

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	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.	N° de capacitaciones realizadas en el año a los 58 municipios y/o camaras empresariales = (N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones solicitada)*100	Número	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 / Número 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%		
	2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad * Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. * Verificación a/y pruebas de laboratorio: * Pruebas geotecnia. * Concreto hidráulico. * Carpeta asfáltica.	Tasa de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Número de pruebas de laboratorio programadas)*100.	Tasa	300 verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	* SFP * Dependencias y Entidades Ejecutoras * 58 Ayuntamientos * Organismos Operadores de Agua Potable * Personal de la CGE		10%	5%	15%	5%	15%	5%	10%	5%	15%	15%		
	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 Programados)*100.	Tasa	450 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal 100% Cumplimiento	* Contratistas * Personal de la DCAOP		5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	
		% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100.	Porcentaje	250 Inspecciones físicas 100% Cumplimiento	* Personal de la DCAOP		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
	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 BESOP = (N° de acciones realizadas para la administración de la BESOP / Total de acciones solicitadas para la administración de la BESOP)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * CGE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.2.1. Auditorías de obra pública * Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2022) * Auditorías Directas OEC (2022). * 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	% inicio de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública iniciadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 7 auditorías OEC ejercicio 2022. * * 2 Auditorías coordinadas con SFP al ejercicio 2022 * * 100% Cumplimiento			22%		44%						34%			
		% Termino de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública realizadas concluidas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 7 auditorías OEC ejercicio 2022. * * 2 Auditorías coordinadas con SFP al ejercicio 2022 * * 100% Cumplimiento							44%							56%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	de ser el caso.	% 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 APE y APM ° SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% Atención a solicitudes de verificaciones a obra pública con la ASF = (N° de verificaciones a obra pública atendidas / N° de verificaciones a obra pública solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	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%	100%