

Verificación de Obra Pública del Estado.

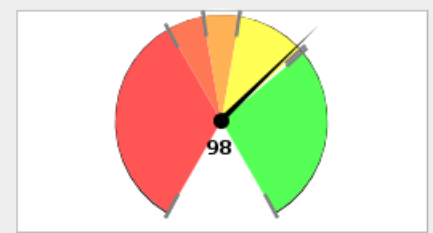
Nombre Verificación de Obra Pública del Estado.

Actualizado 16 de diciembre de 2013

Descripción

ANTECEDENTES: La tarea fundamental del proceso es llevar el control y vigilancia del apego al marco legal de la ejecución de programas y obra pública que realicen los municipios, dependencias y entidades paraestatales, mediante la vigilancia y fiscalización de las etapas de planeación, programación, presupuestario, contratación, ejecución y terminación de las obras públicas, realizadas con recursos federales y estatales. **JUSTIFICACIÓN:** Vigilar, verificar y evaluar la observancia de las normas políticas, planes, programas, presupuestos, procedimientos y demás lineamientos de la obra pública directa que realice el Estado directamente o en coordinación con cualquier Secretaría, Dependencia o Entidad, practicando para este efecto las auditorías, visitas de inspección y verificación que sean necesarias. **ACTIVIDADES:** Requerir, analizar y evaluar la información y documentación de las Secretarías, Dependencias o Entidades que intervengan en la realización de la obra pública. Vigilar la correcta aplicación y ejercicio del presupuesto que para la obra pública sea asignado. Verificar en cualquier tiempo que las obras y servicios relacionados con las mismas, se realicen conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables. Hacer observancia en la ejecución de la obra pública.

Cumplimiento de Metas



■ 0% - 60%
 ■ 60% - 70%
 ■ 70% - 80%
 ■ 80% - 99%
 ■ > 99%

Objetivo Auditar y verificar la Obra Pública y acciones derivadas de los programas realizados dentro del Estado de Jalisco con recursos Federales y Estatales en estricto apego a la normatividad vigente, mediante inspecciones y verificaciones, auditorías tanto físicas como administrativas y financieras, para garantizar la correcta aplicación de los recursos.

Porcentaje de Avance 97.75

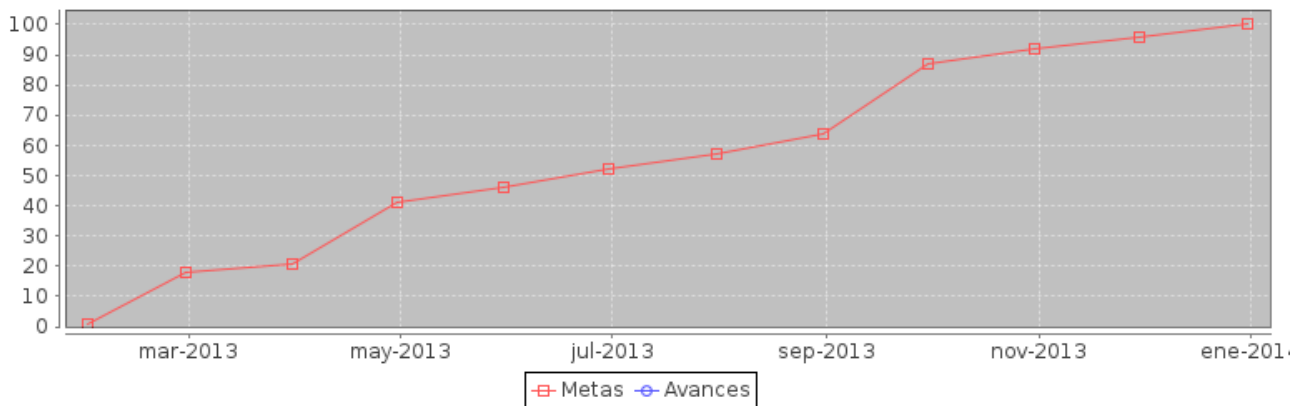
Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Contraloría del Estado

Área Responsable Dirección General de Verificación y Control de Obra

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	1	0
28-feb-13	18	0
31-mar-13	21	0
30-abr-13	41	0
31-may-13	46	0
30-jun-13	52	0
31-jul-13	57	0
31-ago-13	64	0
30-sep-13	87	0
31-oct-13	92	0
30-nov-13	96	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Informe de verificaciones y seguimientos a la ejecución de la obra pública.	225	247	240	247
2.- Informes de auditorías a Fideicomisos,	41	75	41	75

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Programas Federales y/o Estatales ejecutados y/o en proceso				
3.- Informes de auditorias a la aplicación de los recursos destinados a la obra publica y/o a las acciones con recursos convenidos y/o federales	223	203	223	203
4.- Informes de verificación de los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública	160	346	180	346

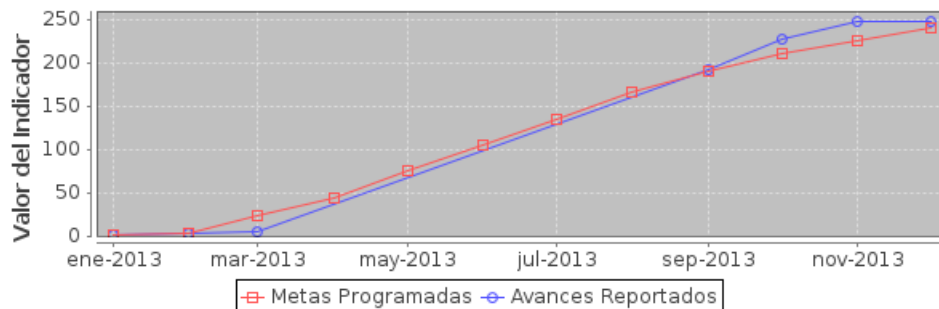
Componente 1: Informe de verificaciones y seguimientos a la ejecución de la obra pública.

