

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							
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO</b>																								
<b>DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>																								
<b>1. CIUDADANIZACIÓN Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL</b>																								
<b>1.1 PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES</b>																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>1.1.1 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento *</b> 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	<b>100% de Cumplimiento</b> Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento	* SFP * APF * APE * APM											20%	20%	30%	20%	10%				
	<b>1.1.2 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)*</b> Programa Educación inicial y básica comunitaria Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			<b>100% de Cumplimiento</b> Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%	
	<b>1.1.3 Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres</b> Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			<b>100% de Cumplimiento</b> Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%	
	<b>1.1.4 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica *</b> Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			<b>100% de Cumplimiento</b> Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%	
<b>1.2 PROGRAMAS ESTATALES</b>																								
	<b>1.2.1 Programa Fortalecimiento de la Contraloría Social y la Participación Ciudadana en los Municipios y Comunidades del Estado</b> <b>A) Fortalecimiento Municipal e Institucional de la Contraloría Social</b> Difusión de la Contraloría Social dirigida a Servidores Públicos. <b>B) Fortalecimiento Comunitario de la Contraloría Social</b> 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	<b>100% de Cumplimiento</b> Total 40 Acciones - 20 Acciones FMICS - 20 Acciones FCCS	* APE * APM											8%	25%	30%	10%	10%	10%	7%		
	<b>1.2.2 Programa "#SoyHonesto"</b> <b>A) Integridad desde la niñez</b> 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	<b>100% de Cumplimiento</b> Total 50 Acciones - 50 Acciones para la niñez	* APE * APM * SEGE											15%	15%	10%	10%			10%	20%	20%
<b>1.3 CONCURSOS</b>																								
	<b>1.3.1 Concurso Nacional de Transparencia en Corto, en su Edición Estatal</b> 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	<b>100% de Cumplimiento</b> 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							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>1.3.2 Concurso Premio Nacional Contraloría Social, en su Edición Estatal</b> <b>A) Primera Categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social</b> Difusión y promoción de la primera categoría del Concurso para fomentar, reconocer e incentivar las mejores prácticas e iniciativas, en materia de vigilancia y mejora a procesos de ejecución de Programas Sociales Federales, realizadas por los ciudadanos organizados en Comités de Contraloría Social. <b>B) Segunda Categoría: Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública</b> Difusión y promoción de la segunda categoría del Concurso para convocar a las Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Sociedad en general a presentar experiencias y/o propuestas de mejora relacionadas con acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública, que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas e incidan en el combate a la corrupción.	% de cumplimiento en acciones de difusión y promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	<b>100% de Cumplimiento</b> 100 Acciones de promoción	* CPCEF * SFP * APE * APM											10%	25%	25%	10%	10%	5%	10%	5%	
	<b>2. ORIENTAR, ASESORAR, CAPTAR, CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES, QUEJAS Y DENUNCIAS</b>																							
	<b>2.1 Atención de Solicitudes, Quejas y Denuncias ciudadanas</b> Recepción, canalización, seguimiento al proceso de trámite del asunto y notificación al ciudadano sobre las actuaciones realizadas.	% de solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas turnadas = (Número de solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas turnadas / Total de solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje	<b>100% de Cumplimiento</b> Todas las solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas recibidas son turnadas	* SFP * APE * APM * APF																			
	<b>3. EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>																							
<b>3.1 Verificación de Programas Sociales Federales</b> Revisión a los Programas Sociales Federales respecto al cumplimiento de las actividades de Contraloría Social planeadas y ejecutadas por las instancias normativas y/o ejecutoras.	% de cumplimiento en verificaciones a Programas Sociales Federales = (Número de verificaciones realizadas / Total de verificaciones programadas)*100	Porcentaje	<b>100% de Cumplimiento</b> 2 Programas Sociales Federales verificados	* SFP * APE * APM	25%	25%																25%	25%	
<b>DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL</b>																								
<b>1. AGENDA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, GA</b>																								
	% de participantes en curso de GA = (N° de participantes capacitados / N° de participantes registrados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento																					
	<b>1.1. Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación)</b> * % de Participantes en cursos de GA * N° de Talleres de GA ofrecidos (Universidades, Gobierno Municipal) * % de Asesorías solicitadas y atendidas en GA/DA	N° de Talleres de GA ofrecidos = N° de Talleres realizados / N° de Talleres programados	Número	20 Talleres							5					10					5			
	% de Asesorías realizadas y atendidas en GA/DA = (N° Asesorías realizadas y atendidas / N° Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	% Cumplimiento de CIGA's con PAT 2024 = (N° de CIGA's con PAT entregado / N° de CIGA's, 25)*100	Porcentaje	85% Cumplimiento			20%	25%	30%	10%															

\* Programas sujetos a la suscripción del Programa Anual de Trabajo 2023 (PAT 2023), entre la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de la Función Pública.

