

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 GOBIERNO ABIERTO																									
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																									
1. CIUDADANIZACIÓN Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL																									
1.1 PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES																									
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1.1 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).	% de cumplimiento en acciones de promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento	* SFP * APF * APE * APM											20%	20%	30%	20%	10%					
	1.1.2 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)* Programa Educación inicial y básica comunitaria Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%		
	1.1.3 Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento																20%	20%	30%	20%	10%	
	1.1.4 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento																20%	20%	30%	20%	10%	
1.2 PROGRAMAS ESTATALES																									
	1.2.1 Programa Fortalecimiento de la Contraloría Social y la Participación Ciudadana en los Municipios y Comunidades del Estado A) Fortalecimiento Municipal e Institucional de la Contraloría Social Difusión de la Contraloría Social dirigida a Servidores Públicos. B) Fortalecimiento Comunitario de la Contraloría Social Difusión de la Contraloría Social dirigida a Ciudadanos, Autoridades Comunitarias y Consejeros de Desarrollo Social.	% de cumplimiento en acciones de difusión = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 40 Acciones - 20 Acciones FMICS - 20 Acciones FCCS	* APE * APM												8%	25%	30%	10%	10%	10%	7%		
	1.2.2 Programa "#SoyHonesto" A) Integridad desde la niñez Promover y fomentar los valores en las niñas y niños, para sensibilizarles y ayudarles a crear conciencia sobre las buenas prácticas en la escuela y como futuros ciudadanos.	% de cumplimiento en acciones de difusión = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 50 Acciones - 50 Acciones para la niñez	* APE * APM * SEGE												15%	15%	10%	10%			10%	20%	20%
1.3 CONCURSOS																									
	1.3.1 Concurso Nacional de Transparencia en Corto, en su Edición Estatal Difusión y promoción del Concurso para fomentar la participación de la juventud en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, buscando impulsar su creatividad, interés e iniciativa.	% de cumplimiento en acciones de difusión y promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento 150 Acciones de promoción	* CPCEF * SFP * APE * APM														35%	35%	30%				

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							
	* N° de Proyectos de Innovación existentes en incubadora de Proyectos = Fase 1 y 2 * N° de Proyectos de Innovación en ejecución = Fase 3 y 4 Fase 0 (Idea): Propuesta inicial de proyecto para satisfacer una necesidad o resolver un problema en la institución. Fase 1 (Planeación): Establecimiento de actividades de cómo se efectuará el proyecto. Fase 2 (Construcción): Creación del Proyecto. Fase 3 (Implementación): Lanzamiento y puesta en marcha del proyecto. Fase 4 (Evaluación): Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos e identificación de problemas y oportunidades de mejora.	N° de proyectos existentes en la Incubadora de Proyectos en Fase 1 - Plan o Fase 2 - Construcción = N° de proyectos Fase 1 y 2 / N° de proyectos programados	Número	20 Proyectos	* APE * CIGA								20											
		N° de proyectos existentes en la Incubadora de Proyectos en Fase 3 implementación o Fase 4 Evaluación = N° de proyectos Fase 3 y 4 / N° de proyectos programados	Número	15 Proyectos																				15
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.4. Premio San Luis Potosí Gobierno Abierto * Ceremonia de Premiación PSLPGA 2024 * Tasa de participación de dependencias inscritas en Premio. * % de Seguimiento portal electrónico para difusión de proyectos. * N° de Acciones para la organización del PSLPGA con grupo de Evaluadores. * N° de Acciones para la promoción del PSLPGA (Instituciones académicas y APE y redes sociales). * Difusión proyectos innovación. * N° de Reuniones de seguimiento a experiencias exitosas.	Ceremonia de Premiación de PSLPGA = Evento realizado / Evento programado	Número	1 Evento																		1		
		Tasa de participación = (Dependencias inscritas en el Premio / Dependencias con CIGA, 25)*100	Tasa	65% Cumplimiento																				65%
		% de seguimiento del Portal PSLPGA 2024 = N° de seguimientos del portal realizados / N° de seguimientos del portal programados*100	Porcentaje	100% Seguimiento							100%	100%	100%	100%	100%									
		N° de acciones para organización del PSLPGA = N° de acciones de organización realizadas / N° de acciones de organización programadas	Número	3 Acciones															1		2			
		N° de acciones para la promoción del PSLPGA = N° de acciones de promoción realizadas / N° de acciones de promoción programadas	Número	2 Acciones								2												
		Difusión de casos de éxito en página oficial de la CGE y redes sociales (campañas) = Campaña de difusión realizada / Campaña de difusión programada	Número	1 Campaña de Difusión																				1
		N° de reuniones de seguimiento a experiencias exitosas = N° de reuniones de seguimiento realizadas / N° de reuniones de seguimiento programadas	Número	2 Reuniones																				2
2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Política Digital * Lineamientos Datos Abiertos	Aprobación y publicación de Lineamientos para Datos Abiertos = Lineamientos Publicados / Lineamientos aprobados	Número	Lineamientos Publicados																		1		
		% Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicado = (N° Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos publicados / Total de Dependencias (Centralizadas y Descentralizadas, 70)*100	Porcentaje	90% Cumplimiento								26%	24%	20%	20%									
		N° Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos publicados = (N° Dependencias con Conjuntos Publicados / Total de Dependencias (Centralizadas y Descentralizadas, 70)	Número	70 Dependencias																			35	35

