

Dependencia o Entidad:
Unidad Administrativa:
Área de Adscripción:
Fecha:

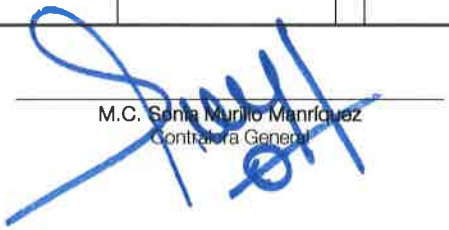
Contraloría General
Dirección Jurídica
Departamento Jurídico de Substanciación
20 de enero de 2020

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021				ACTIVIDADES		METAS												INDICADORES									
N°	Objetivo	Estrategia	Componente	N°	Línea de Acción, Programa o Proyecto	N°	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Contribuir a una administración pública estatal eficaz, eficiente y transparente, poniendo a disposición de la sociedad información veraz, confiable, oportuna y garantizando su derecho a la información.	Acceso_a_la_Información_Pública	Derecho al Acceso de Información Pública	1	Establecer una ruta crítica para garantizar a las personas su derecho a la información en congruencia con el marco legal.	1.1	Atender las solicitudes de entrega de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, turnadas al Departamento Jurídico de Substanciación.	Lic. Grecia Ramirez Ramirez, Jefa del Departamento Jurídico de Substanciación.	Solicitud	1														Porcentaje de solicitudes con entrega de información conforme a la Ley.	$PSEICL = (NSA/NSR) * 100$	Trimestral	Oficio de contestación a solicitud de información
2	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Contribuir a una administración pública estatal eficaz, eficiente y transparente, poniendo a disposición de la sociedad información veraz, confiable, oportuna y garantizando su derecho a la información.	Acceso_a_la_Información_Pública	Regulación	2	Garantizar el acceso a la información pública, mediante la actualización y mejora del marco regulatorio, los procesos de acceso a la información y el diseño institucional.	2.1	Desarrollar el proyecto de procedimientos de las funciones sustantivas del Departamento Jurídico de Substanciación.	Lic. Grecia Ramirez Ramirez, Jefa del Departamento Jurídico de Substanciación.	Documento	1	1													Número de proyectos revisados	$NP = PR$	Anual	Proyecto revisado por la Directora Jurídica
3	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	3	Promover la cultura de la honestidad y el apego a las normas éticas en cada servidor público a través de mecanismos de prevención, corrección y sanción de cualquier acto de corrupción.	3.1	Atender los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos en el Departamento Jurídico de Substanciación.	Lic. Grecia Ramirez Ramirez, Jefa del Departamento Jurídico de Substanciación.	Expedientes radicados	1														Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos y radicados en el Departamento Jurídico de Substanciación	$PIPRAA = (NIPRAR/NIPRAR) * 100$	Mensual	Acuerdo de radicación
4	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	4	Promover la cultura de la honestidad y el apego a las normas éticas en cada servidor público a través de mecanismos de prevención, corrección y sanción de cualquier acto de corrupción.	4.1	Atender las visitas de seguimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública, a procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con motivo de las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas de manera conjunta o directa a recursos públicos federales.	Lic. Grecia Ramirez Ramirez, Jefa del Departamento Jurídico de Substanciación.	Visitas	2														Porcentaje de visitas atendidas	$PVA = (NVA/NVP) * 100$	Anual	Copia de Acta de Visita de Seguimiento

Dependencia o Entidad:
Unidad Administrativa:
Área de Adscripción:
Fecha:

Contraloría General
Dirección Jurídica
Departamento Jurídico de Resolución
20 de enero del 2020

