



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NG-PPs: 116 | **Clave:** PPIS-06O116 | **Nombre:** Control y Evaluación

Tipo de Programa: Institucional
Sustantivo

Dependencia o Entidad Responsable: Secretaría de la Función Pública | **Nombre del titular:** DRA. PAULA REY ORTIZ MEDINA

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje: 1 - Política y Gobierno

Eje: 1 Gobierno Abierto y de Resultados

Línea Estratégica: 5 Combate a la corrupción

Estrategia: 2 Fortalecer a las instituciones para la prevención y el combate a la corrupción

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Gobierno	Función	Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción	Función Pública	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
-----------	----------	---------	---	------------	-----------------	--

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicadores		

Fin	Contribuir en la reducción de los índices de impunidad y corrupción en la Administración Pública en el Estado de Zacatecas para fomentar el honesto ejercicio de la gestión pública y recuperar la confianza ciudadana mediante la implementación de mecanismos de control y evaluación gubernamental, además de aplicar con estricto derecho el ejercicio del buen gobierno.	<p>Nombre: Posición en el Sub-índice IV. Sistema político estable y funcional del Índice de Competitividad Estatal</p> <p>Definición: El subíndice de Sistema político mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público por sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. Se incorporan indicadores que dan información sobre corrupción, participación electoral y libertades civiles, por lo que el índice de competitividad estatal Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad.</p> <p>Método: Posición del Estado de Zacatecas en el Sub-índice IV. Sistema político estable y funcional del Índice de Competitividad Estatal</p> <p>Tipo: Impacto</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Bienal</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Índice</p> <p>Meta Anual: 8</p> <p>Línea Base: 11</p>	Índice de Competitividad Estatal del IMCO http://imco.org.mx/indices/el-estado-los-estados-y-la-gente/resultados/entidad/32-zacatecas	Se cuenta con las capacidades y la participación de los diferentes actores involucrados para el cumplimiento de la finalidad
Propósito	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal ejercen de manera eficaz y eficiente los recursos públicos mediante la implementación de mecanismos de control y evaluación gubernamental.	<p>Nombre: Porcentaje de Dependencias y Entidades con instrumentos de control y evaluación gubernamental</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades con instrumentos de control y evaluación gubernamental</p> <p>Método: (Total de Dependencias y Entidades con instrumentos de control y evaluación gubernamental implementados / Total de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal) * 100</p> <p>Tipo: Resultados</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	" http://transparencia.zacatecas.gob.mx/portal/?p=dependencia&id=32 Resultados Finales de Autorías y los diversos actos de fiscalización."	Hay una participación activa de los diferentes actores involucrados en los diferentes procesos de los mecanismo y existe suficiencia presupuestal

<p>Componente</p> <p>Responsables:</p> <p>SFP</p> <p>Dirección de Auditoría</p>	<p>C1</p> <p>Auditoría gubernamental realizada</p>	<p>Nombre: Porcentaje de auditorías realizadas</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de auditorías realizadas</p> <p>Método: (Total de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) * 100</p> <p>Tipo: Producto</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Semestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Cédulas de observaciones finales que se encuentran en el expediente integral de las Dirección de Auditoría, Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública y la Coordinación General de los Órganos Internos de Control, hasta en tanto se concluya.</p>	<p>Las dependencias y entidades proporcionan la información para la realización de auditorías</p>
<p>Actividad</p>	<p>C1</p> <p>A1</p> <p>Coordinación e Inicio de Auditorías</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Auditorías coordinadas e iniciadas</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de Auditorías coordinadas e iniciadas</p> <p>Método: (Número de Auditorías iniciadas / Total de Auditorías programadas) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Mensual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Cédulas de observaciones finales que se encuentran en el expediente integral de la Dirección competente y que no se hacen públicas hasta la conclusión de la misma.</p>	<p>Sugerencia: Los diferentes actores involucrados participan en el cumplimiento de las auditorías</p>
<p>Actividad</p>	<p>C1</p> <p>A2</p> <p>Seguimiento de auditorías</p>	<p>Nombre: Porcentaje de seguimientos de auditorías realizados</p> <p>Definición: Define el porcentaje de cumplimiento de los seguimientos de auditoría</p> <p>Método: (Número de seguimientos de auditoría realizados / Total de Seguimientos programados) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Constante</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Cédulas de observaciones finales que se encuentran en el expediente integral de la Dirección competente y que no se hacen públicas hasta la conclusión de la misma.</p>	<p>Se presentan observaciones para seguimiento</p>
<p>Actividad</p>	<p>C1</p> <p>A3</p> <p>Intervenciones como enlace con la ASF</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Intervenciones como Enlace con la ASF</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de las intervenciones realizadas</p> <p>Método: (Número de intervenciones realizadas / Total de intervenciones requeridas) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Oficio de Citación a las dependencias que se van a auditar y actas de Inicio de las auditorías</p>	<p>Se solicita la intervención por parte de la ASE</p>