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
* El 95% se considera, debido al rezago que se presenta en las solicitudes atendidas dentro del periodo de suspensión de actividades de fin de año que establece el Órgano Garante																	
DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD PÚBLICA																	
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ÉTICA PÚBLICA																	
01. PROMOVER PRINCIPIOS, VALORES Y CRITERIOS DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitar y asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades, en relación con la integridad funciones y relaciones.	% de Capacitación y Asesoría que se brinda presencialmente a los Comités de Ética en relación con la integración y funciones = (No. Capacitación y/o Asesoría brindada / No. Capacitación y/o Asesoría solicitada)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento Capacitación y Asesoría	Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la APE.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2 Publicar semestralmente en la página oficial de la Contraloría General del Estado, la actualización de Comités de Ética de la APE constituidos.	Publicación semestral actualizada = Publicación actualizada en la página / Publicación programada	Número	100% Cumplimiento 2 Publicación Anuales	Dirección Administrativa Subdirección de Informática y Sistemas.						50%						50%
	1.3 Requerir a los Comités de Ética de la APE constituidos, el cumplimiento de su programa anual de trabajo e informe anual de actividades.	% de cumplimiento del PAT e Informe Anual de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la APE = (Número de PAT e Informe Anual recibido / Número total de PAT e Informe Anual requeridos) *100	Porcentaje	100% Cumplimiento en requerimientos	Dependencias y Entidades de la APE/ Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02. APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1 Radicar, prevenir o desechar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas graves y no graves (3 días)	% de procedimientos de expedientes de responsabilidad administrativa iniciados = (EPRAS iniciados / EPRAS recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2 Remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes correspondientes a faltas graves dentro de los 3 días posteriores a la conclusión a la audiencia inicial	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa de faltas graves = (EPRAS iniciados por falta grave / EPRAS remitidos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	TEJA DREP N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3 Resolución o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves (tratándose de resoluciones, emitirlas dentro de los 30 días siguientes a que se haya cerrado periodo de alegatos, ya sea si se determina sanción o no se advierta la comisión de falta administrativa, o en su caso tratándose de prescripción en cuanto se estime que han fenecido las facultades sancionatorias de esta autoridad)	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas no graves = (EPRAS resueltos y/o concluidos / EPRAS iniciados)*100.	Porcentaje	70% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados N/A			10%			20%			20%			20%
	2.4 Resolver o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa históricos, iniciados por faltas no graves.	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas no graves = (EPRAS resueltos y/o concluidos (históricos) / EPRAS iniciados (históricos)) *100.	Porcentaje	70% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados N/A			10%			20%			20%			20%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL																	
03. ASEGURAR QUE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD																	
	3.1 Ratificar y recordar a los administradores responsables de la plataforma Declaranet San Luis de las dependencias, la actualización de la plataforma, informando a final de año el número de servidores públicos activos en sus dependencias.	Número de administradores responsables de la plataforma activos = Número de oficios de designación de administradores / Número de dependencias (85)	Número	100% Cumplimiento (85 Dependencias)	Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial y Función Pública	20%	15%	15%					25%	25%			