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	<b>1.2. Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto, CIGA's</b> * % Cumplimiento de CIGA's con PAT 2024 * % invitaciones a reuniones de CIGA's atendidas * % de proyectos presentados con seguimiento de la DIPD	% de invitaciones a reuniones de CIGA's atendidas = (N° reuniones de CIGA's atendidas con Invitación / N° reuniones de CIGA's con Invitación)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * CIGA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% de proyectos presentados con seguimiento de la DIPD = (N° proyectos con seguimiento / N° proyectos presentados con seguimiento)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<b>1.3. Banco e Incubadora de Proyectos</b> * N° de Proyectos de Innovación existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 * N° de Proyectos de Innovación existentes en Incubadora Proyectos - Fase 1 y 2 * N° de Proyectos de Innovación en ejecución = Fase 3 y 4	N° de proyectos existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 (Idea) = N° de proyectos Fase 0 / N° de proyectos programados	Número	28 Proyectos			7		9	9	3							
		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	18 Proyectos									18					
		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	13 Proyectos														13
	<b>1.4. Premio San Luis Potosí Gobierno Abierto</b> * Ceremonia de Premiación PSLPGA 2024 * Tasa de participación de dependencias inscritas en Premio. * Portal electrónico creado para difusión de proyectos. * Acciones para la organización del PSLPGA con grupo de Evaluadores. * Acciones para la promoción del PSLPGA (Universidades y redes sociales). * Difusión proyectos innovación. *Seguimiento de experiencias exitosas por el Comité Dictaminador.	Ceremonia de Premiación de PSLPGA = Evento realizado / Evento programado	Número	1 Evento														1
		Tasa de participación = (Dependencias inscritas en el Premio / Dependencias con CIGA)*100	Tasa	50% Cumplimiento												50%		
Creación del Portal PSLPGA 2024 = Creación de portal realizada / Creación de portal programada		Número	1 Portal								1							
Número de acciones para organización del PSLPGA = Número de acciones de organización realizadas / Número de acciones de organización programadas		Número	3 Acciones												1		2	
Número de acciones para la promoción del PSLPGA = Número de acciones de promoción realizadas / Número de acciones de promoción programadas		Número	2 Acciones								2							
Difusión de casos de éxito en el portal electrónico y redes sociales (campañas) = Campaña de difusión realizada / Campaña de difusión programada		Número	1 Campaña de Difusión															1
	Número de reuniones de seguimiento a experiencias exitosas = Número de reuniones de seguimiento realizadas / Número de reuniones de seguimiento programadas	Número	2 Reuniones														2	
<b>2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL</b>																		

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. Política Digital ° Política Digital ° Lineamientos Datos Abiertos	Aprobación y publicación de Lineamientos para Datos Abiertos = Lineamientos Publicados / Lineamientos aprobados	Número	Lineamientos Publicados													1	
	2.2. Datos Abiertos ° % Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicados ° % Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos Publicados ° N° de Conjuntos de Datos Abiertos Publicados con seguimiento de la DIPD	% Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicado = (N° Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos publicados / Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizadas, 70)*100	Porcentaje	88% Cumplimiento					24%	24%	20%	20%						
		% Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos publicados = (N° Dependencias con Conjuntos Publicados / Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizadas, 70)*100	Porcentaje	70 Dependencias								50%						50%
		N° Conjuntos de Datos Abiertos Públicos con seguimiento de la DIPD = N° de Conjuntos de Datos Abiertos Públicos / N° de Datos Abiertos Programados	Número	230 Conjuntos									115					

DIRECCIÓN DE APERTURA GUBERNAMENTAL

1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Apertura Gubernamental (*) ° Vigilar en la administración pública estatal el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la normativa aplicable y publicadas en el portal de transparencia. ° Apoyar y asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, en las materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. ° Promover las denuncias ante las instancias competentes, por incumplimiento en las materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. ° Vigilar en la administración pública estatal el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, mediante la interposición de las solicitudes de información.	Porcentaje de cumplimiento que reporta CEGAIP de la plataforma de transparencia = (Suma de porcentajes de cumplimiento mensual que reporta CEGAIP / N° de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a las que se les da seguimiento en la plataforma de transparencia) *100	Porcentaje	95% Calificación		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		
		% de atención de asesorías solicitadas por los sujetos obligados = (N° asesorías atendidas / N° de asesorías solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de solicitudes de información recibidas y atendidas = (N° de solicitudes de información atendidas/ N° de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de solicitudes de información recibidos, atendidos y solventados = (Número de solicitudes de información solventadas / Número de solicitudes de información atendidas)*100.	Porcentaje	95% Cumplimiento		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	1.2 "Semana Estatal de Gobierno abierto" Edición Estatal "Interrelación de interlocutores con experiencia en el tema de corrupción-GA-impunidad-datos personales con los ejecutores en cada dependencia gubernamental y público en general.	% de estrategias ejecutadas = (N° de estrategias desarrolladas / Total de estrategias planteadas)	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Premio "PODCAST: Ciudadanía vs Corrupción" Edición Estatal  
° Promoción de participación de jóvenes de nivel superior en la cultura anticorrupción, buscando impulsar la innovación, creatividad e iniciativa.

