

# Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA

**Nombre** Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA

**Descripción**

Llevar a cabo auditorías y verificaciones financieras, administrativas de obras y servicios realizados; a fin de promover y lograr la eficiencia operativa con la detección oportuna de factores de riesgo, verificando los procesos relacionados con la ejecución de las obras, para promover y alcanzar la eficiencia operativa.

**Objetivo** Vigilar, verificar y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la entidad, para salvaguardar sus recursos, a través de auditorías y verificaciones administrativas, financieras y operacionales de gasto corriente y de obras y servicios.

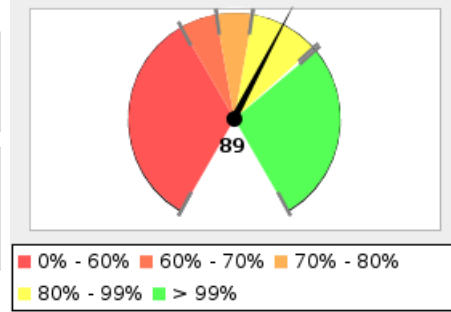
**Porcentaje de Avance** 100.00

**Fecha de** 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

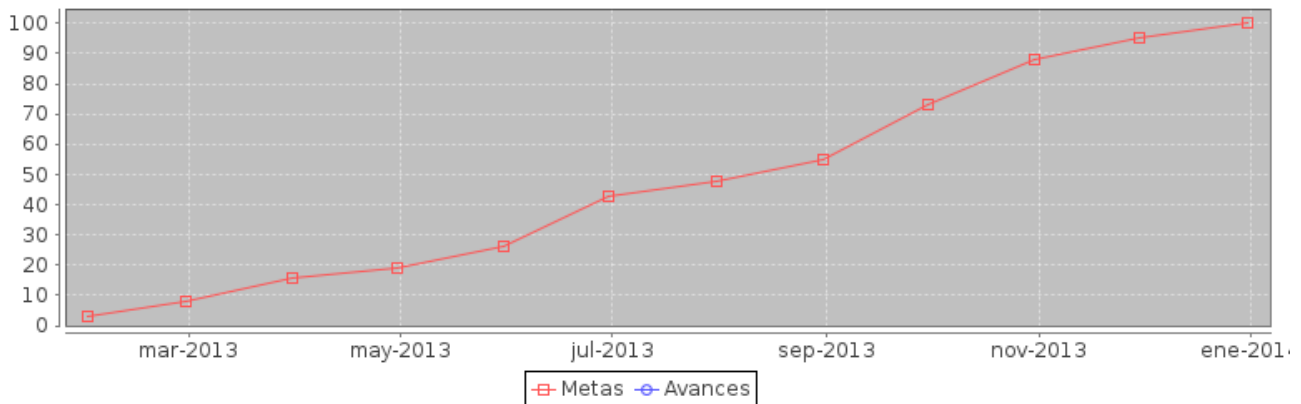
**Dependencia** Secretaría de Desarrollo Urbano

**Área Responsable** Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

## Cumplimiento de Metas



Avance Anual		
Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	3	0
28-feb-13	8	0
31-mar-13	16	0
30-abr-13	19	0
31-may-13	26	0
30-jun-13	43	0
31-jul-13	48	0
31-ago-13	55	0
30-sep-13	73	0
31-oct-13	88	0
30-nov-13	95	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.	16	16	17	17
2.- Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitados realizados.	3	2	3	3
3.- Verificaciones de obras y servicios realizadas.	330	333	360	373

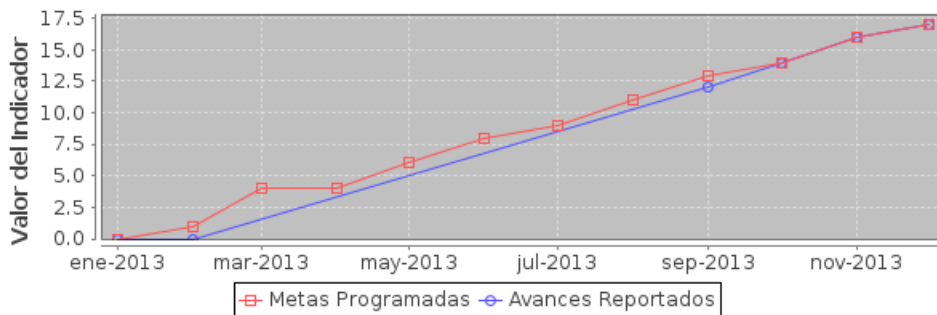
## Componente 1: Auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.

