestal mensual acumulado	Documento	3	3	3	3	12	3				3	25%	
							6	Elaborar el reporte del ejercicio presupuestal anual en relación con el ejercicio a la fecha.	Documento	3	3	3	3	12	3				3	25%	
							7	Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual 2008.	Documento				1	1					0	0%	
<b>Dirección de Fiscalización de Obras Públicas</b>																					
							10	Revisar y fiscalizar las obras públicas informadas en los informes trimestrales y Cuenta Pública del Gobierno del Estado.													
							01	Coordinar la elaboración del informe de resultado de la fiscalización de las obras públicas del Estado.													
							1	Elaborar informe de resultado de la fiscalización de las obras públicas del Estado de la Cuenta Pública 2006 y el III Trimestre del 2007.	Informe			1	1	2					0	0%	
							2	Elaborar documentos de conclusiones del análisis y evaluación derivado de los informes trimestrales IV del 2006 y I, II y III del 2007 presentados por el Gobierno del Estado.	Documento	1	1	1	1	4	1				1	25%	
							11	Revisar y fiscalizar las obras públicas informadas en los informes trimestrales y Cuentas Públicas Municipales 2006.													
							01	Coordinar la revisión y fiscalización de las obras públicas informadas en los informes trimestrales y Cuentas Públicas Municipales 2005.													
							1	Elaborar informe de resultado de la fiscalización de las obras públicas municipales de las Cuentas Públicas 2006 y al III Trimestre del 2007.	Informe			1	1	2					0	0%	
							2	Elaborar documentos de conclusiones del análisis y evaluación derivado de los informes trimestrales presentados por los Gobiernos municipales.	Documento	1	1	1	1	4	1				1	25%	
<b>Dirección de Tecnologías de la Información</b>																					
							12	Coordinar la selección, implementación, uso de recursos informáticos en el Instituto.													
							01	Automatizar los procesos que se requieran y mejorar los existentes para coadyuvar en el desarrollo integral del Instituto.													
							1	Elaborar base de datos del ingreso y egreso derivado de las Cuentas Públicas municipales 2006.	Base de Datos			1		1					0	0%	
							2	Elaborar Informes de los Resultados de la revisión de Cuenta Pública de las finanzas públicas estatal y municipales 2006.	Informes				1	1					0	0%	

Estructura Programática								Descripción	Unidad de Medida	Metas Calendarizadas					Metas Realizadas					% Avance Físico	Justificación de la variación
DEP	UR	ER	PROG	CP	PR	LA	MT			Trimestres				Total Anual	Trimestres				Total Anual		
										I	II	III	IV		I	II	III	IV			
							3	Elaborar base de datos del ingreso, egreso, balanza y programática, derivado de la información mensual y trimestral municipal IV del 2006 y I, II y III del 2007.	Base de Datos	1	1	1	1	4	1				1	25%	
							4	Elaborar base de datos del ingreso derivado de los proyectos de leyes de ingresos municipales 2008.	Base de Datos				1	1					0	0%	
							5	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo del ISAF.	Servicio				115	115					0	0%	
						13		Elaboración de software en apoyo a las distintas áreas del ISAF.													
							O1	Coordinar la elaboración de software en apoyo a las distintas áreas del ISAF.													
							1	Elaborar software para la evaluación al desempeño municipal.	Software			1		1				0	0%		
							2	Elaborar software para la importación de datos del Presupuesto de Ingresos Municipal.	Software				1	1				0	0%		
							3	Elaboración de software para la captura y procesamiento de la información mensual y trimestral de los municipios.	Software		1	1		1				0	0%		
<b>Dirección General de Asuntos Jurídicos</b>																					
						14		Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos públicos en el Estado.													
							O1	Coordinar la revisión del cumplimiento de la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos públicos en el Estado.													
							1	Elaborar informe del cumplimiento de la normatividad aplicable en el uso y aplicación de los recursos públicos de los poderes del Estado, Organismos Autónomos y demás sujetos fiscalizados que manejen recursos públicos reportados en la Cuenta Pública.	Informe			1		1				0	0%		
						15		Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos públicos en los Municipios.													
							O1	Coordinar la revisión del cumplimiento de la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos públicos en los Municipios.													
							1	Elaborar informe del cumplimiento de la normatividad aplicable en el uso y aplicación de los recursos públicos de los de los 72 municipios, reportados en sus Cuentas Públicas.	Informe			1		1				0	0%		
						16		Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en las Leyes de Ingresos municipales.													
							O1	Coordinar la revisión del cumplimiento de la normatividad aplicable en las Leyes de Ingresos municipales.													
							1	Elaborar informe del cumplimiento de la normatividad aplicable en las Leyes de Ingresos municipales 2007.	Informe				1	1				0	0%		
						17		Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el Instructivo de Entrega Recepción de las Administraciones Municipales 2003-2006													



Estructura Programática								Descripción	Unidad de Medida	Metas Calendarizadas					Metas Realizadas					% Avance Físico	Justificación de la variación
DEP	UR	ER	PROG	CP	PR	LA	MT			Trimestres				Total	Trimestres				Total		
										I	II	III	IV	Anual	I	II	III	IV	Anual		
							1	Implementar cinco Cursos-Taller al personal del ISAF.	Cursos				5	5					0	0%	
					22			Implementar ISO-9001:2000													
						O1		Coordinar la Implementación del ISO-9001:2000													
							1	Supervisar y presentar informe de la implementación de un sistema basado en la Norma ISO-9001:2000 en los procesos del ISAF.	Informe			1	1						0	0%	

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón  
Auditor Mayor del ISAF