

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
Programa Operativo Anual 2008

Obj.	Unid.	BR	Pj	Pj	PR	LA	MT	Descripción	Unidad de Medida	Metas Calendarizadas				Total Anual	Metas Realizadas Trimestres	Total Anual	Avance Físico	Justificación de la variación	
										I	II	III	IV						I
01								CONGRESO DEL ESTADO											
07								ISAF											
5								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO											
								TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS											
								FISCALIZAR LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO											
								A04											
Auditoría Adiunta al Gobierno del Estado																			
								Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública Estatal del ejercicio Fiscal 2007 y dar seguimiento a las Observaciones											
							01	Coordinar, analizar y evaluar los informes trimestrales presentados por el Gobierno del Estado en el año 2008.											
								Elaborar informes ejecutivos trimestrales en el año 2008, derivados del análisis y evaluación del contenido de los informes trimestrales presentados por el Gobierno del Estado correspondientes al IV trimestre del Ejercicio Presupuestal 2007 y LII y III trimestres del Ejercicio Presupuestal 2008.	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							02	Coordinar, programar y ejecutar la revisión y fiscalización de los estados financieros, ingresos y egresos y Cuenta Pública Estatal 2007.											
								Elaborar Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2007.	Informe	1				1			100%		
							03	Coordinar y dar seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2007, y en su caso, de ejercicios anteriores.											
								Elaborar y entregar documento a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en el caso del Poder Ejecutivo, y a cada sujeto fiscalizable en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y a todo aquel sujeto fiscalizado que hubiese ejercido Recursos Públicos, el cual contenga las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2007, e informar al Congreso del Estado, los resultados obtenidos del seguimiento de las observaciones.	Documento					1					
Auditoría Adiunta a Municipios																			
							02	Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los 72 municipios del ejercicio fiscal 2007 y dar seguimiento a las observaciones.											
							01	Coordinar la elaboración de informes de resultados de la revisión y fiscalización de Cuentas Públicas municipales del ejercicio 2007.											
								Elaborar 72 Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas de los 72 municipios del ejercicio fiscal 2007.	Informe					72			100%		
							02	Coordinar la elaboración de documento ejecutivo de conclusiones de la recepción y análisis derivado de los informes trimestrales de los 72 municipios											
								Coordinar la elaboración de documento ejecutivo de conclusiones de la recepción y análisis derivado de los Informes Trimestrales de los 72 Municipios, comprendiendo el 4° trimestre del 2007, así como 1°, 2° y 3° del 2008.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DEP	UR	ER	PROG	CP	#R	LA	MT	Estructura Programática	Descripción	Unidad de Medida	Metas Calendarizadas				Metas Realizadas				Avance Físico %	Justificación de la variación	
											I	II	III	IV	Total Anual	I	II	III			IV
						03			Coordinar la elaboración y presentación del informe ejecutivo sobre la situación que guardan la solventación de las observaciones de cuentas públicas e informes trimestrales.	Documento	3	3	3	3	3					75%	
						04			Coordinar la revisión, conformación e impresión de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de los 72 Municipios para el ejercicio fiscal 2009.	Documento											
						05			Coordinar la revisión, conformación e impresión de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de los 72 Municipios para el ejercicio fiscal 2009.	Documento											
									Coordinar y revisar los lineamientos que se presenten en las reuniones estatales para la presentación de Instructivo para la elaboración de Cta. Pública 2007, informes trimestrales 2008 y Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipales 2009.												
									Coordinar y revisar los lineamientos que se presenten en las reuniones estatales para la presentación de Instructivo para la elaboración de Cta. Pública 2007, informes trimestrales 2008 y Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipales 2009.	Documento	1				1					50%	

