

# POA

## Programa Operativo Anual 2020

CONTRALORÍA GENERAL

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

Contraloría General  
Dirección de Control de Obras  
Departamento de Supervisión y Fiscalización  
Miércoles 22 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	Contar con un gobierno transparente, responsable y eficiente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción, a fin de garantizar el uso de los recursos a favor del desarrollo de la sociedad.	Anticorrupción	Percepción de Honestidad	1	Supervisión Preventiva de Obra Pública.	1	Supervisiones preventivas a obras públicas durante sus diferentes etapas del proceso constructivo a cargo de diversas dependencias ejecutoras de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Ing. Jorge Sánchez González	Cédula y/o Acta de Supervisión Preventiva de Obra Pública.	195	10	20	15	20	15	20	20	10	20	20	15	10	Porcentaje de Supervisiones Preventivas Realizadas.	$PSPR=(SPRT/SPPT)*100\%$ PSPR=Porcentaje de supervisiones preventivas realizadas SPRT=Supervisiones preventivas realizadas en el trimestre SPPT= Supervisiones preventivas programas en el trimestre	Trimestral	Informe de Resultados de Supervisión Preventiva de Obra Pública.		
2		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	2	Seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.	2	Seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública con el fin de verificar el cumplimiento de la misma a cargo de la dependencias ejecutoras, durante el proceso constructivo de las obras.	Ing. Jorge Sánchez González	Informe de Seguimiento al Sistema Electrónico de Obra Pública.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Porcentaje de Seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.	$PSSBEO=(SSBEOPT/SBEOPT)*100\%$ PSSBEO= Porcentaje de seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública SSBEOPT= Seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública realizadas en el trimestre SBEOPT= Seguimiento al Sistema Bitácora Electrónica de Obra Pública programadas en el trimestre	Trimestral	Sistema Informático y Reporte.
3		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	3	Auditorías a Obras Públicas.	3	Auditoría de obra pública, ejecutadas con recursos federalizados del ejercicio presupuestal actual y anteriores, a cargo de las diversas dependencias ejecutoras de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Ing. Jorge Sánchez González	Expediente de Auditoría a Programas Federalizados	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Porcentaje de auditoría a programas federalizados.	$PAR=(ART/APT)*100\%$ PAR= Porcentaje de auditorías realizadas ART= Auditorías realizadas en el trimestre APT= Auditorías programadas en el trimestre	Trimestral

M.C. Sonia Murillo Manríquez  
Contralora General

Mtro. Servando Espinoza Villavicencio  
Director de Control de Obras

Ing. Jorge Sánchez González  
Jefe del Departamento de Supervisión y Fiscalización

