

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 GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA																		
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		
	° 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 % 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	APE y APM ° SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA																			
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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	50%						25%			25%				
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras (7) ° Auditorías de Cumplimiento (15)	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías iniciadas = (N° de auditorías realizadas en el periodo / Total de auditorías programadas en el periodo)*100	Porcentaje	Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño * 100% Cumplimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° ASE ° SFP	25%			25%						25%				
		% 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	Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño 100% Cumplimiento	° Dependencias y entidades de la APE				25%		25%					25%		25%	
	2.2 Seguimiento a observaciones emitidas por la DAGP/Observaciones solventadas o con inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	% de observaciones solventadas = (N° de observaciones solventadas en el periodo / N° de observaciones emitidas o bien existente en el periodo)*100	Porcentaje	100% de Observaciones emitidas por la DAGP solventadas	° Dependencias y entidades de la APE				30%		30%				30%				10%
	2.3 Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la ASE y ASE	% 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 auditorías practicadas por ASE a fondos y programas auditados)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE				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
	acciones por la ASE y ASF. ° 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 auditorias practicadas por ASF afondos y programas auditados) *100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE			100%			100%			100%			100%
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.4 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 solvencia a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE	% de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditados por ASE/ N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por la ASE) *100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE			100%			100%			100%			100%
	° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solvencia a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE	% de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditados por ASF = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por la 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			100%			100%			100%			100%
	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 ° APM ° ASE			100%							100%		

DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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			1				1			1	
	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			1					1			1
	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			1					1			1
	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			1			1					1			1

2. CONTROL INTERNO

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			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI ° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI por los OIC ° Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI ° Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados ° Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI ° Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos entregados por las instituciones con COCODI ° Reportes trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos entregados por las instituciones con COCODI ° Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados por los OIC'S ° Capacitaciones y asesorías en materia de control interno y administración de riesgos 2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno ° Coordinar la entrega de informes a la Contralora General del Estado 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° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI	Número	60 Informes	Titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y entidades de la APE ° SFP			60												
		N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI por los OIC	Número	60 Evaluaciones							60									
		N° Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI	Número	1 Informe								1								
		N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados	Número	80 Programas PTCI				80												
		N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados	Número	80 Programas PTAR				80												
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados	Número	300 Reportes de Avance PTCI				60			80			80			80			
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados	Número	300 Reportes de Avance PTAR				60			80			80			80			
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados por los OIC'S	Número	480 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPRAR								160			160				160	
		Tasa de capacitaciones impartidas en Control Interno y Administración de Riesgos=N° de capacitaciones realizadas en control interno y administración de riesgos / N° de capacitaciones solicitadas en control interno y administración de riesgos.	Tasa	100% Tasa de éxito Capacitaciones y Asesorías realizadas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		N° coordinación de entregas de Informes conforme al artículo 44 QUATER de la LOAPE; y Artículos 15, fracción XXX; y 21, fracción VII del Reglamento Interior de la CGE	Número	1 Entregas													1			

* Depende de la aprobación del PAT 2022 presentado a la SFP.