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						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.2 Difundir entre los servidores públicos la obligación de presentar declaración patrimonial (circulares, campaña de información y recordatorios por correo electrónico)	Acciones de difusión para la presentación de la declaración patrimonial = Número de acciones de difusión realizadas / Número acciones de difusión programadas	Número	3 Acciones 100% Cumplimiento	DIAEP. Subdirección de Desarrollo Institucional de la CGE y Dirección Administrativa Oficiia Mayor				25%	25%	50%												
	3.3. Asesorar a los servidores públicos y ciudadanos en temas de: declaración patrimonial, quejas y denuncias	% de servidores públicos y ciudadanos asesorados = (Número de servidores públicos y ciudadanos con asesoría brindada / Número de servidores públicos y ciudadanos con asesoría solicitada)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	Servidores Públicos y Entidades de la APE. Ciudadanía	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.4 Capacitar a los servidores públicos por dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado respecto de la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales a solicitud de los Organos Internos de Control y/o por los titulares.	% de capacitaciones en Declaración Patrimonial realizadas = (Número de capacitaciones brindada / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.5 Presentación de las declaraciones patrimoniales de modificación en la plataforma de Declaranet San Luis	% de servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial de modificación = (Número de declaraciones presentadas / Número de sujetos obligados a presentar declaración patrimonial de modificación)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE				50%	50%													
	3.6 Realizar Verificaciones de Evolución Patrimonial	% de verificaciones de evolución patrimonial realizadas = (Número de verificaciones de evolución patrimonial realizadas / Número de verificaciones de evolución patrimonial establecidas en lineamientos)*100.	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE										25%	25%	25%	25%					
04. SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS																							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1 Iniciar los procedimientos de investigación derivado de denuncias o promociones de responsabilidad administrativa	% de procedimientos de investigación administrativa radicados = (EIA'S iniciados / EIA'S recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, ASF. ASE. SFP. DGCyA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.2 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en el Ejercicio actual	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S radicados en el ejercicio actual)*100.	Porcentaje	40% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros									7%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%			
	4.3 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en Ejercicio anterior	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S pendientes de ejercicios anteriores)*100.	Porcentaje	60% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS																							
05. TRANSPARENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE OBRA Y ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS																							
	5.1.Verificación de procedimientos de contratación de obra pública y adquisición.	% de procedimientos de contratación publica verificados = (Número de procedimientos verificados / Número de procedimientos recibidos)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	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	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.2. Asesoría y capacitación relacionada con los sistemas de contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL)	% de Asesoría brindada en Sistemas de Contratación = (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías solicitadas en el periodo)* 100	Porcentaje	100% Cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3. Seguimiento al correcto uso de los sistemas relacionados con contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL)	% de seguimientos realizados a los Sistemas de Contrataciones = (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4. Capacitación en materia de Contrataciones Públicas	% de SERVIDORES PÚBLICOS capacitación brindada en materia de Contrataciones Públicas = (Número de Servidores Públicos capacitados / Número de Servidores Públicos que solicitaron capacitaciones)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Capacitar al 100% los servidores públicos que lo soliciten	Servidores públicos adscritos a la Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06. ACTUACION EN REPRESENTACION DE LA CGE.																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	6.1. Atención a juicios laborales en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de actividades realizadas en Juicios Laborales = (Número de actividades realizadas en juicios laborales / Número de actividades requeridas en juicios laborales)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de atención a los juicios laborales recibidos	DJCP/TECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.2. Atención a juicios de amparo en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de actividades realizadas en Juicios de Amparo = (Número de actividades realizadas en juicios de amparo / Número de actividades requeridas en juicios de amparo)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	DJCP/TECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3. Atención a juicios de nulidad en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de actividades realizadas en Juicios de Nulidad = (Número de actividades realizadas en juicios de nulidad / Número de actividades requeridas en juicios de nulidad)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	DJCP/TEJA/JUZGADOS DE DISTRITO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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%	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 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	° Personal de la CGE	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	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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	* Contratistas * Personal de la DCAOP	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%	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	* APE * APM * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.																	
	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				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%		25%		25%

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	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%				50%
----------------------------------	--------------------------------------	---	------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	-----