# POA

## Programa Operativo Anual 2020

CONTRALORÍA GENERAL

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

Contraloría General  
Dirección de Control de Obras  
Departamento de Normatividad para Contrataciones Públicas  
Miércoles 22 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	Contar con un gobierno transparente, responsable y eficiente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción, a fin de garantizar el uso de los recursos a favor del desarrollo de la sociedad.	Anticorrupción	Percepción de Honestidad	1	Asesorías a Dependencias del Gobierno del Estado, Federales, Municipales y Fideicomisos de B.C.S.	1	Brindar asesorías a unidades ejecutoras en relación a la aplicación de Normatividad en procedimientos de contratación de Adquisiciones, Obra Pública y Servicios para la debida integración de documentos concursales	Ing. Eduardo Cortés Peña	Dependencia	26	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	Porcentaje de Dependencias asesoradas	$PDA = (DAT/DAPT) * 100\%$ PDA= Porcentaje de dependencias asesoradas. DAT= Dependencias asesoradas por trimestre. DAPT= Dependencias asesoradas programadas por trimestre	Trimestral	Expediente de Dependencias	
2		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	2	Asistencia a concursos de Adquisiciones, Obra Pública y Servicios	2	Asistencia a los actos de apertura de propuestas y fallo de licitaciones de concursos de Adquisiciones, Obra Pública y Servicios	Ing. Eduardo Cortés Peña	Concurso	150	2	8	10	10	10	10	10	10	10	25	25	15	15	Porcentaje de asistencia a concursos	$PAC = (ACT/ACPT) * 100\%$ PAC= Porcentaje de asistencia a concursos. ACT= Asistencia a concursos por trimestre. ACPT= Asistencia a concursos programados por trimestre	Trimestral	Informe de asistencia a concursos
3		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	3	Asistencia a cursos de capacitación y actualización	3	Asistencia a cursos de capacitación y actualización	Ing. Eduardo Cortés Peña	Curso	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Porcentaje de cursos asistidos	$PCA = (CAT/CAPT) * 100\%$ PCA= Porcentaje de cursos asistidos CAT= Cursos asistidos por trimestre. CAPT= Cursos asistidos programados por trimestre	Trimestral	Informe de cursos asistidos
4		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	4	Impartición de cursos de capacitación a Unidades Ejecutoras.	4	Impartición de cursos de capacitación a Unidades Ejecutoras.	Ing. Eduardo Cortés Peña	Curso	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	Porcentaje de cursos impartidos	$PCI = (CIT/CIPT) * 100\%$ PCI= Porcentaje de cursos impartidos CIT= Cursos impartidos por trimestre. CIPT= Cursos impartidos programados por trimestre	Trimestral	Informe de cursos impartidos
5		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	5	Seguimiento a la implementación del Sistema CompraNet	5	Seguimiento a la implementación del Sistema CompraNet, asistencia a Dependencias, resolución y canalización de problemas con el Administrador del Sistema Informático.	Ing. Eduardo Cortés Peña	Dependencia	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Porcentaje de Dependencias que realizaron trámites	$PDT = (DTT/DTPT) * 100\%$ PDT= Porcentaje de Dependencias que realizaron trámites DTT= Dependencias que realizaron trámites por trimestre. DTPT= Dependencias que realizaron trámites programados por trimestre	Trimestral	Expediente de Dependencias
6		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	6	Seguimiento del registro de los Servidores Públicos	6	Seguimiento del registro de los Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.	Ing. Eduardo Cortés Peña	Dependencia	17	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	Porcentaje de Dependencias con servidores públicos registrados	$PDR = (DRT/DRPT) * 100\%$ PDR= Porcentaje de Dependencias con registro DRT= Dependencias con registro por trimestre. DRPT= Dependencias con registro programados por trimestre	Trimestral	Expediente de Dependencias
7		Anticorrupción	Percepción de Honestidad	7	Actualización del Registro de Dependencias con proveedores sancionados	7	Actualizar permanentemente la información del directorio Estatal de Dependencias con proveedores sancionados y suministrar la que corresponde para la actualización del Registro Nacional	Ing. Eduardo Cortés Peña	Dependencia	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Porcentaje de Dependencias con proveedores sancionados	$PDPS = (DPST/DPSPT) * 100\%$ PDPS= Porcentaje de Dependencias con proveedores sancionados DPST= Dependencias con proveedores sancionados por trimestre. DPSPT= Dependencias con proveedores sancionados programados por trimestre	Trimestral

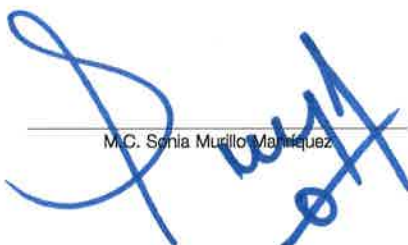
M.G. Sonia Murillo Martínez

Mtro. Servando Espinosa Villavecino  
Director de Control de Obras

Ing. Eduardo Cortés Peña  
Jefe del Departamento de Normatividad para Contrataciones Públicas

Dependencia o Entidad: Contraloría General  
 Unidad Administrativa: Dirección de Control de Obras  
 Área de Adscripción: Departamento de Seguimiento de Auditorías  
 Fecha: Miércoles 22 de Enero de 2020

