

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	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 y/o camaras empresariales = (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.					
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	250 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 (REUC) ° 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	450 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	200 Inspecciones físicas	° Personal de la DCAOP

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	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

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	2.2. Acciones de Auditoría.				
	2.2.1. Auditorías de obra pública ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2020) ° Auditorías Directas OEC (2020). ° 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	° 8 auditorías OEC ejercicio 2020. * ° 4 Auditorías coordinadas ejercicio 2020 * ° 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	80% Cumplimiento \$223,282,429.01	
		% Atención a validaciones = (N° de validaciones realizadas / N° de validaciones) * 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	

* *Depende de la aprobación del PAT 2021 presentado a la SFP.*

NPT: No Programado en el Trimestre