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		
Combate a la Impunidad	2.1. Profesionalización del personal	% 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						50%							50%	
	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%		
	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%	8%	8%
		% 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 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%	8%	8%

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	
	2.5 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 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	Trasferencia a archivo de concentración del 100% de los expedientes que tienen más 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			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																		
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 instiucines 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 instiucines 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									

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			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	* Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos 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	Titulares de los 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 RAPTCI y RAPPTAR					140			140				140				140
		N° de Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional de las instituciones con y sin OIC	Número	284 Sesiones de COCODI			71				71					71				71
		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%	100%
2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno * 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 QUATER 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												1		

DIRECCIÓN GENERAL ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS
1. CONTROL INTERNO

1.1. SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL * Promover y dar seguimiento a través de los OIC la creación de Comités de Control Interno al interior de cada dependencia que cuente con un OIC.	N° de Comités de CI creados = (Número de comités creados / Número de comités planeados) * 100	Porcentaje	100% Cumplimiento Comités planeados 53 (Comités creados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA				100%										
1.2. SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DE COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL * Promover y dar seguimiento a través de los OIC las Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional al interior de cada dependencia que cuente con un OIC.	% de sesiones de Comités de Control y Desempeño realizadas = (No. de sesiones celebradas / No. de sesiones programadas) * 100	Porcentaje	100% Cumplimiento Sesiones celebradas en el ejercicio fiscal 26*4	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA			25%			50%								100%
1.3. EVALUACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS POR LOS TOIC * Seguimiento al informe de evaluación del reporte de avance trimestral del PTCI Y PTAR remitido por los TOIC	% de evaluación de informe trimestral recibidos = (N° de reportes trimestrales de PTCI Y PTAR de los órganos internos de control presentados / N° de reportes trimestrales PTCI Y PTAR de los órganos internos de control programados) * 100	Porcentaje	100% Cumplimiento De las evaluaciones trimestrales enviadas por los TOIC (212 programados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA			25%			50%								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	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.4. APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS TOIC PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	% de Programas de Trabajo de Control Interno presentados = (N° de programas PTCI de los órganos internos de control presentados / N° de programas PTCI de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento De los Programas de trabajo remitidos por los TOIC (53 programados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			25%			50%			75%			100%	
	1.5. APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE PTAR	% de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos presentados = (N° de programas PTAR de los órganos internos de control presentados / N° de programas PTAR de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento De los Programas de trabajo remitidos por los TOIC (53 programados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			25%			50%			75%			100%	
	1.6 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN A LAS SESIONES DE COCODI DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	% de invitaciones a las Sesiones de COCODI atendidas = (N° Sesiones de COCODI atendidas con invitación / N° Sesiones de COCODI con recibidas con invitación)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Invitaciones asistidas	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			100%			100%			100%				100%
	1.7 VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS * Verificar a través de los OIC que las dependencias y entidades cumplan con la normatividad relacionada con la disposición de archivos (catálogos de disposición documental)	% de Dependencias y Entidades con OIC que cumplan con normativa de disposición de archivos = (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Total de reportes de los órganos internos programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Entidades que cumplan con catálogo de disposición documental dependencias o entidades con OIC 26 Programados	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA					100%								100%
	1.8 IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS * Impulsar y dar seguimiento a través de los OIC a la elaboración y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias y entidades.	% de Dependencias y Entidades con Manuales Organización y Manuales Procedimiento elaborados = (N° de MO y MP actualizados / N° de MO y MP programados) *100	Porcentaje	100% de informes remitidos por los TOIC	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA						50%							100%
2. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS * Reducir el tiempo de respuesta que los OIC dan a la atención de quejas y denuncias (RADICACIÓN). Ejercicio 2023	Número de quejas y denuncias presentadas / Número de redicciones informadas por los OIC	Días promedio	10 Días promedio de tiempo de respuesta en atención a quejas y denuncias en OIC	DGLIP OIC			100						100			100	
	2.2. A REDUCIR EL ACUMULADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	∑ No. de investigaciones y procedimientos de responsabilidad / No. Resoluciones de los OIC	Número de expedientes concluidos	El menor número de expedientes pendientes de resolver	DGLIP OIC		589			442				295			148	
3. AUDITORÍAS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.1. REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES * Reducir el tiempo promedio de la antigüedad del inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadas. Ejercicio 2023	∑ días promedio de antigüedad de observaciones del periodo / No. observaciones del periodo	Días promedio	85 Días promedio de antigüedad de observaciones pendientes de solventar dependencias o entidades con OIC	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			85			85			85			85	
	3.2. REDUCIR EL INVENTARIO DE OBSERVACIONES * Reducir el inventario de observaciones pendientes de solventar por las instancias fiscalizadoras. (ACUMULADO ejercicios anteriores)	∑ No. de observaciones acumulados al inicio del ejercicio / No. observaciones acumuladas al mes de informe	Número	observaciones pendientes de solventar de ejercicios anteriores	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC		134			111				78				45
4. TRANSPARENCIA																		