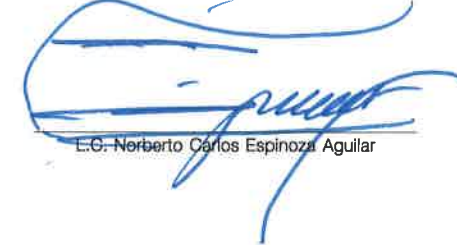
ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021				ACTIVIDADES		METAS												INDICADORES								
N°	Objetivo	Estrategia	Componente	N°	Programa	N°	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Contar con un gobierno transparente, íntegro y eficiente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción, a fin de garantizar el uso de los recursos a favor del desarrollo de la sociedad	Anticorrupción	Percepción de honestidad	1	Seguimiento y revisión a observaciones determinadas por las Auditorías Conjuntas y Directas que realizan la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General de B.C.S. a las Dependencias de la Administración Pública del Estado que ejecutan obras públicas, adquisiciones y acciones, así como revisión en las áreas contables, técnicas y administrativas de los programas de inversión de la Administración Pública del Estado y los que la Federación transfiera	1.1	Revisar y analizar Documentación comprobatoria presentada por las áreas auditadas para la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas, verificando el cumplimiento en la aclaración de las observaciones, y así elaborar los Dictámenes de Seguimiento	L.C. Norberto Carlos Espinoza Aguilar	Expediente	100	0	5	10	10	10	10	5	5	15	15	15	0	Porcentaje Seguimiento a Resultados de Auditorías	PSRAR=(SRART/SRAPTY)*100% PSRAR=Porcentaje de Seguimiento a Resultados de Auditorías Realizadas SRART=Seguimiento a Resultados de Auditorías Realizadas en Trimestre SRAPTY=Seguimiento a Resultados de Auditorías Programadas En el Trimestre	Trimestral	Expediente y/o Cédula de Observaciones de auditorías
2		Anticorrupción	Percepción de honestidad	2		2.1	Revisar avances físico de Obras realizadas para constatar el debido cumplimiento a las recomendaciones planteadas en las cédulas de observaciones elaborando Actas de Sitio	L.C. Norberto Carlos Espinoza Aguilar	Actas de Sitio	50	0	2	5	7	6	7	2	2	7	6	6	0	Porcentaje Seguimiento a Resultados de Auditorías	PSRAR=(SRART/SRAPTY)*100% PSRAR=Porcentaje de Seguimiento a Resultados de Auditorías Realizadas SRART=Seguimiento a Resultados de Auditorías Realizadas en Trimestre SRAPTY=Seguimiento a Resultados de Auditorías Programadas En el Trimestre	Trimestral	Actas de Sitio
3		Anticorrupción	Percepción de honestidad	3		3.1	Elaborar Dictámenes de Seguimiento	L.C. Norberto Carlos Espinoza Aguilar	Dictamen de Seguimiento	30	0	2	5	5	4	4	1	0	5	2	2	0	Porcentaje de Observaciones Solventadas	PSRAR=(SRART/SRAPTY)*100% PSRAR=Porcentaje de Seguimiento a Resultados de Auditorías Realizadas SRART=Seguimiento a Resultados de Auditorías Realizadas en Trimestre SRAPTY=Seguimiento a Resultados de Auditorías Programadas En el Trimestre	Trimestral	Oficio de Resultados de Dictamen
4		Anticorrupción	Percepción de honestidad	4		4.1	Elaborar Informes de Inequidad de Auditoría	L.C. Norberto Carlos Espinoza Aguilar	Informe de Resultados	52	0	2	5	10	7	10	0	0	10	5	3	0	Porcentaje de Informes	PR=(PRT/PRD)*100 % PR= Porcentaje de Resoluciones PRT= Porcentaje de Resoluciones por Trimestre PRPT= Porcentaje de Resoluciones Programadas por Trimestre	Trimestral	Oficio de Informe Turnado a Unidad Investigadora
5		Anticorrupción	Percepción de honestidad	5		5.1	Asistir a Reuniones con Dependencias Ejecutoras de Programas Federales	L.C. Norberto Carlos Espinoza Aguilar	Acta de Hechos y Compromisos	7	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	Porcentaje de reuniones con Dependencias	PRD=(ARDT/ARDPT)*100% PRD= Porcentaje de Reuniones con Dependencias ARDT= Asistencia a Reuniones con Dependencias por Trimestre ARDPT= Asistencia a reuniones con Dependencias programadas por Trimestre	Trimestral	Acta y/o Minuta de Reunión
6		Anticorrupción	Percepción de honestidad	6		6.1	Representación dentro de Organismos máximos de Gobierno de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos	L.C. Norberto Carlos Espinoza Aguilar	Asistir a reuniones de Fondos, Fideicomisos, Juntas de Gobierno y Comité Seccionales	Actas de Reunión	35	1	2	4	4	5	5	1	1	3	4	5	0	Porcentaje de asistencia a reuniones	PAR=(ART/ARPT)*100% PAR= Porcentaje de Asistencia en Reuniones ART= Asistencia a Reuniones por Trimestre ARPT= Asistencia a reuniones programadas por Trimestre	Trimestral