<p>Componente</p> <p>Responsables:</p> <p>SFP</p> <p>Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública</p>	<p>C2</p> <p>Supervisión a la Obra Pública efectuada</p>	<p>Nombre: Porcentaje de supervisiones a la Obra Pública realizada</p> <p>Definición: Mide Porcentaje de supervisiones a la Obra Pública realizada</p> <p>Método: (Número supervisiones a las obras públicas realizadas / Total de supervisiones a las obras públicas programadas) * 100</p> <p>Tipo: Producto</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Bimestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Actas que se encuentran en la Dirección de Supervisión de Obra Pública</p>	<p>Se ejecutan Obras y acciones Públicas</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2</p> <p>A1</p> <p>Supervisión de obras y acciones</p>	<p>Nombre: Porcentaje de supervisiones a la Obra Pública realizada</p> <p>Definición: Mide Porcentaje de supervisiones a la Obra Pública realizada</p> <p>Método: (Número supervisiones a las obras públicas realizadas / Total de supervisiones a las obras públicas programadas) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Bimestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Reportes que se encuentran en la Dirección de Supervisión de Obra Pública</p>	<p>Se ejecutan obras y acciones públicas</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2</p> <p>A2</p> <p>Asistencia a actos de Entrega-Recepción de Obra</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Actos de entrega cubiertos</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de Actos de entrega cubiertos</p> <p>Método: (Número de actos de entrega recepción cubiertos / Total de actos de entrega recepción llevados a cabo) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Cédulas que se encuentran en la Dirección de Supervisión de Obra Pública</p>	<p>Se presentan actos de entrega recepción</p>

Actividad	C2 A3 Elaboración y seguimiento de actas circunstanciadas de Obra	Nombre: Porcentaje de actas de obra elaboradas y con seguimiento realizados Definición: Mide Porcentaje de cumplimiento de la elaboración y seguimiento de actas Método: (Número de elaboración y seguimiento de actas circunstanciadas de Obra realizadas / Total de elaboración y seguimiento de actas circunstanciadas de Obra programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Actas que se encuentran en la Dirección de Supervisión de Obra Pública	Se cuenta actos de obra pública y con el recurso necesario
Actividad	C2 A4 Elaboración de pruebas de laboratorio, resistencia de materiales y mecánica de suelos.	Nombre: Porcentaje de pruebas de laboratorio, resistencia de materiales y mecánica de suelos realizado Definición: Mide el Porcentaje de pruebas de laboratorio, resistencia de materiales y mecánica de suelos realizado Método: (Número de Pruebas de Laboratorio realizadas / Número de pruebas de laboratorio programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Toma de muestra del material de la obra, cálculos y dictamen, oficio de resultado, notificación para mejoras a la obra y acta de conclusión para comprobar el cumplimiento. Información bajo el resguardo de la Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública	Que cada prueba realizada cuente con su debido reporte
Actividad	C2 A5 Verificación de Información en las plataformas informáticas	Nombre: Porcentaje de Sistemas de verificación de información en las plataformas informáticas Definición: Mide Porcentaje de Sistemas Informáticos en Materia de Obra Pública gestionados Método: (Número de Sistemas Informáticos en Materia de Obra Pública gestionados / Total de Sistemas Informáticos en Materia de Obra Pública) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	http://obratransparente.zacatecas.gob.mx/	Los demás actores involucrados en los Sistemas cumplen con la parte del mecanismo

