

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	
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 las Dependencias, Entidades y Municipios * 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%	
	2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.																	
	2.1. ACCIONES DE CONTROL.																	
	2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública. 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%	100%
	2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad * Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. * Pruebas geotécnia. * 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%	100%
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.	% de atención a trámites de contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites Recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Personal de la DCAOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas presentadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * APM * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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															
2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.2.1. Auditorías de obra pública * 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														
	% 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															
	% 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%	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 solicitudes de inspecciones a obra pública 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%	
		% 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%	
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA																			
Objetivo. Combatir la corrupción y la impunidad, fortaleciendo la prevención, fiscalización, control, transparencia, debido proceso y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa; implementando los cambios estructurales, mecanismos institucionales, innovadores, incluyentes y modernos.																			
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Profesionalización del personal	% Porcentaje de personal sustantivo certificado = (Número de personas adscritas a la DAGP con actividad sustantiva Certificadas/Número de personas con actividad sustantiva adscritas a la DAGP)*100.	Porcentaje	Certificar al 100% del personal sustantivo en materia de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.	* DAGP de la CGE													50%	
		% Porcentaje de personal directivo capacitado = (Número de personas con cargo directivo adscritas a la DGCA capacitadas/ Número de personas con cargo directivo adscritas a la DGCA)*100.	Porcentaje	Capacitar al 100% del personal Directivo adscrito a la Dirección General de Control y Auditoría en materia de liderazgo Estratégico.	* DAGP de la CGE														
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1 Cierre de auditorías en trámite y seguimiento a observaciones del ejercicio 2023.	% de auditorías del ejercicio anterior concluidas = (Número de auditorías del ejercicio 2023 concluidas en el periodo / Total de auditorías del ejercicio 2023 en trámite)*100	Porcentaje	Concluir el 100% de las auditorías del 2023 en trámite durante el primer cuatrimestre del 2024	* Dependencias y entidades de la APE	25%	25%	25%	25%										
		% de observaciones del periodo 2023 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones del ejercicio 2023 solventadas o por las cuales se realizó dictamen PRA/Número de observaciones determinadas del ejercicio 2023)*100.	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones del 2023 durante el primer cuatrimestre del 2024	* Dependencias y entidades de la APE * DGLIP	25%	25%	25%	25%										
	2.2 Programa Anual de Auditoría 2024	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría = (Número de auditorías concluidas en el ejercicio 2024/ Número de auditorías proyectadas en PAA)*100	Porcentaje	Cumplir al 100% con el Programa Anual del Aditoria del 2024	* Dependencias y entidades de la APE	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		% de observaciones determinadas en el periodo 2024 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones solventadas en el periodo 2024 y/o por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas en el periodo 2024)*100	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones determinadas durante el periodo 2024	* Dependencias y entidades de la APE						10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	

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
	2.3 Seguimiento a Auditorías de la ASF.	% de seguimiento coordinado para la atención de observaciones realizadas por la ASF en el periodo = (Número de observaciones emitidas por la ASF en el periodo, por las cuales se emprendieron acciones en coordinación con las ejecutoras del gasto para su atención/Número de observaciones de la ASF a fondos y programas realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	Coordinar la atención y/o solventación del 100% de las observaciones determinadas por la ASF a los fondos y programas.	* Dependencias y entidades de la APE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
		% de cumplimiento en acciones de seguimiento a las acciones efectuadas por ASF =(Número de acciones realizadas para el seguimiento a las emitidas por la ASF en el periodo/Total de acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorías practicadas a fondos y programas auditados realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	Dar seguimiento al 100% de las acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorías practicadas a fondos y programas auditados durante el ejercicio 2024	* Dependencias y entidades de la APE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	2.5 Expurgo documental y Transferencia de Expedientes	% de ejercicios sobre los cuales se realizó procedimiento de baja documental = (Total de años revisados donde se aplicó procedimiento de baja documental/Total de años con documentación pendiente de dar dar de baja)*100	Porcentaje	Expurgo del 100% de la documentación de los ejercicios comprendidos de 2016 a 2022	* Coordinación de Archivos	20%	20%	20%	20%	20%	20%						
		% de expedientes transferidos a archivo de concentración = (Total de expedientes integrados de los ejercicios 2014 a 2021 /Total de expedientes concluidos que obran en archivo de la DAGP de los ejercicios 2014 a 2021)*100	Porcentaje	Transferencia a archivo de concentración del 100% de los expedientes que tienen mas de dos años en archivo de trámite de la DAGP.	* Coordinación de Archivos	20%	20%	20%	20%	20%	20%						
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 informes realizados / Número de informes programados	Número de Informe	4 Informes			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 reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes	* Secretaría de Finanzas (DGPP) * Dependencias y entidades de la APE * SEDESORE * ASE * SFP * SHCP		1			1						1	
	1.3 Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33	N° de reportes de seguimiento de los recursos del Ramo 33 = Número de reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes			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 reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes			1			1						1	
2. CONTROL INTERNO																	
		N° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI = Informes realizados / Informes programados	Número	70 Informes										70			