M.C. Sonia Murillo Martínez



Mtro. Servando Espinoza Villavicencio



L.C. Norberto Carlos Espinoza Aguilar

Dependencia o Entidad: Contraloría General  
 Unidad Administrativa: Dirección de Control de Obras  
 Área de Adscripción: Departamento de Contraloría Social  
 Fecha: Miércoles 22 de enero de 2020

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021					ACTIVIDADES		METAS												INDICADORES							
Nº	Objetivo	Estrategia	Componente	Nº Programa	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	Contar con un gobierno transparente, responsable y eficiente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción, a fin de garantizar el uso de los recursos a favor del desarrollo de la sociedad	Anticorrupción	Percepción de honestidad	1	Acuerdos de Colaboración en Materia de Contraloría Social	1.1	Suscribir Planes Estatales de Trabajo en materia de Contraloría Social con Ejecutores de Programas Sociales.	Documentos	18	0	0	0	2	2	3	4	3	4	0	0	0	Porcentaje de Programas Sociales con Planes Estatales suscritos	$PPSPES = (PSPEST / PSRESPT) * 100\%$ PPSPES= Programas Sociales con Planes Estatales Suscritos. PSPEST= Programas Sociales con Planes Estatales Suscritos por Trimestre. PSRESPT= Programas Sociales con Planes Estatales Suscritos Programados por Trimestre.	Trimestral	Planes Estatales de Trabajo Suscritos	
2		Anticorrupción	Percepción de honestidad	2	Acciones de Contraloría Social acordadas con la Secretaría de la Función Pública	2.1	Promover y difundir la Contraloría Social en Programas de Desarrollo Social acordados en el PAT 2019	Reuniones	14	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0	Porcentaje de Programas con Actividades de Promoción y Difusión de Contraloría Social	$PPAPDCS = (PAPDCST / PAPDCSPT) * 100\%$ PPAPDCS= Porcentaje de Programas con Actividades de Promoción y Difusión de Contraloría Social. PAPDCST= Programas con Actividades de Promoción y Difusión de Contraloría Social por Trimestre. PAPDCSPT= Programas con Actividades de Promoción y Difusión de Contraloría Social Programados por Trimestre.	Trimestral	Informes Lista de asistencias fotografías	
3		Anticorrupción	Percepción de honestidad	2	Acciones de Contraloría Social acordadas con la Secretaría de la Función Pública	2.2	Impartición de capacitación a Comités de Contraloría Social	Curso	12	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	Porcentaje de Programas con actividades de capacitación en Contraloría Social	$PPACCS = (PACCSST / PACCSPT) * 100\%$ PPACCS= Porcentaje de Programas con Actividades de Capacitación en Contraloría Social. PACCSST= Programas con actividades de Capacitación en Contraloría Social por Trimestre. PACCSPT= Programas con actividades de Capacitación en Contraloría Social Programados por Trimestre.	Trimestral	Lista de asistencia al Curso Fotografías	
4		Anticorrupción	Percepción de honestidad	2	Acciones de Contraloría Social acordadas con la Secretaría de la Función Pública	2.3	Seguimiento a las acciones de la Contraloría Social en Programas de Desarrollo Social	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Porcentaje de programas con informes de Contraloría Social realizados	$PPICSR = (PICSRT / PICSRTPT) * 100\%$ PPICSR= Porcentaje de Programas con Informes de Contraloría Social Recibidos. PICSRT= Programas con Informes de Contraloría Social Recibidos por Trimestre. PICSRTPT= Programas con Informes de Contraloría Social Recibidos Programados por Trimestre.	Trimestral	Informes Generados	
