

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EJE PDM	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO	PROGRAMA/ PROYECTO	ACCIONES	Metas				Seguimiento																Evaluación				Observaciones
					Cantidad	Unidad	Indicador	Descripción del indicador	Medios de verificación	Enero-Marzo				Abril-Junio				Julio-Septiembre				Octubre-Diciembre				Anual			
										META PROGRAMA	ALCANCE	ALCANCE	% ALCANZADO	META PROGRAMA	ALCANCE	ALCANCE	% ALCANZADO	META PROGRAMA	ALCANCE	ALCANCE	% ALCANZADO	META PROGRAMA	ALCANCE	ALCANCE	% ALCANZADO	META PROGRAMA	ALCANCE		
					ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO					
1	SINDICATURA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	ASESORIAS	BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO A LA P	100	FICHA INFORMATIVA	A=nr*100/sp	ASESORIAS BRINDADAS, ES IGUAL A ASESORIAS REA	1. FICHAS INFORMATIVAS, VITACORA	25	100.00%			25	25.00%			25	25.00%	25	25.00%			100	100%				
			CONCILIACIONES	ES UN DERECHO PARA TODOS LOS CIUDADANOS DEL D	70	FICHA INFORMATIVA	C=nr*100/cp	CONCILIACIONES BRINDADAS, ES IGUAL A CONCILIA	1. FICHAS INFORMATIVAS, VITACORA	17.5	100.00%			17.5	0.00%			17.5	0.00%	17.5	0.00%			70	100%				
			COMODATOS DE BICICLETA	EMITIR COMODATOS DE BICICLETA A FAVOR DE LA POS	80	CONTRATO DE COMODATO DE B	CB=nr*100/cp	CONTRATOS DE COMODATO BRINDADOS, ES IGUAL	1. COPIA DE LOS COMODATOS DE BIC	20	100.00%			20	0.00%			20	0.00%	20	0.00%			80	100%				
			CONSTANCIAS DE BICICLETA	EMITIR DOCUMENTO QUE ACREDITA PROPIEDA DE	10	CONSTANCIA DE BICICLETA	CB=nr*100/cp	CONSTANCIAS DE BICICLETA BRINDADAS, ES IGUAL	1. COPIA DE LA CONSTANCIA DE BICIC	2.5	100.00%			2.5	0.00%			2.5	0.00%	2.5	0.00%			10	100%				
			DESCUENTOS DE INFRACCION	OTORGAR PORCENTAJE DE DESCUENTO DE INFRAC	20	INFRACCIÓN CON PORCENTAJE D	DH=nr*100/dp	DESCUENTOS DE INFRACCIÓN BRINDADAS, ES IGUAL	1. VITACORA, INFRACCION CON DESCU	5	100.00%			5	0.00%			5	0.00%	5	0.00%			20	100%				
			CONVENIOS DE ACCIDENTE	REALIZAR CONVENIOS CONCILIATORIOS EN HECHO	45	CONVENIO DE ACCIDENTE	CA=nr*100/cp	CONVENIOS DE ACCIDENTE BRINDADOS ES IGUAL	1. BITACORA Y CONVENIO	11.25	100.00%			11.25	25.00%			11.25	25.00%	11.25	25.00%			45	200%				