

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRÁTICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
<b>DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA</b>																						
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<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 y/o camaras empresariales = (Nº 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%					100%							
<b>2. Acciones de Control y Auditoría.</b>																						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>2.1. Acciones de Control.</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 = (Nº 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%	15%	5%	15%		15%	10%	5%	15%	15%						
	<b>2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad</b> ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnica. ° Concreto hidráulico. ° Carpeta asfáltica.	Tasa de verificaciones y pruebas de laboratorio = (Nº 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			10%	5%	15%	5%	15%	5%	10%	5%	15%	15%						
	<b>2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC)</b> ° Atención de trámites de contratistas. ° Inspección física de domicilios fiscales registrados por Contratistas.	Tasa de atención a trámites de contratistas = (Nº de trámites atendidos / Nº de trámites recibidos)*100.	Tasa	450 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal 100% Cumplimiento	° Contratistas ° Personal de la DCAOP	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	10%					
		% de inspección física = (Nº de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100.	Porcentaje	250 Inspecciones físicas	° Personal de la DCAOP	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					
	<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 = (Nº 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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
<b>2.2. Acciones de Auditoría.</b>																						
<b>2.2.1. Auditorías de obra pública</b> ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2021) ° Auditorías Directas OEC (2021). ° Auditorías Preventivas. ° Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP.	% de auditorías de obra pública realizada = (Nº 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	° CGE-DGLIP ° Ejecutoras de la							57%					43%						
	% en seguimiento a las <b>observaciones históricas</b> de inversión pública federal = (Observaciones históricas atendidas / Observaciones históricas solicitadas de inversión pública federal)*100	Porcentaje			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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"> <li>° Atención de validaciones una vez entregada la solventación por la dependencia / entidad ejecutora.</li> <li>° Emisión de Informe de Auditoría.</li> <li>° Emisión de informe de Auditoría con sección de presunta responsabilidad de ser el caso.</li> </ul>	% Atención a verificaciones a obra pública con la ASF = (Nº de verificaciones a obra pública realizadas / Nº de verificaciones a obra pública)*100	Porcentaje	° 100% Cumplimiento	APE y APM ° SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de informes emitidos derivados de auditorías = (Nº de Denuncias (Promoción de Responsabilidad Administrativa) emitidas / Nº 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%