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
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1. ACCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA * Promover y dar seguimiento a través de los OIC al cumplimiento de las obligaciones de transparencia	% de cumplimiento en la Plataforma de Transparencia = (No. De informes y acciones remitidas y/o recibidas por los TOIS / N° de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento porcentaje promedio de cumplimiento (26 Acciones OIC)	Dependencias y entidades de la APE OIC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5. CAPACITACIÓN																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1. Impartición de cursos de capacitación para el personal adscrito en los OIC TEMAS: * Control Interno / * Auditoría / * Adquisiciones / * Obra Pública / * Sistema Nacional y Estatal de Corrupción / * Transparencia y Rendición de Cuentas / * Datos Abiertos y Gobierno Abierto	% de capacitación impartida a los OIC = (Número de Capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Órganos Internos de Control capacitados 5 Capacitaciones	Dependencias y entidades de la APE DGLIEP / DGGA/DGCA/OIC/DA / SFP			25%		50%			75%			100%	
6. DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	6.1. PROMOVER ACCIONES A TRAVÉS DE LOS TOIC PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES Y FISCAL (Requerimientos, procedimientos de responsabilidad administrativa, capacitaciones, difusión)	Número de acciones a través de los TOIC que promueven la presentación de la declaración patrimonial a los servidores públicos. 26=100%	Número	100% acciones a través de los TOIC recibidas	Dependencias y entidades de la APE / DGLIEP / OIC					100%							
7. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	7.1. DISEÑAR Y DIFUNDIR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS OIC	Elaboración de Lineamientos = Número de Documento elaborado / Número de Documento programado	1 Documento	Documento que contenga los Lineamientos para la elaboración del PAT de los OIC para el 2024	DGCA OIC SFP										1		
	7.2. ACTUALIZACIÓN A LOS INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS OIC	% de Actualización a Indicadores = Celulas de Desempeño presentadas / Total de OIC (26)	Porcentaje	100% de Cumplimiento al PAT 2024 por los OIC	OIC			25%		50%			75%			100%	
	7.3. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PAT 2024	% de Auditorias concluidas del PAT 2024 = (Número de Auditorias Concluidas / Número de auditorias programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento ponderado de los 26 OIC al cronograma del PAT 2024	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			15%		45%			72%			100%	
	7.4. INFORMES SEMESTRALES (MAYO Y NOVIEMBRE) EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 44 QUATER DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	% de cumplimiento al Artículo 44 Quater de la LOAPSLP = (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Número de reportes de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	Informes semestrales en cumplimiento al artículo 44 Quater por cada OIC 26 Reportes semestrales	Dependencias y entidades de la APE / DGCA / OIC					100%						100%	
	7.5 VISITAS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS OIC EN RELACIÓN A SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024	% de visitas de verificación y supervisión al PAT 2024 = (N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas)*100	Porcentaje	Cumplimiento ponderado de los 26 OIC /78	Dependencias y Entidades de la APE Visitaduría OIC			25%		50%			75%			100%	

