

## Programa Presupuestario: 116 - Control y Evaluación

**Tipo de Programa:** Institucional Sustantivo

**Clave:** PPIS-06O116

**Ejercicio:** 2021

**PED Eje:** 1 - Gobierno Abierto y de Resultados

**PED Línea:** 5 - Combate a la corrupción

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

**Dianóstico:** Derivado del ejercicio de recursos públicos con carencia de apego a la normatividad aplicable, se hace necesario realizar acciones preventivas de vigilancia y control del ejercicio de los recursos públicos asignados a las Dependencias y Entidades Paraestatales, además de coadyuvar a la eficiencia en su aplicación, a efecto de transparentar el buen manejo de éstos y contribuir a la rendición de cuentas.

**Estatus:** Aprobado por COEPLA

**Ponderación:** 35

**Sector Poblacional:** No Aplica

**Beneficiarios Mujeres:** 808,841

**Beneficiarios Hombres:** 770,368

**Objetivo Nivel 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.

**Objetivo Nivel 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.

**Finalidad:** 1 - Gobierno

**Función:** 1.3 - Coordinación de la Política de Gobierno

**Subfunción:** 1.3.4. Función Pública

**Clasificación Programática:** O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

**Observaciones:**

## Componentes y Actividades

**Componente - C1**

**Nombre del Componente:** 1 - Auditoría gubernamental realizada

**Alineación PED:** 1.5.2

**Clasificación Programática:** O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

**Ponderación:** 25

**Unidad Responsable:** SFP: 0608 - Dirección de Auditoría

**Unidad de Medida:** Auditoría

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 149

**Actividad del Componente - C1 A1**

**Nombre:** 1 - Coordinación e Inicio de Auditorías

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 50 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Auditoría

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 49

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	6	8	12	9	6	5	0	3	0	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Actividad del Componente - C1 A2**

**Nombre:** 2 - Seguimiento de auditorías

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 40 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Seguimiento

**Tipo de Medida:** Realizar

Cantidad: 80

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	14	9	9	10	10	9	9	3	2	2	3	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C1 A3

Nombre:3 - Intervenciones como enlace con la ASF

PED:1.5.2

Ponderación: 10 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Documento

Tipo de Medida: Elaborar

Cantidad: 20

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Componente - C2

Nombre del Componente: 2 - Supervisión a la Obra Pública efectuada

Alineación PED: 1.5.2

Clasificación Programática: O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Ponderación: 20

Unidad Responsable: SFP: 0601 - Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública

Unidad de Medida: Acta

Tipo de Medida: Constituir

Cantidad: 1,780

#### Actividad del Componente - C2 A1

Nombre:1 - Supervisión de obras y acciones

PED:1.5.2

Ponderación: 25 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Visita

Tipo de Medida: Realizar

Cantidad: 1,360

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	100	140	140	140	140	140	70	70	70	140	140	70
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C2 A2

Nombre:2 - Asistencia a actos de Entrega-Recepción de Obra

PED:1.5.2

Ponderación: 20 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Acta

Tipo de Medida: Verificar

Cantidad: 155

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	10	15	15	15	15	15	10	10	10	15	15	10
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C2 A3

Nombre:3 - Elaboración y seguimiento de actas circunstanciadas de Obra

PED:1.5.2

Ponderación: 20 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Acta

Tipo de Medida: Constituir

Cantidad: 95

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	5	10	10	10	10	10	5	5	5	10	10	5

Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### Actividad del Componente - C2 A4

**Nombre:** 4 - Elaboración de pruebas de laboratorio, resistencia de materiales y mecánica de suelos.

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 20 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Muestra

**Tipo de Medida:** Tomar

**Cantidad:** 164

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	4	20	20	20	20	20	5	5	5	20	20	5
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C2 A5

**Nombre:** 5 - Verificación de Información en las plataformas informáticas

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 15 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 6

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Componente - C3

**Nombre del Componente:** 3 - Mecanismos Transversales de Prevención, Control Interno y Ética Gubernamental implementados

**Alineación PED:** 1.5.1

**Clasificación Programática:** O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

**Ponderación:** 25

**Unidad Responsable:** SFP: 0602 - Coordinación General de Órganos Internos de Control

**Unidad de Medida:** Coordinación

**Tipo de Medida:** Ejecutar

**Cantidad:** 42,996

#### Actividad del Componente - C3 A1

**Nombre:** 1 - Coordinación y Seguimiento a los programas de trabajo de los Órganos Internos de Control

**PED:** 1.5.1

**Ponderación:** 5 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Tipo de Medida:** Elaborar

**Cantidad:** 12

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A2

**Nombre:** 2 - Seguimiento de acciones de transversalidad con perspectiva de Género en las Dependencias y Entidades a través de los OIC

**PED:** 1.5.1

**Ponderación:** 4 %

**Transversalidad:**

- 1 - Objetivos de Desarrollo Sostenible : 16 - Paz, Justicia e Instituciones Solidas | Metas: 16.1
- Niñas, Niños y Adolescentes
- Perspectiva de Género

**Unidad de Medida:** Documento

**Tipo de Medida:** Elaborar

**Cantidad:** 12

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### Actividad del Componente - C3 A3

**Nombre:**3 - Evaluación del desempeño de los Integrantes de los Órganos Internos de Control

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 3 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Evaluación

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 35

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	0	30	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A4

**Nombre:**4 - Elaboración del Informe Anual 2020 de los OIC's

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 4 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Tipo de Medida:** Generar

