

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA</b>					
<b>DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA</b>					
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>					
<b>GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR</b>	<b>1.1 Capacitación a personal técnico de Municipios</b> ° 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
<b>2. Acciones de Control y Auditoría.</b>					
<b>2.1. Acciones de Control.</b>					
<b>PREVENCIÓN Y COMBATE A LA</b>	<b>2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública</b> 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
	<b>2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad</b> ° 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	° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE
	<b>2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (SEREUC)</b> ° 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	30 Inspecciones físicas	° Personal de la DCAOP

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<b>2.1.4. Administración de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP)</b> , 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
	<b>2.2. Acciones de Auditoría.</b>				
	<b>2.2.1. Auditorías de obra pública</b> ° Atención de Auditorías Directas SFP Anterior (2019). ° Auditorías Directas OEC (2018). ° 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
		% 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		

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>					
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>					
	<b>1.1. Profesionalización del personal operativo</b> ° 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
	<b>1.2. Profesionalización de los Servidores Públicos en la APE</b> ° 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
	<b>1.3. Operación de la Comisión Permanente de Contralores Internos Estado-Municipios (CPCE-M)</b> ° 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
<b>2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS</b>					
<b>PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>2.1. Programa Anual de Auditoria</b> ° 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 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

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	<b>2.4. Solventación de observaciones emitidas a la Administración Pública Estatal</b>	% 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
	<b>2.5. Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE</b>	% 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

**DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO**

**1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL**

<b>PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>1.1. Seguimiento al gasto público estatal</b> ° 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
	<b>1.2. Seguimiento al cumplimiento de indicadores reportados en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)</b> ° 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	
	<b>1.3. Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33</b>	N° de reportes de seguimiento de los recursos del Ramo 33	Número de Reporte	4 Reportes	
	<b>1.4. Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social</b>	N° de reportes de seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social	Número de Reporte	4 Reportes	

**2. CONTROL INTERNO**

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
<b>PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno</b> ° 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	
	<b>2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno</b> ° 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.	N° 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	

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	ALIADOS ESTRATÉGICOS
<b>3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Acciones coordinadas con la SFP)*</b>					
<b>GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR</b>	<b>3.1. Mejora de la gestión pública (Acciones coordinadas con la SFP)*</b> ° 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. <b>Revisión a procesos de operación de Programas Federales Ejercicio 2019</b> (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.