Dirección de Fiscalización de Obras Públicas

						03			Evaluar y fiscalizar las obras públicas informadas en las Cuentas Públicas de los Gobiernos Estatal y municipal del ejercicio 2007 y dar seguimiento a las observaciones.												
						01			Elaborar informe ejecutivo de la evaluación de los informes trimestrales correspondientes al IV trimestre del ejercicio presupuestal 2007 y II, II Y III Trimestres del ejercicio ppta 2008, presentados por los gobiernos del Estado y los 72 municipios	Informe	2	2	2	2	2						
						02			Elaborar informe ejecutivo de la evaluación de los informes trimestrales correspondientes al IV trimestre del ejercicio presupuestal 2007 y II, II Y III Trimestres del ejercicio ppta 2008, presentados por los gobiernos del Estado y los 72 municipios.	Informe											
						03			Elaborar el informe de la revisión y fiscalización de las obras públicas informadas por los Gobiernos del Estado y Municipales en los informes trimestrales 2008 y Cuentas Públicas 2007.	Informe											
									Elaborar el informe correspondiente al seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipal 2007 y en su caso de ejercicios anteriores.	Informe											
									Elaborar el informe correspondiente al seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipal 2007 y en su caso de ejercicios anteriores.	Informe											

Dirección de Administración y Finanzas

						04			Manejo y control de Recursos humanos												
						05			Elaborar y realizar el pago de nómina al personal del ISAF	Documento	6	6	6	6	6						
						01			Control Presupuestal												
									Llevar el control del presupuesto autorizado al ISAF, apoyándose con el sistema de Contabilidad												

Handwritten signature

DIF	UR	ER	Estructura Programática				Descripción	Unidad de Medida	Meses Calendarizados				Total Anual	Meses Realizadas	Total Anual	Avance Físico	Justificación de la variación		
			PROG	CP	PR	TA			MT	Trimestres								Total Anual	
										I	II	III							IV
								9	9	9	9	36	9	9	9	36	75%		
			06				Elaborar los reportes del ejercicio presupuestal mensual, acumulado v anual	Documento											
							Registro contable de las Operaciones												
							Llevar el control del registro de las operaciones realizadas por ISAF, mediante el sistema de Contabilidad establecido.												
							Elaborar mensualmente los estados financieros del ISAF	Documento	3	3	3	12	3	3	3	12	75%		
Dirección de Tecnologías de la Información																			
			07				Asistencia v soporte												
							Atención de asistencias solicitadas												
							Informe de atención de reporte de fallas	Informe	1	1	1	4	1	1	1	4	75%		
			08				Suministro de Información												
							Atención a solicitud de Información												
							Reporte de solicitudes de información.	Reporte	1	1	1	3	1	1	1	3	75%		
			09				Mantenimiento de Software desarrollado												
							Desarrollo, modificación e implementación de módulos para los sistemas actuales												
							Aplicaciones de Software o módulos desarrollados	Módulo	1		1				1		50%		
			10				Administración de recursos informáticos												
							Atención a solicitud de modificación de cuentas y permisos												
							Informe de atención de solicitudes de modificación de cuentas y permisos	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	75%		
Dirección General de Asuntos Jurídicos																			
							Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos públicos en el Estado.												
			11				Coordinar la revisión del cumplimiento de la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos públicos en el Estado.												
							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											
							Brindar asesoría y apoyo jurídico al Titular y a las unidades administrativas del ISAF, la Comisión de Vigilancia y a los sujetos de fiscalización, así como actualizar el marco normativo y proponer adecuaciones a disposiciones con vocación fiscalizadora.												
			12				Brindar asesoría y apoyo jurídico al Titular y a las unidades administrativas del ISAF, la Comisión de Vigilancia y a los sujetos de fiscalización, así como actualizar el marco normativo y proponer adecuaciones a disposiciones con vocación fiscalizadora.												
							Brindar asesoría y apoyo jurídico al Titular y a las unidades administrativas del ISAF, la Comisión de Vigilancia y a los sujetos de fiscalización, así como actualizar el marco normativo y proponer adecuaciones a disposiciones con vocación fiscalizadora.												

