

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA						
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA						
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	1.1 Capacitación a personal técnico de Municipios ° Cursos de capacitación a personal técnico municipal en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control. ° Para la revisión de observaciones pendientes (históricas) de auditorías conjuntas y directas para su seguimiento e integración de las solventaciones correspondientes.	No. de capacitaciones realizadas en el año a los 58 municipios = (N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas)*100	Número	2 Capacitaciones ° 1 capacitación a los 58 municipios primer semestre ° 1 capacitación a los 58 municipios segundo semestre ° 100% Cumplimiento	° Unidades Administrativas de la CGE ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE ° SFP	
	2. Acciones de Control y Auditoría.					
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Acciones de Control.					
	2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública Fiscalización, Inspección Física, Verificación Física, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios, Entrega-Recepción de Obra	% de acciones de control realizadas en obra pública = (N° de acciones de obra pública realizadas / Total de acciones de obra pública programadas)*100.	Porcentaje	400 Acciones de obra pública 100% Cumplimiento	° SFP ° Dependencias y Entidades Ejecutoras ° 58 Ayuntamientos ° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE	
	2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnia. ° Concreto hidráulico. ° Carpeta asfáltica.	Tasa de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Total de pruebas de laboratorio a realizar)*100.	Tasa	200 verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	° Personal de la CGE	
	2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (SEREUC) ° Atención de trámites de contratistas. ° Inspección física de domicilios fiscales registrados por Contratistas.	Tasa de atención a trámites de contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites recibidos)*100.	Tasa	550 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal 100% Cumplimiento	° Contratistas ° Personal de la DCAOP	
		% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100.	Porcentaje	120 Inspecciones físicas	° Personal de la DCAOP	
2.1.4. Administración de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP), en seguimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el uso del Programa Informático de la Bitácora por medios remotos de comunicación electrónica.	% de acciones realizadas en la Administración de la BEOP = (N° de acciones realizadas para la administración de la BEOP / Total de acciones solicitadas para la administración de la BEOP)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° APE ° CGE		
2.2. Acciones de Auditoría.						

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	2.2.1. Auditorías de obra pública ° Atención de Auditorías Directas SFP Anterior (2019). ° Auditorías Directas OEC (2019). ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2019). ° Auditorías Preventivas. ° Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP. ° Atención de validaciones una vez entregada la solventación por la dependencia / entidad ejecutora. ° Emisión de Informe de Auditoría. ° Emisión de informe de Auditoría con sección de presunta responsabilidad de ser el caso.	% de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública realizadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	° 11 auditorías OEC ejercicio 2019. * ° 4 Auditorías coordinadas ejercicio 2019 * ° 100% Cumplimiento	° CGE-DGLIP ° Ejecutoras de la APE y APM ° SFP
		% en seguimiento a las observaciones históricas de inversión pública federal = (Monto total de observaciones históricas atendidas mediante validación / Monto en observaciones históricas de inversión pública federal) * 100	Porcentaje	15% Cumplimiento \$244'456,670.04	
		% Atención a validaciones = (N° de validaciones en el periodo / Total ejecutoras auditadas) * 100	Porcentaje	° 100% Cumplimiento	
		% de informes emitidos derivados de auditorías = (N° de Denuncias (Promoción de Responsabilidad Administrativa) emitidos / N° de ejecutoras con observaciones que no solventen durante los 45 días) * 100	Porcentaje	° 100% Cumplimiento	
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					
	1.1. Profesionalización del personal operativo ° Programa de Actualización a personal de la DAGP en temas relevantes que se consideren viables y de interés para la Dirección (4 Capacitaciones)	% Capacitación realizada en temas relevantes vinculado al área de auditoría de la gestión pública = (Capacitaciones otorgadas al personal vinculado al área de auditoría de la gestión pública / Total capacitaciones programadas al personal vinculado a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública)*100	Porcentaje	100% Personal capacitado	° DAGP de la CGE