<p>Componente</p> <p>Responsables:</p> <p>SFP</p> <p>Coordinación General de Órganos Internos de Control</p>	<p>C3</p> <p>Mecanismos Transversales de Prevención, Control Interno y Ética Gubernamental implementados</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Mecanismos transversales de prevención, Control Interno y Ética Gubernamental implementados</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de Mecanismos de Control Interno y Ética Gubernamental implementados</p> <p>Método: (Número de Mecanismos de Control Interno y Ética Gubernamental realizadas / Total de Mecanismos de Control Interno y Ética Gubernamental programadas) * 100</p> <p>Tipo: Producto</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Mensual</p> <p>Sentido: Constante</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Programas de Trabajo. Resguardados en la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental, Coordinación General de los Órganos Internos de Control, Dirección de Comisarios Públicos y Dirección de Responsabilidades de Situación Patrimonial</p>	<p>Participación de los actores involucrados</p>
<p>Actividad</p>	<p>C3</p> <p>A1</p> <p>Coordinación y Seguimiento a los programas de trabajo de los Órganos Internos de Control</p>	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los Programas de Trabajo de los Órganos Internos de Control a través de la coordinación y el seguimiento</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de cumplimiento de los Programas de Trabajo del total de 34 Órganos Internos de Control en la Administración Pública.</p> <p>Método: (Programas de Trabajo elaborados / Programas de Trabajo programados) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Mensual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Programas de Trabajo. Resguardados en la Coordinación General de los Órganos Internos de Control</p>	<p>Las Dependencias y Entidades programan y ejecutan transversalidades</p>
<p>Actividad</p>	<p>C3</p> <p>A2</p> <p>Seguimiento de acciones de transversalidad con perspectiva de Género en las Dependencias y Entidades a través de los OIC</p>	<p>Nombre: Porcentaje de supervisión de transversalidades en Dependencias y Entidades</p> <p>Definición: Mide la implementación de transversalidades en las Dependencias y Entidades</p> <p>Método: (Número de Dependencias y Entidades con transversalidades supervisadas / Total de Dependencias y Entidades con transversalidades) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Mensual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Programa de Trabajo de las Dependencias y Entidades, mismos que resguardan los Titulares de los Órganos internos de Control de cada Dependencia.</p>	<p>Las Dependencias y Entidades programan y ejecutan transversalidades</p>

Actividad	C3 A3 Evaluación del desempeño de los Integrantes de los Órganos Internos de Control	Nombre: Porcentaje de Órganos Internos de Control de Dependencias y Entidades evaluados Definición: Mide el Porcentaje de acciones cumplidas en relación al Programa Anual Método: (Número de acciones realizadas / Total de evaluaciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Informes que se encuentran bajo el resguardo de la Coordinación de los Órganos Internos de Control	Los Órganos internos de control presentan la información sobre sus acciones
Actividad	C3 A4 Elaboración del Informe Anual 2020 de los OIC's	Nombre: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades Definición: Mide el Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades en relación a lo programado Método: (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Presentación del informe anual 2020 de los Órganos Internos de Control e impresión. Bajo el resguardo de la Coordinación de los Órganos Internos de Control	Se lleva a cabo la publicación del Informe Anual
Actividad	C3 A5 Evaluación continua a Organismos Públicos Descentralizados a través de los Comisarios Públicos	Nombre: Porcentaje de OPDs evaluados Definición: Mide el Porcentaje de OPDs evaluados Método: (Número de evaluaciones a OPDs realizadas / Total de evaluaciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Expedientes que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Comisarios Públicos.	Los actores involucrados participan en los diferentes procesos utilizando sus mecanismos

