

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

FORMATO PARA INTEGRAR INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO: _INFRAESTRUCTURA_
FECHA 06 DE ABRIL DEL 2017

SUBDIRECCIÓN: _PLANEACION_ COORDINACIÓN: _____
JEFE DE DEPARTAMENTO: ARQ. PABLO JOSE ALTAMIRANO VARO TRIMESTRE: ENERO - MARZO
EJE TEMATICO CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS , ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
GESTIONES REALIZADAS ANTE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES , PROMOVRIENDO LAS CONSTRUCCIONES NECESARIAS PARA CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN= $\frac{7 \times 100}{50}$ = 14 %	EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO	APROBACIÓN DE LAS GESTIONES
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS PLANTELES OTORGANDO PINTURA A LOS DIRECTORES PARA LAS AULAS DIDACTICAS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTOS= $\frac{10 \times 100}{50}$ = 20%	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	SE CUENTA CON EL RECURSO APROBADO
DIAGNOSTICO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA	EVALUACION DEL DIAGNOSTICO = $\frac{60 \times 100}{68}$ = 88%	REPORTE DE LOS DIRECTORES VIA TELEFONICA	SE CUENTA CON RECURSO ECONOMICOS

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
GESTIONAR RECURSOS	$\frac{\text{GESTIONES REALIZADAS} \times 100}{\text{GESTIONES PROGRAMADAS}}$	14 %			
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTOS	$\frac{\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} \times 100}{\text{MANTENIMIENTO PROGRAMADO}}$	20%			
EVALUAR LAS INSTALACIONES	$\frac{\text{DIAGNOSTICO REALIZADO} \times 100}{\text{DIAGNOSTICO PROGRAMDO}}$	88%			