

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	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 en obra pública realizadas = (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 de Materiales de Construcción.</b> * Capacitación del personal que integra el laboratorio. * Pruebas geotecnia. * 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	100% Cumplimiento Verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas	* Personal de la CGE	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.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Contratistas	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	* 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 2024 * Auditorías Directas OEC, Ejercicio 2024. * Atención y seguimiento de observaciones	% inicio de auditorías de obra pública = (N° de auditorías de obra pública iniciadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 2 Auditorías conjuntas con SFP al ejercicio 2024. * 4 Auditorías directas OEC al ejercicio 2024. 100% Cumplimiento			25%	25%		25%			25%					



VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	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 Cierre de auditorías en trámite y seguimiento a observaciones del ejercicio 2024.	% de observaciones del periodo 2024 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones del ejercicio 2024 solventadas o por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas del ejercicio 2024)*100.	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones del 2024 durante el primer cuatrimestre del 2025	° Dependencias y entidades de la APE ° DGLIP	25%	25%	25%	25%											
	2.2 Programa Anual de Auditoría 2025	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría = (Número de auditorías concluidas en el ejercicio 2025/ Número de auditorías proyectadas en PAA)*100	Porcentaje	Cumplir al 100% con el Programa Anual del Aditoria del 2025 (20 Programadas)	° 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 2025 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones solventadas en el periodo 2025 y/o por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas en el periodo 2025)*100	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones determinadas durante el periodo 2025	° Dependencias y entidades de la APE						10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%		
	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%	8%	10%	10%	
		% de cumplimiento en acciones de seguimiento a las a las actuaciones 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 auditorias 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 auditorias 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%	10%	10%	
	2.4 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%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	5%			

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		% de expedientes transferidos a archivo de concentración = (Total de expedientes integrados de los ejercicios 2016 a 2022 / Total de expedientes concluidos que obran en archivo de la DAGP de los ejercicios 2016 a 2022)*100	Porcentaje	Trasferencia 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%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	5%		
<b>DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																			
<b>1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL</b>																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>1.1 Seguimiento al gasto público estatal</b> ° 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	° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° Dependencias y entidades de la APE ° SEDESORE ° ASE ° SFP ° SHCP		1				1						1		
	<b>1.2 Seguimiento al cumplimiento de indicadores reportados en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)</b> ° 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			1				1								1
	<b>1.3 Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33</b>	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
	<b>1.4 Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social</b>	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
<b>2. CONTROL INTERNO</b>																			
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 insticuines 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 y Administración de Riesgos	N° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI = Informes realizados / Informes programados	Número	70 Informes						70										
	N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las insticuines con COCODI = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados	Número	70 Evaluaciones							70									
	N° Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI = Informe realizado / Informe programado	Número	1 Informe								1								
	N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados = PTCI presentados / PTCI programados	Número	70 Programas PTCI							70									
	N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados = PTAR presentados / PTAR programados	Número	70 Programas PTAR							70									
					Titulares de los														

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Anticorrupción y Combate a la Impunidad</b>	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	N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados = RT PTCI presentados / RT PTCI programados	Número	280 Reportes de Avance PTCI	Órganos Internos de Control de las Dependencias y entidades de la APE ° SFP		70				70			70					
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados	Número	280 Reportes de Avance PTAR			70				70			70					
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados	Número	560 Evaluaciones a los RAPTICI y RAPTAR					140			140			140				140
		N° de Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional de las instituciones con y sin OIC	Número	280 Sesiones de COCODI			70				70			70			70		
		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%
	<b>2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno</b> * 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° coordinación de entregas de Informes conforme al artículo 44 QUÁTER de la LOAPE; y Artículos 15, fracción XXX; y 21, fracción VII del Reglamento Interior de la CGE	Número de Entregas de Informe	2 Entregas											1				