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021				ACTIVIDADES		METAS												INDICADORES										
Nº	Objetivo	Estrategia	Componente	Nº	Línea de Acción, Programa o Proyecto	Nº	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Contribuir a una administración pública estatal eficaz, eficiente y transparente, poniendo a disposición de la sociedad información veraz, confiable, oportuna y garantizando su derecho a la información.	Acceso a la Información Pública	Regulación	1	Garantizar el acceso a la información pública, mediante la actualización y mejora del marco regulatorio, los procesos de acceso a la información y el diseño institucional.	1.1	Elaboración del proyecto del manual de procedimientos del Departamento Jurídico de Resolución.	Lic. Elizabeth Gómez Lizárraga, Jefa del Departamento Jurídico de Resolución.	Documento	1	1													Indicador de cumplimiento	C = Xi, donde i = {0,1}	Anual	Documento revisado y aprobado por la Directora Jurídica	
2	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	2	Promover la cultura de la honestidad y el apego a las normas éticas en cada servidor público a través de mecanismos de prevención, corrección y sanción de cualquier acto de corrupción.	2.1	Resolución de expedientes de responsabilidad administrativa substanciados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur.	Lic. Elizabeth Gómez Lizárraga, Jefa del Departamento Jurídico de Resolución.	Expediente	25			4			6			5	5	5			Porcentaje de expedientes de responsabilidad administrativa resueltos conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur.	PER = (ER/EP) * 100, donde PER = Porcentaje de Expedientes Resueltos; ER = Expedientes Resueltos y EP = Expedientes Programados	Trimestral	Resoluciones notificadas	
3	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	3	Promover la cultura de la honestidad y el apego a las normas éticas en cada servidor público a través de mecanismos de prevención, corrección y sanción de cualquier acto de corrupción.	3.1	Resolución de expedientes de responsabilidad administrativa substanciados conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.	Lic. Elizabeth Gómez Lizárraga, Jefa del Departamento Jurídico de Resolución.	Expediente	EA														Porcentaje de expedientes de responsabilidad administrativa resueltos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.	PEAR = (ER/EA) * 100, donde PEAR = Porcentaje de Expedientes Agendados Resueltos; ER = Expedientes Resueltos y EP = Expedientes Agendados	Trimestral	Resoluciones notificadas	
4	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	4	Promover la cultura de la honestidad y el apego a las normas éticas en cada servidor público a través de mecanismos de prevención, corrección y sanción de cualquier acto de corrupción.	4.1	Elaboración de Cuadernos de Trabajo sobre tópicos del procedimiento de responsabilidad administrativa	Lic. Elizabeth Gómez Lizárraga, Jefa del Departamento Jurídico de Resolución.	Documento	1												1		Indicador de cumplimiento	C = Xi, donde i = {0,1}	Anual	Documento revisado y autorizado por la Directora Jurídica	
5	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	5	Promover la cultura de la honestidad y el apego a las normas éticas en cada servidor público a través de mecanismos de prevención, corrección y sanción de cualquier acto de corrupción.	5.1	Mesas de análisis con participación del personal de la Dirección Jurídica, sobre temas relacionados con el procedimiento de responsabilidad administrativa	Lic. Elizabeth Gómez Lizárraga, Jefa del Departamento Jurídico de Resolución.	Sesión	2													1		Porcentaje de cumplimiento	PC = (SR/SP) * 100, donde PC = Porcentaje de cumplimiento; SR = Sesión Realizada; SP = Sesión Programada	Anual	


M.C. Sonia Murillo Manríquez
Contraloría General


Lic. Ramona Yanet Ríos Lucero
Directora Jurídica


Lic. Elizabeth Gómez Lizárraga
Jefa del Departamento Jurídico de Resolución



POA

Programa Operativo Anual 2020

CONTRALORÍA GENERAL

Dependencia o Entidad:
Unidad Administrativa:
Área de Adscripción:
Fecha:

Contraloría General
Dirección Jurídica
Departamento de Situación Patrimonial e Intereses
20 de enero de 2020