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Integración del Programa Operativo Anual de la CGE.	Programa Operativo Anual de la CGE Integrado	Número	1 Programa	* Dir. Grales. y de Área de la CGE	1												
1.2 Integración y seguimiento de Avances Mensuales y Trimestrales (de las actividades desarrolladas por las direcciones generales y de área de la CGE) del POA de la CGE	Reportes integrados	Número	16 Reportes	* Dir. Grales. y de Área	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
1.3. Seguimiento al Programa Operativo Anual de la CGE, al Programa Anual de Trabajo con la SFP y a Indicadores * Seguimiento al Programa Operativo Anual. * Seguimiento Indicadores SED de la CGE * Ficha Institucional de la CGE para el 3er. Informe de Gobierno	Reporte POA Anual y Trimestral integrado	Número	5 Reportes	* Direcciones Generales y de Área de la CGE * SFP	2		1		1			1		1			
	Reporte Trimestral de Indicadores SED de la CGE	Número	4 Reportes		1		1		1		1		1				
	Reportes mensuales del PAT 2024 a la STG	Número	12 Reportes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	* Informe Anual de Gestión de la CGE * Reporte Anual Censo Nacional de Gobierno INEGI * Seguimiento Acciones del PAT 2024, reportado a la STG	Ficha Institucional para Informe de Gobierno presentado	Número	1 Documento	* STG * SF * INEGI																		
		Informe Anual de Gestión presentado	Número	1 Documento																			
		Reporte Censo Nacional de Gobierno INEGI	Número	1 Reporte																			
	1.4 Herramientas de mejora de procesos, trámites y servicios públicos (Acciones de seguimiento) * Actualización de Trámites y Servicios de la CGE en el RUTyS (CENARTyS) * Reportes Trimestrales de Solicitudes Recibidas y Atendidas en RUTyS	N° de actualizaciones de trámites y servicios de la CGE en el RUTyS	Número	5 Trámites	* CGE * SEDECO																		
		Reporte Trimestral de solicitudes recibidas y atendidas en el RUTyS	Reporte	4 Reportes																			
	1.5 Cumplimiento al Art. 84 LTIAPSL Plataforma Estatal de Transparencia (PET) 1.6 Cumplimiento al Art. 84 LTIAPSL Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	N° de reportes actualizados en plataforma/ N° de reportes solicitados para actualización	Reporte	12 Reportes	* UT-CGE																		
N° de reportes actualizados en plataforma/ N° de reportes solicitados para actualización		Reporte	4 Reportes																				
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																							
1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Programa Anual de Auditoría * Auditorías Financieras (2). * Auditorías de Cumplimiento (6)	% de auditorías realizadas = (N° de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas)*100	Porcentaje	* 2 Auditorías Financieras. * 6 Auditorías de Cumplimiento * 100% Cumplimiento	* Unidades Administrativas de la CGE																		
2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN																							
Finanzas reponsables y sanas	2.1. Seguimiento al gasto público estatal * Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos (Art. 75 de la LPRHSLP.) * Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño.(Art. 79 de la LPRHSLP.)	N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes	* Unidades Administrativas de la CGE																		
		N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes																			
	2.2. Mejora de la gestión pública * Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al Art. 44 Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. * Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, promover su funcionamiento y supervisar el cumplimiento de sus metas y objetivos. * Disciplina del gasto.- verificación del cumplimiento del Acuerdo de Disciplina del gasto.. * Verificar el cumplimiento a la Normatividad relacionada con la disposición de Archivos.	N° de informes que se deben rendir conforme al Art. 44 Quater de la LOAPE.	Número de informes	2 Informes																			
		Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Sesiones de Comité	4 Sesiones																			
	Verificación de Archivo	Informe de verificación	2 Informes																				
3. CONTROL INTERNO																							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno * Informe de evaluación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. * Informe de de resultados del Sistema de Control Interno con base en el informe anual del PTCI.	Evaluación trimestral sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	Número de Reporte	4 informes	* Unidades Administrativas de la CGE																		
		Evaluación del reporte anual del Programa de Trabajo de Control Interno.	Número de Reporte	1 informe																			
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1. Transparencia * Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. * Revisión bimestral del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia. * Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de avisos	Informes de resultados de la revisión del cumplimiento de la plataforma de transparencia	Número de Informe	12 Informes	* Unidades Administrativas de la CGE																		
		Informes de resultados de la revisión del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la plataforma de transparencia	Número de informes	12 Informes																			