**Cantidad:** 1

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A5

**Nombre:**5 - Evaluación continua a Organismos Públicos Descentralizados a través de los Comisarios Públicos

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 10 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Evaluación

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 11

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A6

**Nombre:**6 - Seguimiento de las cédulas de observaciones y recomendaciones de evaluaciones continuas

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 7 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Seguimiento

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 209

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	0	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A7

**Nombre:**7 - Elaboración de los Informes Finales de las Evaluaciones Continuas

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 3 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Tipo de Medida:** Elaborar

**Cantidad:** 11

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-----	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

<b>Metas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<b>Resultados</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A8

**Nombre:**8 - 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).

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 3 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Tipo de Medida:** Integrar

**Cantidad:** 24

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Metas</b>	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0
<b>Resultados</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A9

**Nombre:**9 - Revisión y seguimiento al Programa de Trabajo de Ética, Administración de Riesgos y Control Interno a Dependencias y Entidades de la APE.

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 10 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Tipo de Medida:** Elaborar

**Cantidad:** 151

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Metas</b>	24	25	0	9	25	0	9	25	0	9	25	0
<b>Resultados</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A10

**Nombre:**10 - Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a Dependencias y Entidades

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 9 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Dependencia

**Tipo de Medida:** Evaluar

**Cantidad:** 49

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Metas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	0
<b>Resultados</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A11

**Nombre:**11 - Realizar Auditoría de Control Interno

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 7 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Auditoría

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 5

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Metas</b>	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultados</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A12

**Nombre:**12 - Convocatoria para la elección del Servidor Público Ético

**PED:**1.5.1

**Ponderación:** 5 %

**Transversalidad:**

Unidad de Medida: Dependencia

Tipo de Medida: Coordinar

Cantidad: 49

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A13

Nombre: 13 - Validación de la Normatividad Secundaria de Dependencias y Entidades de la A.P.E.

PED:1.5.1

Ponderación: 8 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Documento

Tipo de Medida: Validar

Cantidad: 33

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	2	0	1	4	4	3	5	6	5	3	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A14

Nombre: 14 - Validación de los Organigramas de las Dependencias y Entidades de la A.P.E.

PED:1.5.1

Ponderación: 7 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Documento

Tipo de Medida: Validar

Cantidad: 14

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C3 A15

Nombre: 15 - Recepción, verificación y seguimiento de declaraciones de interés y situación patrimonial

PED:1.5.1

Ponderación: 15 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Declaración Patrimonial

Tipo de Medida: Realizar

Cantidad: 42,380

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	50	80	100	150	10,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Componente - C4

Nombre del Componente: 4 - Procesos en el marco del Sistema Estatal de Evaluación aplicada

Alineación PED: 1.5.2

Clasificación Programática: O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Ponderación: 15

Unidad Responsable: SFP: 0606 - Dirección de Planeación y de Evaluación de Programas Federales

Unidad de Medida: Coordinación

Tipo de Medida: Ejecutar

Cantidad: 45

#### Actividad del Componente - C4 A1

Nombre: 1 - Elaboración, Publicación y seguimiento del Programa Anual de Evaluación 2021 en Coordinación con COEPLA y SEFIN

PED:1.5.2

Ponderación: 30 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Documento

Tipo de Medida: Elaborar

Cantidad: 12

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C4 A2

**Nombre:** 2 - Monitoreo, seguimiento y verificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora "ASM" de las Evaluaciones a programas y políticas públicas

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 35 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 12

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C4 A3

**Nombre:** 3 - Coordinación del Padrón de Evaluadores externos y proceso de contratación en el marco del Sistema Estatal de Evaluación

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 5 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 4

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C4 A4

**Nombre:** 4 - Administración y actualización del Portal "Sí Evalúa"

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 15 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 12

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actividad del Componente - C4 A5

**Nombre:** 5 - 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

**PED:** 1.5.2

**Ponderación:** 15 %

**Transversalidad:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**Tipo de Medida:** Realizar

**Cantidad:** 5

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Componente - C5

**Nombre del Componente:** 5 - Procedimientos de Contrataciones públicas vigilados

**Alineación PED:** 1.5.2

**Clasificación Programática:** O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

**Ponderación:** 15

Unidad Responsable: SFP: 0607 - Dirección de Contrataciones Públicas

Unidad de Medida: Documento

Tipo de Medida: Revisar

Cantidad: 1,650

Actividad del Componente - C5 A1

Nombre:1 - Asistencia a los actos derivados de procedimientos de contratación de las entidades de la Administración Pública Estatal, Dependencias Federales y Municipios.

PED:1.5.2

Ponderación: 30 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Acta

Tipo de Medida: Verificar

Cantidad: 1,281

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	2	67	127	97	97	143	111	67	127	129	187	127
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actividad del Componente - C5 A2

Nombre:2 - 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.

PED:1.5.2

Ponderación: 25 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Asesoría

Tipo de Medida: Brindar

Cantidad: 138

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	9	11	10	11	11	13	10	13	13	11	13	13
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actividad del Componente - C5 A3

Nombre:3 - 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.

PED:1.5.2

Ponderación: 25 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Actividad

Tipo de Medida: Realizar

Cantidad: 1,650

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	114	106	141	125	125	173	131	121	151	179	158	126
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actividad del Componente - C5 A4

Nombre:4 - Verificación de visitas a personas físicas y morales, locales y foráneas registradas en el Registro Único de Integración y operación del RUPCOVA

PED:1.5.2

Ponderación: 20 %

Transversalidad:

Unidad de Medida: Visita

Tipo de Medida: Realizar

Cantidad: 120

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Metas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0