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	1.2. Profesionalización de los Servidores Públicos en la APE ° Programa de capacitación en materia de Entrega-Recepción (Normativa y Técnica)	% de personal actualizado en temas de entrega-recepción = (Servidores Públicos vinculado al proceso de entrega-recepción que recibieron actualización en los temas de entrega-recepción / Total de personal vinculado al proceso de entrega-recepción)*100	Porcentaje	100% Personal capacitado	° CGE-DGLIP ° Ejecutoras de la APE
	1.3. Operación de la Comisión Permanente de Contralores Internos Estado-Municipios (CPCE-M) ° Sesiones de la CPCE-M	N° de sesiones realizadas de la CPCE-M = Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas	Número	4 Sesiones	° SFP ° APE ° APM
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS					
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías de Cumplimiento (16) ° Auditorías de Desempeño (2)	% de cumplimiento del Programa Anual de auditorías iniciadas = (N° de auditorías realizadas en el periodo / Total de auditorías programadas en el periodo)*100	Porcentaje	° 16 auditorías de cumplimiento ° 02 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° ASE ° SFP
		% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías concluidas = (N° de auditorías concluidas en el periodo / Total de auditorías programadas a concluir en el periodo)*100	Porcentaje	° 16 auditorías cumplimiento ° 02 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° Dependencias y entidades de la APE
	2.2. Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la ASE y ASF.	% de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASE = (N° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASE en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorias practicadas por ASE a fondos y programas auditados)*100	Porcentaje	80% de observaciones solventadas	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	° Coordinación DAGP / DGOICC acciones preventivas en fondos y programas auditables por ASE y ASF	% de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASF = (N° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASF en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASF a fondos y programas auditados) * 100	Porcentaje	80% de observaciones solventadas	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.3. Coordinación en la atención a observaciones de auditoría a Instituciones de la APE del ejercicio y/o ejercicios anteriores a fondos y programas auditados por la ASF y ASE ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solventación a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE	% de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASE = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASE/ N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASE)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE
		% de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASF = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASF/ N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASF)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE
	2.4. Solventación de observaciones emitidas a la Administración Pública Estatal	% de observaciones solventadas = (N° de observaciones solventadas en el periodo / N° de observaciones emitidas en el periodo)*100	Porcentaje	100% de Observaciones emitidas a la APE solventadas	° Dependencias y entidades de la APE
	2.5. Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE	% de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE = (N° de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE / N° de instituciones auditadas por la ASE)*100	Porcentaje	100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO					
1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL					
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.1. Seguimiento al gasto público estatal ° Informe del resultado de la evaluación gubernamental conforme al análisis de los informes previstos por el artículo 75 LPRH-SLP. (Informes de seguimiento al gasto público).	N° de informes de seguimiento al gasto público estatal	Número de Informe	4 Informes	° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° Dependencias y entidades de la APE ° SEDESORE ° ASE ° SFP ° SHCP
	1.2. Seguimiento al cumplimiento de indicadores reportados en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) ° Reporte trimestral sobre el cumplimiento de los indicadores reportados en el SED, previsto en el artículo 79 LPRH-SLP	N° de reportes sobre el cumplimiento de indicadores reportados en el SED	Número de Reporte	4 Reportes	
	1.3. Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33	N° de reportes de seguimiento de los recursos del Ramo 33	Número de Reporte	4 Reportes	
	1.4. Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social	N° de reportes de seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social	Número de Reporte	4 Reportes	
2. CONTROL INTERNO					
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Reporte del Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI. ° Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional en la Administración Pública Estatal. ° Informe de evaluación de los reportes trimestrales sobre el Programa de Trabajo de Control Interno de las instituciones sin OIC a las que da seguimiento la DGCA.	N° de Reporte del Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI	Número de Reporte	1 Reporte	° Dependencias y entidades de la APE ° SFP
		N° de Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional	Número de Informe	59 Informes	
		N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) presentados	Número de Programas	60 Programas PTCI	
		N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) presentados	Número de Programas	60 Programas PTAR	
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) presentados	Número de Reportes	180 Reportes de Avance PTCI	
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) presentados	Número de Reportes	180 Reportes de Avance PTAR	
		% de Informes de evaluación de los reportes trimestrales del PTCI presentados = (N° de informes de evaluación de reportes trimestrales del PTCI realizados / N° de informes de evaluación de reportes trimestrales del PTCI recibidos de instituciones sin OIC) * 100	Porcentaje	100% Informes Evaluación Reportes PTCI realizados	

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno ° Coordinar la entrega de informes al Contralor que se deben rendir conforme al artículo 44 QUATER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, LOAPE; y Artículos 15, fracción XXX; y 21, fracción VII del Reglamento Interior de la CGE.	Nº coordinación de entregas de Informes conforme al artículo 44 QUÁTER de la LOAPE; y Artículos 15, fracción XXX; y 21, fracción VII del Reglamento Interior de la CGE	Número de Entregas de Informe	2 Entregas	
3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Acciones coordinadas con la SFP)*					
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	3.1. Mejora de la gestión pública (Acciones coordinadas con la SFP)* ° Programa de asesoría y seguimiento en control interno 2019, realizada por la SFP a la CGE (Revisión y seguimiento de control interno). ° Acciones coordinadas con la SFP. Revisión a procesos de operación de Programas Federales Ejercicio 2019 (A consideración de los Programas que valide la SFP en el PAT 2020).	% Avance en el Programa de asesoría y seguimiento en control interno 2019	Porcentaje	100% revisión, asesoría e informe	° SFP ° CGE ° Dependencias involucradas
		% Avance en el seguimiento de la revisión a procesos de operación de Programas Federales Ejercicio 2019	Porcentaje	100% Seguimiento acciones 2019	

Notas:

* Depende de la aprobación del PAT 2020 presentado a la SFP.