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
	de privacidad.	Informes de resultados de la verificación de la página web oficial de la Contraloría General del Estado	Número de informes	2 informes				1						1			
5. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1 Difusión del marco normativo ° Difundir el Código de Ética para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y el Código de Conducta para las y los servidores públicos. ° Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los servidores públicos y para la creación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	Difusión del Código de Ética y de Conducta	Oficio de difusión	1 Oficio		1											
		Difusión del Acuerdo Administrativo.	Oficio de difusión	1 Oficio		1											
		5.2 Declaración Patrimonial y de Intereses ° Promover y difundir de la presentación oportuna de las declaraciones de interés y de situación patrimonial de los Servidores Públicos de la Contraloría.	Promoción y difusión de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses.	Oficio	1 Oficio				1								

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

	1. Coordinar la recepción y difusión de la información de las Obligaciones de Transparencia de la CGE, propiciando que las unidades administrativas la actualicen periódicamente.	% Cumplimiento Cuantitativo por la CEGAIP para la CGE =(N° de formatos a publicar en materia de obligaciones de transparencia en el periodo / N° de formatos publicados en materia de obligaciones de transparencia en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Calificación CEGAIP (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales.	% Respuesta en tiempo y forma a las solicitudes=(N° de solicitudes recibidas en materia de transparencia en el periodo / N° de solicitudes atendidas en materia de transparencia en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Atención de las Solicitudes de Acceso (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Respuesta en tiempo y forma ARCO=(N° de solicitudes recibidas en materia de Datos Personales en el periodo / N° de solicitudes atendidas en materia de Datos Personales en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Atención de las Solicitudes ARCO (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Auxiliar (Asesoramiento) a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y de datos personales y, en su caso, orientarlos.	% De atención ciudadana=(N° de personas recibidas para asesoría en el periodo / N° de personas atendidas para asesoría solicitada en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De Atención Ciudadana (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Auxiliar (Asesorar) a las Unidades Administrativas en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales.	% De Orientación a Unidades Administrativas=(N° de respuestas recibidas para orientación en el periodo / N° de respuestas orientadas a las U.A. solicitadas en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De Orientación U.A.(Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Proponer al Comité de Transparencia y auxiliar a las Unidades Administrativas de la CGE, en los proyectos de Acuerdo de Prórroga, Inexistencia de la Información, Información Reservada o Confidencial.	% De Propuestas al Comité de Transparencia=(N° de Proyectos solicitados para el C.T. en el periodo / N° de Proyectos Elaborados para el C.T. en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De propuestas de Acuerdos (Mensual)		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
	6. Promover e implementar acciones para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.	% De acciones de colaboración con las Dependencias=(N° de acciones planeadas en el periodo / N° de acciones realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	% 100 De acciones (Trimestral)		100%			100%			100%			100%		
	7. Acatar en tiempo y forma las Disposiciones Administrativas, Informes, Requerimientos y Resoluciones de la CEGAIP.	% Cumplimiento de Entrega de Informes y Requerimientos =(N° de requerimientos e informes solicitados por CEGAIP en el periodo / N° de requerimientos e informes entregados a CEGAIP en el periodo) * 100	Porcentaje	%100 Entrega en tiempo (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	8. Realizar la Defensa Jurídica y Coadyuvar en la Defensa Jurídica de las Unidades Administrativas en los Recursos de Revisión y en las Denuncias presentadas ante la CEGAIP.	% Defensa Jurídica en los Recursos de Revisión y Denuncias de la Unidad y de las Unidades Administrativa=(N° de propuestas de defensa a realizar en el periodo / N° de propuestas de defensa realizadas en el periodo) * 100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Defensa Jurídica (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	9. Capacitar a las Unidades Administrativas de la Contraloría, respecto a las Obligaciones de Acceso a la Información, Obligaciones de Transparencia y de protección y resguardo de la información clasificada como reservada o confidencial y acerca de la protección de datos personales.	% Cumplimiento del Programa de Capacitación en Materia de Transparencia y Datos Personales=(N° de cursos a impartir en materia de transparencia en el periodo / N° de cursos en materia de transparencia a impartidos en el periodo)*100.	Porcentaje	100% de Capacitación (Trimestral)		100%			100%			100%			100%		
	10. Promover y vigilar que las Unidades Administrativas de la CGE resguarden y protejan los datos personales de los particulares.	% Cumplimiento de los Avisos de Privacidad de las Unidades Administrativas de acuerdo a la normativa=(N° de avisos de privacidad a revisar en el periodo / N° de avisos de privacidad aprobados en el periodo)*100.	Porcentaje	100% De Avisos de Privacidad.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	11. Vigilar que el Coordinador de Archivos de la Contraloría, a través de las unidades administrativas, mantenga actualizados los sistemas de archivo y gestión documental.	% de actualización de los sistemas de archivo y gestión documental de la CGE=(N° de actualizaciones a revisar en el periodo / N° de actualizaciones aprobadas en el periodo)*100.	Porcentaje	100% De Actualización (Tetramestral)		100%			100%			100%			100%		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: Combate a la impunidad en el quehacer de la función pública inclusivo y sostenible