Actividad	C3 A6 Seguimiento de las cédulas de observaciones y recomendaciones de evaluaciones continuas	Nombre: Porcentaje de seguimiento de observaciones y recomendaciones de evaluaciones continuas Definición: Mide el Porcentaje de seguimiento y recomendaciones emitidas Método: (Número de seguimiento y recomendaciones / Total de evaluaciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Expedientes que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Comisarios Públicos.	Los Organismos Públicos Descentralizados colaboran en sus evaluaciones
Actividad	C3 A7 Elaboración de los Informes Finales de las Evaluaciones Continuas	Nombre: Porcentaje de Informes Finales de Evaluaciones realizadas Definición: Mide el Porcentaje de informes de las evaluaciones realizadas Método: (Número de informes realizados / Total de evaluaciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	http://transparencia.zacatecas.gob.mx/portal/?p=dependencia&id=32	Se concluyen las evaluaciones en tiempo y forma
Actividad	C3 A8 Selección y supervisión a las Firmas de Auditores Externos de las auditorías realizadas a los estados financieros a los Organismos Públicos Descentralizados (conforme al PAE).	Nombre: Porcentaje de auditorías realizadas por despachos externos Definición: Mide el Porcentaje de cumplimiento Método: (Número de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	http://transparencia.zacatecas.gob.mx/portal/?p=dependencia&id=32	Se cumplen las auditorías de estados financieros de los Organismos Públicos Descentralizados programados

Actividad	C3 A9 Revisión y seguimiento al Programa de Trabajo de Ética, Administración de Riesgos y Control Interno a Dependencias y Entidades de la APE.	Nombre: Porcentaje de Programas de Trabajo de Ética, Administración de Riesgos y Control Interno coordinado Definición: Mide el Porcentaje de cumplimiento de los Programas de Trabajo de Ética, Administración de Riesgos y Control Interno elaborados Método: (Número de Programas de Trabajo de Ética, Administración de Riesgos y Control Interno atendidos / Total de Programas de Trabajo de Ética, Administración de Riesgos y Control Interno programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documentos que se tienen bajo resguardo de la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental	Participación de los actores involucrados
Actividad	C3 A10 Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a Dependencias y Entidades	Nombre: Porcentaje de revisión y validación de modificaciones a Dependencias y Entidades Definición: Mide el Porcentaje de revisión y validación de modificaciones a la normatividad secundaria de Dependencias y Entidades Método: (Número de revisiones y validaciones de modificación de normatividad a Dependencias y Entidades realizados / Total de revisiones y validaciones de modificación de normatividad a Dependencias y Entidades solicitado) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Informes de resultados que se genera con los reactivos evaluados, determinando las fortalezas y debilidades en materia de Control Interno de las Dependencias y Entidades; mismos que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental	Los servidores dependencias y entidades participan en la evaluación.
Actividad	C3 A11 Realizar Auditoría de Control Interno	Nombre: Porcentaje de auditorías de Control Interno realizadas Definición: Mide el Porcentaje de cumplimiento de la auditoría Método: (Número de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Expedientes que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental	Las dependencias auditadas participan de forma proactiva en su realización.

