



VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA																		
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 capacitación a los 58 municipios, primero y segundo semestre ° 100% Cumplimiento	° Unidades Administrativas de la CGE ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE ° SFP												100%	
	2. Acciones de Control y Auditoría.																	
2.1. Acciones de Control.																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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												5%	
	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	300 verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	° Personal de la CGE													10%
	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													5%
		% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100.	Porcentaje	250 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													100%
2.2. Acciones de Auditoría.																		
	% de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública realizadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje		° 7 auditorías OEC ejercicio 2021. * ° 2 Auditorías coordinadas con SFP al ejercicio 2021 * ° 100% Cumplimiento													57%	
	2.2.1. Auditorías de obra pública ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2021) ° Auditorías Directas OEC (2021). ° Auditorías Preventivas. ° Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP.	% en seguimiento a las observaciones históricas de inversión pública federal = (Observaciones históricas atendidas / Observaciones históricas solicitadas de inversión pública federal)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° CGE-DGLIP ° Ejecutoras de la													100%



VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	<ul style="list-style-type: none"> ° 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. 	% Atención a verificaciones a obra pública con la ASF = (N° de verificaciones a obra pública realizadas / N° de verificaciones a obra pública)*100	Porcentaje	* 100% Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> APE y APM ° SFP 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de informes emitidos derivados de auditorías = (N° de Denuncias (Promoción de Responsabilidad Administrativa) emitidas / N° de ejecutoras con observaciones que no solventen durante los 45 días)*100	Porcentaje	* 100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%