1.1. Recursos Financieros * Gestión y seguimiento al presupuesto de la dependencia	% Avance en el ejercicio presupuestal de la CGE = (Recurso ejercido en el periodo / Presupuesto aprobado) *100	Porcentaje	100% Gasto ejercido	* FINANZAS * OM * CGE	0%	5%	14%	11%	11%	13%	10%	9%	9%	9%	0%
* Recursos federales su gestión y aplicación. * Recursos por sistema electrónico COMPRANET para eficientar y transparentar resultados.	Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 1 al millar	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* SFP * CGE * FINANZAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 5 al Millar Federal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* SFP * CGE * Finanzas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del 5 al Millar Estatal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* CGE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del sistema COMPRANET	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* CGE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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	
	* Proporcionar la información obligada de oficio a la Unidad de Transparencia de la CGE * Información financiera y de Recursos Humanos	Número de Informes de apoyo presentados a la Unidad de Transparencia de la CGE = Número de Informes realizados / Número de Informes programados	Número de Informes	12 Informes	* CGE-UT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2.1. Recursos humanos de la dependencia * Administrar recurso humano de la CGE. * Procedimientos que coadyuven con el cumplimiento de metas y objetivos implementando trámites con Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor para generar rendición de cuentas y transparencia. * Fomentar la coordinación con instituciones de educación superior para establecer programas de servicio social y prácticas profesionales.	N° de actividades y acciones difundidas en el periodo por medios electrónicos = Número de actividades y acciones realizadas / Número de actividades y acciones programadas	Número	12 Actividades y acciones realizadas	* OM * CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
N° de trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas. = Número de trámites realizados / Número de trámites programados		Número	24 Mecanismos de control interno ejecutados 100% Cumplimiento	* FINANZAS * CGE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
N° de trámites realizados ante la Oficialía Mayor. = Número de trámites realizados / Número de trámites programados		Número	60 Mecanismos de control interno ejecutados 100% Cumplimiento	* OM * CGE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	2.3. Recursos Materiales * Adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios en la dependencia. * Bienes muebles e inmuebles a la dependencia en mantenimiento preventivo para mejorar las actividades de las áreas y eficientar las actividades. * Desarrollo de aplicaciones, personal programador para el desarrollo de software. * Proporcionar apoyo administrativo en materia de archivo. * Integrar y coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil. * Operar el sistema de control de correspondencia y coordinar los servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas.	Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento	Número Trámites	150 Trámites de control interno ejecutados	* SFP * OM * CGE * Finanzas	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	
% de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas)*100		Porcentaje Inventarios y resguardo	60 Mecanismos de control interno ejecutados	* SFP * OM * CGE * Finanzas	0%	10%	10%	10%	10%	20%	0%	10%	10%	0%	20%	0%	0%	0%
% Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados)*100		Porcentaje	30 Mecanismos de Control Interno 100% Cumplimiento	* SFP * OM * CGE * Finanzas	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%
Porcentaje Cumplimiento de aplicaciones desarrolladas y en operación = (N° de aplicaciones desarrolladas y en operación / Total de aplicaciones solicitadas)*100		Porcentaje	Aplicaciones por desarrollar y operar 100% Cumplimiento	* UCI * OM * FINANZAS	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	8%	8%	8%	8%
N° de acciones de Protección Civil difundidas o realizadas. = Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas		Número	6 Mecanismos de control interno ejecutados	* Protección Civil	0%	0%	15%	6%	7%	15%	8%	15%	7%	7%	15%	5%	5%	5%