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021					ACTIVIDADES		METAS												INDICADORES									
N°	Objetivo	Estrategia	Componente	N°	Línea de Acción, Programa o Proyecto	N°	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Contribuir a una administración pública estatal eficaz, eficiente y transparente, poniendo a disposición de la sociedad información veraz, confiable, oportuna y garantizando su derecho a la información.	Acceso_a_la_Información_Pública	Derecho al Acceso de Información Pública	1	Establecer una ruta crítica para garantizar a las personas su derecho a la información en congruencia con el marco legal.	1.1	Atender las solicitudes de entrega de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.	Lic. Daniel Muñoz Sepúlveda, Jefe del Departamento de Situación Patrimonial e Intereses.	Solicitud con entrega de información conforme a la Ley	100%															Porcentaje de solicitudes con entrega de información conforme a la Ley	PSEICL=(NSACL/NSR)*100 PSEICL: Porcentaje de Solicitudes con Entrega de Información Conforme a la Ley NSACL: Número de Solicitudes Atendidas Conforme a la Ley NSR: Número de Solicitudes Recibidas	Trimestral	Oficio de contestación a solicitud de información
2	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Contribuir a una administración pública estatal eficaz, eficiente y transparente, poniendo a disposición de la sociedad información veraz, confiable, oportuna y garantizando su derecho a la información.	Acceso_a_la_Información_Pública	Regulación	2	Garantizar el acceso a la información pública, mediante la actualización y mejora del marco regulatorio, los procesos de acceso a la información y el diseño institucional.	2.1	Desarrollar el proyecto de procedimientos de las funciones sustantivas del Departamento de Situación Patrimonial e Intereses.	Lic. Daniel Muñoz Sepúlveda, Jefe del Departamento de Situación Patrimonial e Intereses.	Documento	1	1														Número de proyectos revisados	NP = PR NP: Número de Proyectos PR: Proyectos revisados	Anual	Proyecto revisado por la Directora Jurídica
3	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la Ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	3	Identificar con oportunidad los posibles actos de corrupción mediante la supervisión y seguimiento del patrimonio.	3.1	Recibir y registrar en el Sistema Declaramel-Plus y base de datos las Declaraciones de Situación Patrimonial, y de Intereses que presenten los servidores públicos obligados.	Lic. Daniel Muñoz Sepúlveda, Jefe del Departamento de Situación Patrimonial e Intereses.	Declaración de Modificación Patrimonial y Declaración de Intereses.	95%														Porcentaje de servidores públicos que presentaron su Declaración de Modificación Patrimonial y Declaración de Intereses.	PC=(NSPC/NSPO)* 100 PC: Porcentaje de Cumplimiento NSPC: Número de Servidores Públicos que cumplieron con su Declaración Patrimonial y Declaración de Intereses NSPO: Número de Servidores Públicos Obligados	Anual	Comprobante de Declaración Patrimonial y Declaración de Intereses.	
4	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.- Disminuir la corrupción y la impunidad a través de la vigilancia gubernamental y ciudadana de los recursos públicos, estableciendo eficaces medios para denunciar posibles actos de corrupción y aplicando la Ley oportuna y eficientemente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover el desarrollo y bienestar social.	Anticorrupción	Percepción de honestidad	4	Identificar con oportunidad los posibles actos de corrupción mediante la supervisión y seguimiento del patrimonio.	4.1	Proporcionar asesorías personales o vía telefónica a los servidores públicos estatales, en el llenado de Declaraciones de Situación Patrimonial, y de Intereses.	Lic. Daniel Muñoz Sepúlveda, Jefe del Departamento de Situación Patrimonial e Intereses	Asesoría	900															Número de asesorías proporcionadas sobre la Declaración de Situación Patrimonial, y de Intereses a servidores públicos estatales	AE=INI AE: Asesorías proporcionadas en 2018 a servidores públicos Estatales N: Número de asesorías proporcionadas en un mes determinado i: Enero a Diciembre	Mensual	Registros de Asesorías
						4.2	Proporcionar asesorías personales o vía telefónica a los servidores públicos municipales en el llenado de Declaraciones de Situación Patrimonial, y de Intereses.	Lic. Daniel Muñoz Sepúlveda, Jefe del Departamento de Situación Patrimonial e Intereses.	Asesoría	300																		Número de asesorías proporcionadas sobre la Declaración de Situación Patrimonial, y de Intereses a servidores públicos municipales