Nombre	Informe de verificaciones y seguimientos a la ejecución de la obra pública.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	16/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	1	1
28-feb-13	3	3
31-mar-13	23	5
30-abr-13	43	5
31-may-13	75	5
30-jun-13	105	5
31-jul-13	135	5
31-ago-13	165	5
30-sep-13	190	192
31-oct-13	210	227
30-nov-13	225	247
31-dic-13	240	247

Indicador: Número de informes por verificaciones iniciadas y seguimientos de años anteriores.

Nombre	Número de informes por verificaciones iniciadas y seguimientos de años anteriores.		
Descripción	Llevar a cabo la vigilancia de algunas obras y/o acciones relacionadas con las mismas para que durante el proceso de ejecución coadyuemos en el cumplimiento de las leyes y reglamentos así como en su correcta ejecución y ejercicio del gasto público.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	247



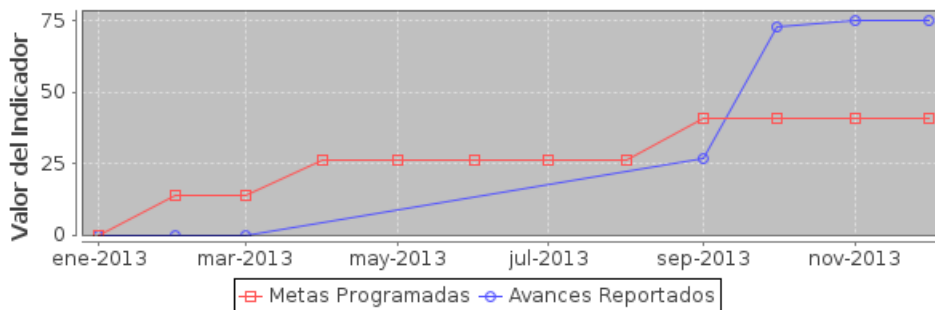
Componente 2: Informes de auditorías a Fideicomisos, Programas Federales y/o Estatales ejecutados y/o en proceso

Nombre	Informes de auditorías a Fideicomisos, Programas Federales y/o Estatales ejecutados y/o en proceso		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	16/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	14	0
31-mar-13	14	0
30-abr-13	26	0
31-may-13	26	0
30-jun-13	26	0
31-jul-13	26	0
31-ago-13	26	0
30-sep-13	41	27
31-oct-13	41	73
30-nov-13	41	75
31-dic-13	41	75

Indicador: Número de informes en auditorías iniciadas

Nombre	Número de informes en auditorías iniciadas		
Descripción	Auditoría Administrativa y Financiera y su seguimiento de los programas y/o fideicomisos establecidos dentro del ejercicio de gasto público de inversión de 2009, 2010, 2011 y 2012. Se genera una clave de auditoría por cada entidad, dependencia y programa.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	75



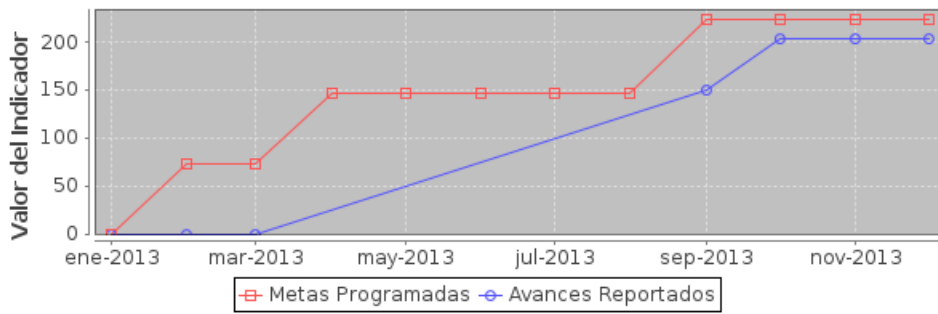
Componente 3: Informes de auditorías a la aplicación de los recursos destinados a la obra pública y/o a las acciones con recursos convenidos y/o federales

Nombre	Informes de auditorías a la aplicación de los recursos destinados a la obra pública y/o a las acciones con recursos convenidos y/o federales		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	02/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	72	0
31-mar-13	72	0
30-abr-13	147	0
31-may-13	147	0
30-jun-13	147	0
31-jul-13	147	0
31-ago-13	147	0
30-sep-13	223	150
31-oct-13	223	203
30-nov-13	223	203
31-dic-13	223	203

Indicador: Número de informes de auditorías a la aplicación de los recursos destinados a la obra pública y/o a las acciones con recursos convenidos y/o federales.

Nombre	Número de informes de auditorías a la aplicación de los recursos destinados a la obra pública y/o a las acciones con recursos convenidos y/o federales.		
Descripción	Revisión física y documental específica de las obras que se elijan para auditar el ejercicio 2009, 2010, 2011 y 2012 y su seguimiento, tomando como base muestreos de los programas del ejercicio fiscal autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	203



Componente 4: Informes de verificación de los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública

Nombre	Informes de verificación de los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	16/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	5	3
28-feb-13	10	3
31-mar-13	15	3
30-abr-13	30	3
31-may-13	45	3
30-jun-13	60	3
31-jul-13	80	3
31-ago-13	100	3
30-sep-13	120	179
31-oct-13	140	236
30-nov-13	160	346
31-dic-13	180	346

Indicador: Número de informes en participaciones en concursos de obra pública

Nombre	Número de informes en participaciones en concursos de obra pública		
Descripción	Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en procedimientos de asignación de contratos a través de licitaciones públicas y/o concursos por invitación de acuerdo al programa de inversión anual.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	346