<b>Nombre</b>	Auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	12/12/13		
<b>Nota</b>	Es el avance registrado a Diciembre del 2013.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	1	0
31-mar-13	4	0
30-abr-13	4	0
31-may-13	6	0
30-jun-13	8	0
31-jul-13	9	0
31-ago-13	11	0
30-sep-13	13	12
31-oct-13	14	14
30-nov-13	16	16
31-dic-13	17	17

### Indicador: Número de auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.

<b>Nombre</b>	Número de auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.		
<b>Descripción</b>	Promover y lograr la eficiencia operativa, así como identificar oportunamente factores de riesgo en las operaciones, a fin de detectar y prevenir errores; a través de auditorías: 3 financieras que consisten en la revisión de bancos, de inversiones en valores y aplicación de arqueos al fondo fijo de caja, 9 y 5 operacionales.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	17



## Componente 2: Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitados realizados.

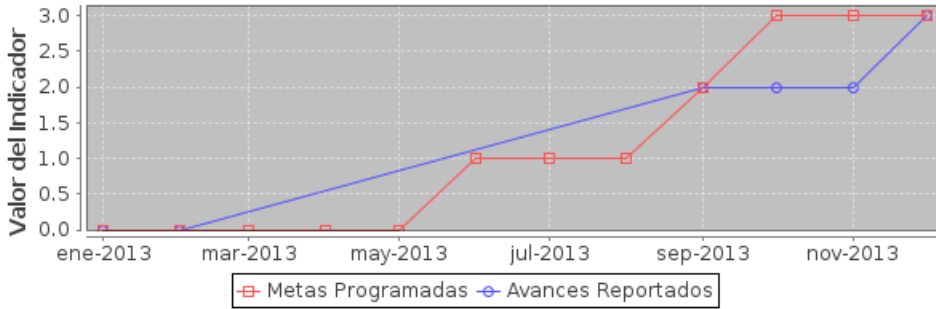
<b>Nombre</b>	Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitados realizados.		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	12/12/13		
<b>Nota</b>	Se cumple con la meta.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	1	0
31-jul-13	1	0
31-ago-13	1	0
30-sep-13	2	2
31-oct-13	3	2
30-nov-13	3	2
31-dic-13	3	3

### Indicador: Número de Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitadas realizadas.

<b>Nombre</b>	Número de Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitadas realizadas.		
<b>Descripción</b>	Revisar y promover la eficiencia operativa; así como, identificar oportunamente factores de riesgo a fin prevenir errores en los procedimientos en la licitación de las convocatorias: visitas de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas, económicas y de fallo; así también, las referentes a contratación de obras, tales como: modalidad de contratación (precios unitarios, alzado y mixto), contratación (licitación pública, concurso por invitación o asignación directa).		

Valor Inicial  Valor Actual



### Componente 3: Verificaciones de obras y servicios realizadas.

<b>Nombre</b>	Verificaciones de obras y servicios realizadas.		
<b>Fecha de</b>	<input type="text" value="01/01/13"/>	<b>Fecha de Fin</b>	<input type="text" value="31/12/13"/>
<b>Última Actualizació</b>	<input type="text" value="12/12/13"/>		
<b>Nota</b>	Es el avance registrado a Diciembre del 2013.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	30	64
28-feb-13	60	94
31-mar-13	90	94
30-abr-13	120	94
31-may-13	150	94
30-jun-13	180	94
31-jul-13	210	94
31-ago-13	240	94
30-sep-13	270	274
31-oct-13	300	307
30-nov-13	330	333
31-dic-13	360	373

#### Indicador: Número de verificaciones de obras y servicios realizadas.

<b>Nombre</b>	Número de verificaciones de obras y servicios realizadas.		
<b>Descripción</b>	Verificar los diferentes procesos (planeación del proyecto, licitación, contratación, y ejecución) de las obras y servicios relacionados con la misma, que permita detectar deficiencias técnicas y operativas, para que éstas sean corregidas oportunamente por las distintas áreas ejecutoras.		
<b>Valor Inicial</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor Actual</b>	<input type="text" value="373"/>