5		Rendición de cuentas	Presupuesto Basado en Resultados	3	Verificación de las Actividades de Contraloría Social por Ejecutores Estatales	3.1	Elaborar revisiones al cumplimiento de la commitmentad en materia de Contraloría Social	Plan de Mejora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Porcentaje de Verificaciones a Programas de Desarrollo Social en Contraloría Social	$VPVDCS = (VPDCSST / VPDCSPT) * 100\%$ VPVDCS= Verificaciones a Programas de Desarrollo Social en Contraloría Social por trimestre. VPDCSST= Verificaciones a Programas de Desarrollo Social en Contraloría Social Programadas por Trimestre.	Anual	Informes Cedula de Revisión
6		Anticorrupción	Percepción de honestidad	3	Verificación de las Actividades de Contraloría Social por Ejecutores Estatales	3.2	Dar seguimiento a las acciones de mejora de los ejecutores estatales en materia de Contraloría Social	Cedulas de Seguimiento a Planes Mejora	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Porcentaje del Proceso de Implementación del Programa de Mejora	$PPIM = (AMT / AMPT) * 100\%$ PPIM= Porcentaje del Proceso de Implementación del Programa de Mejora AMT= Acciones de Mejora por trimestre. AMPT= Acciones de Mejora Programadas por trimestre.	Anual	Informes de Seguimiento
7		Anticorrupción	Percepción de honestidad	4	Revisión, ejecución, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social en los Gobiernos Locales	4.1	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a los Gobiernos Locales	Informes	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	Porcentaje de la solventación y cumplimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas a Gobiernos Locales	$PSCORRGL = (SCORRGL / SCORRGLPT) * 100\%$ PSCORRGL= Porcentaje de la Solventación y Cumplimiento a las Observaciones y Recomendaciones Realizadas a Gobiernos Locales por Trimestre. SCORRGL= Solventación y Cumplimiento a las Observaciones y Recomendaciones Realizadas a Gobiernos Locales por Trimestre. SCORRGLPT= Solventación y Cumplimiento a las Observaciones y Recomendaciones Realizadas a Gobiernos Locales Programadas por Trimestre.	Anual	Informe de Seguimiento del ROCSGL
8		Anticorrupción	Percepción de honestidad	4	Promover la Promoción y Operación de Comités de Contraloría Social Ejecutados con Recursos Estatales	4.2	Promover la conformación y Operación de Comités de Contraloría Social en Obras de Desarrollo Social con Recursos Estatales	Comités Capacitados	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	Porcentaje de Comités Capacitados de 3 Obras de Desarrollo Social Ejecutadas con Recursos Estatales	$PCMCCOERP = (TCOERE / MCGSCOERP) * 100\%$ PCMCCOERP= Porcentaje de Cumplimiento de la Meta de Capacitación a Comités de Contraloría Social Ejecutados con Recursos Propios. TCOERE= Total de Comités Capacitados de Obras Ejecutadas con Recursos Estatales MCGSCOERP= Meta de Comités de Contraloría Social conformados en Obras Ejecutadas con Recursos Propios	Anual	Reporte de Capacitación	

M.C. Socia Murillo  
Contraloría

Mtro. Servando Espinoza Villanueva  
Director de Control de Obras