

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA</b>																	
<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 las Dependencias, Entidades y Municipios</b> * Capacitación a personal técnico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los municipios en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control.	% de capacitaciones realizadas en las dependencias, entidades y municipios = (N° de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	* 100% Cumplimiento	* Dependencias y entidades de la APE y APM * SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.</b>																
	<b>2.1. ACCIONES DE CONTROL.</b>																
	<b>2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública.</b> Inspección Física, Verificación, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios.	% de acciones de control realizadas en obra pública = (N° de acciones de obra pública realizadas / Total de acciones de obra pública solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Dependencias y Entidades Ejecutoras * IFSE * H. Ayuntamientos * Organismos Operadores de Agua Potable * Personal de la CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad</b> * Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. * Pruebas geotécnica. * Concreto hidráulico. * Carpeta asfáltica.	% de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Total de pruebas de laboratorio solicitadas)*100.	Porcentaje	Verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	* Contratas * Personal de la DCAOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<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.	% de atención a trámites de contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites Recibidos)*100.  % de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas presentadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Personal de la DCAOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<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 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 * APM * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.</b>																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>2.2.1. Auditorías de obra pública</b> * Auditorías coordinadas SFP Ejercicio 2023 * Auditorías Directas OEC 2023. * Atención de observaciones * Emisión de Informe de Auditoría. * Emisión de Oficio de Denuncia para promoción de Presunta Responsabilidad Administrativa.	% inicio de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública iniciadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 2 Auditorías conjuntas con SFP al ejercicio 2023. * 6 Auditorías directas OEC al ejercicio 2023. * 100% Cumplimiento								25%	25%		25%		
	% Termino de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública realizadas terminadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 2 Auditorías conjuntas con SFP al ejercicio 2023. * 6 Auditorías directas OEC al ejercicio 2023. * 100% Cumplimiento												25%	25%	25%
	% 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% Cumplimiento	* CGE-DGLIP * Ejecutoras de la APE y APM * SFP	100%	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 2024	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
		% Atención a <b>solicitudes de inspecciones a obra pública</b> con la ASF = (N° de inspecciones a obra pública atendidas / N° de inspecciones a obra pública solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%