Actividad	C3 A12 Convocatoria para la elección del Servidor Público Ético	Nombre: Porcentaje de servidores públicos que participan en la convocatoria para la elección del servidor público ético Definición: Mide la participación de los servidores públicos en el Porcentaje de elección de servidores públicos que participan en la convocatoria para la elección del servidor público ético Método: (Número de servidores públicos electos / Número de servidor público participantes) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Convocatoria y acta de designación del servidor público ético por dependencia y entidad. Información que genera y archiva la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental.	Las dependencias y entidades proponen a los mejores candidatos para el premio del servidor público ético
Actividad	C3 A13 Validación de la Normatividad Secundaria de Dependencias y Entidades de la A.P.E.	Nombre: Porcentaje de Validación de la Normatividad Secundaria de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Definición: Mide el Porcentaje de Validación de la Normatividad Secundaria de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Método: (Número de manuales realizados / Total de manuales validados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	"Manuales de Organización se publican en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas http://periodico.zacatecas.gob.mx/ Los Manuales de Procedimientos se publican en las páginas de las dependencias y entidades"	Las dependencias y entidades cuentan con su normatividad secundaria actualizada
Actividad	C3 A14 Validación de los Organigramas de las Dependencias y Entidades de la A.P.E.	Nombre: Porcentaje de Validación Organigramas de la Administración Pública Definición: Mide el Porcentaje de Organigramas Pendientes de Validación Método: (Número de estructuras orgánicas actualizadas / Total de organigramas validados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Oficio de validación emitido por la SFP, mismo que se encuentra bajo resguardo del departamento de Normatividad Secundaria de la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental	Las dependencias presentan la información para validar sus organigramas

Actividad	C3 A15 Recepción, verificación y seguimiento de declaraciones de interés y situación patrimonial	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las declaraciones de interés y situación patrimonial Definición: Mide el cumplimiento de las declaraciones de interés y situación patrimonial Método: (Número de declaraciones recibidas y verificadas / Total de servidores públicos que deben presentar declaración) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	https://sidespi.zacatecas.gob.mx/	Los servidores públicos presentan sus declaraciones de intereses y de situación patrimonial
Componente Responsables: SFP Dirección de Planeación y de Evaluación de Programas Federales	C4 Procesos en el marco del Sistema Estatal de Evaluación aplicada	Nombre: Porcentaje de Procesos del Sistema Estatal de evaluación coordinados Definición: Mide el Porcentaje de Procesos del Sistema Estatal de evaluación coordinados Método: (Número de procesos del Sistema Estatal de Evaluación coordinados / Total de procesos el Sistema Estatal de Evaluación programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	https://sievalua.zacatecas.gob.mx/sievalua	Los actores involucrados cumplen con sus partes de los procesos
Actividad	C4 A1 Elaboración, Publicación y seguimiento del Programa Anual de Evaluación 2021 en Coordinación con COEPLA y SEFIN	Nombre: Porcentaje de cumplimiento en la Elaboración, Publicación y seguimiento del Programa Anual de Evaluación 2021 Definición: Mide el cumplimiento en la Elaboración, Publicación y seguimiento del Programa Anual de Evaluación 2021 Método: (Número de Programas Anuales de Evaluación elaborados, publicados y con seguimiento realizado / Total de Programas Anuales de Evaluación elaborados, publicados y con seguimiento programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	http://periodico.zacatecas.gob.mx/	Los actores involucrados cumplen con sus partes de los procesos

Actividad	C4 A2 Monitoreo, seguimiento y verificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora "ASM" de las Evaluaciones a programas y políticas públicas	Nombre: Porcentaje de monitoreo y seguimientos de los Aspectos Susceptibles de Mejora Definición: Mide el Porcentaje de monitoreo y seguimientos de los Aspectos Susceptibles de Mejora Método: (Número de Aspectos Susceptibles de Mejora monitoreados y con seguimiento realizado / Total de Aspectos Susceptibles de Mejora monitoreados y con seguimiento programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	https://sievalua.zacatecas.gob.mx/sievalua	Los actores involucrados cumplen con sus partes de los procesos
Actividad	C4 A3 Coordinación del Padrón de Evaluadores externos y proceso de contratación en el marco del Sistema Estatal de Evaluación	Nombre: Porcentaje de cumplimiento en la coordinación del Padrón de Evaluadores externos Definición: Mide el cumplimiento en la coordinación del Padrón de Evaluadores externos. Método: (Número de actividades realizadas para el logro de la Coordinación de procesos del Padrón de Evaluadores externos / Total de de actividades programadas para el logro de la Coordinación de procesos del Padrón de Evaluadores externos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	https://sievalua.zacatecas.gob.mx/sievalua	Los evaluadores externos se registran en el Padrón

