

CÉDULA DE AVANCES

Programa Operativo Anual 2020

CONTRALORÍA GENERAL

Dependencia o Entidad: Contraloría General
 Unidad Administrativa: Enlace Operativo de Programas Federales
 Área de Adscripción: Enlace Operativo de Programas Federales
 Fecha: 30 de abril del 2019

Parámetros de Desempeño	
0-49 %	Rojo
50-95%	Amarillo
95-100%	Verde

ALINEACIÓN		ACTIVIDADES		METAS						INDICADORES					
N°	Línea de Acción (Programa o Proyecto)	N°	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Enero		Febrero		Marzo		Acumulado		Resultado	Observaciones
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones generadas, por la SFP, ASF y OFSBCS, a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	1	Seguimiento operativo a los grupos Interinstitucionales de abatimiento de observaciones y reuniones de seguimiento, para la atención de los resultados determinados por las instancias Fiscalizadoras a cargo de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública.	Seguimiento operativo a los grupos Interinstitucionales de abatimiento de observaciones y reuniones de seguimiento.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	
	Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones generadas, por la SFP, ASF y OFSBCS, a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	2	Atención y seguimiento operativo a la ejecución de las auditorías programadas por las instancias Fiscalizadoras	Seguimiento operativo a la ejecución de las auditorías programadas por las instancias Fiscalizadoras	30	0	0	0	0	3	3	3	3	100%	
	Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones generadas, por la SFP, ASF y OFSBCS, a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	3	Atención y seguimiento operativo a la planeación de las auditorías programadas por las instancias Fiscalizadoras	Seguimiento operativo a la planeación de las auditorías programadas por las instancias Fiscalizadoras	30	0	0	0	0	4	4	4	4	100%	

	Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones generadas, por la SFP, ASF y OFSBCS, a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	4	Seguimiento operativo a reuniones de entrega de resultados de auditorías determinados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Órgano de Fiscalización Superior de Baja California Sur (OFSBCS), a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	Entrega de resultados finales y Preliminares	30	0	0	0	0	3	3	3	3	100%
	Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones generadas, por la SFP, ASF y OFSBCS, a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	5	Seguimiento operativo a resultados de auditorías determinados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Órgano de Fiscalización Superior de Baja California Sur (OFSBCS), a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	Seguimiento a Resultados	4	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
	Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones generadas, por la SFP, ASF y OFSBCS, a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	6	Seguimiento operativo a resultados de la revisión a procesos de programas federales realizadas en el POA 2017 con la SFP, a las Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal.	Seguimiento a Resultados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

L.C. Norman Nava Rojas
 Subdirector de Enlace Operativo de Programas

Martina Salinas González
 Jefe del Departamento de Programas Federales