Actividad	C4 A4 Administración y actualización del Portal "Sí Evalúa"	Nombre: Porcentaje de administración y actualización del SI Evalúa Definición: Mide el cumplimiento de la administración y actualización del sistema "Sí Evalúa" Método: (Número de actividades y administración y actualización realizadas / Total actividades de gestión y administración programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	https://sievalua.zacatecas.gob.mx/sievalua	Los actores involucrados cumplen con sus partes de los procesos
Actividad	C4 A5 Elaboración del Programa Presupuestario Anual de la Secretaría, integrando los procesos y proyectos alineados al Plan Estatal de Desarrollo para dar seguimiento a las acciones programadas 2022	Nombre: Porcentaje de cumplimiento del Programa Presupuestario Anual 2021 de la SFP Definición: Mide el cumplimiento del Programa Presupuestario 2021 Método: (Número de acciones realizadas / Total actividades programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	"Programa Presupuestario Anual 2021 que se encuentra en una plataforma interna, que no es pública. El expediente integral se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Planeación y Evaluación de Programas Federales"	Las áreas que integran la Secretaría cumplen en tiempo y forma con la programación eficiente y eficaz de actividades
Componente Responsables: SFP Dirección de Contrataciones Públicas	C5 Procedimientos de Contrataciones públicas vigilados	Nombre: Porcentaje de asistencia a los actos derivados de procedimientos de contratación Definición: Mide las contrataciones públicas Método: (Número de contrataciones públicas vigiladas / Total de contrataciones públicas) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Actas de asistencia a los eventos de Licitaciones Públicas, previas a la contratación, mismas que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Contrataciones Públicas.	Se presentan contrataciones públicas

Actividad	C5 A1 Asistencia a los actos derivados de procedimientos de contratación de las entidades de la Administración Pública Estatal, Dependencias Federales y Municipios.	Nombre: Porcentaje de asistencia a los actos derivados de procedimientos de contratación Definición: Mide la asistencia a los actos derivados de procedimientos de contratación Método: (Número de contrataciones públicas / Total de actos convocados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitacione s.php Oficios de invitación y minutas, mismas que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Contrataciones	Se presentan contrataciones públicas
Actividad	C5 A2 Asesoría y orientación en materia de Contrataciones Públicas en el uso y manejo del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, así como a las personas interesadas en registrarse en el RUPCOVA.	Nombre: Porcentaje de asesorías realizadas Definición: Mide las asesorías en materia de Contrataciones y manejo del Sistema Método: (Número de asesorías realizadas / Total de solicitud de asesorías solicitadas y/o programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	" http://rupcova.zacatecas.gob.mx/ Registro de asesorías en la Dirección de Contrataciones Públicas"	Se presentan solicitudes de asesoría
Actividad	C5 A3 Revisión, firma y publicación en los procesos de contrataciones públicas, así como de los contratos remitidos por las unidades compradoras del gobierno del estado y las solicitudes de inscripción y/o revalidación de proveedores y contratistas.	Nombre: Porcentaje de revisión de trámites en materia de contrataciones públicas Definición: Mide la revisión de trámites en materia de contrataciones públicas Método: (Número de acciones realizadas / Número de acciones programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documentos bajo resguardo de la Dirección de Contrataciones Públicas de los diferentes trámites.	Los actores involucrados cumplen con sus partes de los procesos

Actividad	C5 A4 Verificación de visitas a personas físicas y morales, locales y foráneas registradas en el Registro Único de Integración y operación del RUPCOVA	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de visitas de Verificación realizadas Definición: Mide el cumplimiento de visitas de verificación Método: (Número de Visitas de Verificación realizadas / Total de Visitas de Verificación programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Acta de Visita bajo el resguardo de la Dirección de Contrataciones Públicas	Los actores involucrados cumplen con sus partes de los procesos
-----------	--	--	---	---