% de actividades ejecutadas = (N° de actividades desarrolladas / Total de actividades planeadas)

Porcentaje 100% Cumplimiento

Universidades

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIAJOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>2.1. Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT)</b> * Dar seguimiento en plazo (10 días) al Consejo Ciudadano de Transparencia. * Asesorar y apoyar respecto a dicho sistema a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, respecto del registro de sus procedimientos de obra y adquisición. * Dar seguimiento mensual al Consejo Ciudadano de Transparencia.	% de reportes dentro del plazo (10 días) CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron dentro del plazo (10 días) CCT / Número total de dependencias y entidades que reportan y se monitorean en el CCT)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% de atención de asesorías solicitadas por dependencias y entidades de la APE en registro de procedimientos de obra y adquisición = (N° asesorías atendidas / N° de asesorías solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de reportes de manera mensual al CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron mensualmente en el CCT / Número total de dependencias y entidades que mensualmente deben reportar y se monitorean en el CCT)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
* 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 Orgáno Garante																		
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CONSIDERANDO QUE EL NOMBRE DEL PROGRAMA DE CCT PUEDE CAMBIAR EN EL LAPSO DEL EJERCICIO ANUAL																		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD PÚBLICA</b>																		
<b>DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ÉTICA PÚBLICA</b>																		
<b>01. PROMOVER PRINCIPIOS, VALORES Y CRITERIOS DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitar y asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en relación con la integridad funciones y delaciones.	% 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 pagina oficial de la Contraloría General del Estado, la actualización de Comités de Ética de la APE constitutivos.	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 constitutivos, 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 / Número total de Comités de Ética.	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%	
<b>02. APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>																		
	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%	

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	2.2 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%	
	2.3 Resolución o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves (tratándose de resoluciones, emitirlos dentro de los 30 días siguientes a que se haya cerrado periodo de alegatos, ya sea si se determina sanción o no se advierte 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	65% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados  N/A						5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	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	65% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados  N/A						5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL**
**03. ASEGURAR QUE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 oficinas 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%					
	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 Oficina 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 realizada / 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%
	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 realizadas / 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%
	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			25%	25%	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					
	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%	
<b>04. SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>																						
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%	
	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%
	4.3 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en Ejercicio anterior ( 2020, 2021, 2022, 2023).	% 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%
<b>DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS</b>																						
<b>05. TRANSPARENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE OBRA Y ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS</b>																						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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%	
	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%	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%	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
	5.4. Capacitación al personal 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 capacitación)*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%
<b>06. ACTUACION EN REPRESENTACION DE LA CGE.</b>																	
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%
	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%
	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%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA</b>																	
<b>DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA</b>																	
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																	



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	<b>1.1 Capacitación a personal técnico de las Dependencias, Entidades y Municipios</b> ° Capacitación a personal técnico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los municipios en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control.	% de capacitaciones realizadas en las dependencias, entidades y municipios = (N° de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	* 100% Cumplimiento	* Dependencias y entidades de la APE y APM * SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.</b>																	
	<b>2.1. ACCIONES DE CONTROL.</b>																	
	<b>2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública.</b> Inspección Física, Verificación, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios.	% de acciones de control 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%
	<b>2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad</b> ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnia. ° Concreto hidráulico. ° Carpeta asfáltica.	% de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Total de pruebas de laboratorio solicitadas)*100.	Porcentaje	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%
	<b>2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC)</b> ° Atención de trámites de contratistas. ° Inspección física de domicilios fiscales registrados por Contratistas.	% de atención a trámites de contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites Recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Contratistas * Personal de la DCAOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas presentadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Personal de la DCAOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>2.1.4. Administración de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP),</b> en seguimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el uso del Programa Informático de la Bitácora por medios remotos de comunicación electrónica.	% de acciones realizadas en la Administración de la BESOP = (N° de acciones realizadas para la administración de la BESOP / Total de acciones solicitadas para la administración de la BESOP)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * APM * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.</b>																	
	<b>2.2.1. Auditorías de obra pública</b> ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio 2023 ° Auditorías Directas OEC 2023. ° Atención de observaciones ° Emisión de Informe de Auditoría. ° Emisión de Oficio de Denuncia para promoción de Presunta Responsabilidad Administrativa.	% inicio de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública iniciadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 2 Auditorías conjuntas con SFP al ejercicio 2023. * 6 Auditorías directas OEC al ejercicio 2023. * 100% Cumplimiento														
% Termino de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública realizadas terminadas / Total de auditorías programadas) * 100		Porcentaje	* 2 Auditorías conjuntas con SFP al ejercicio 2023. * 6 Auditorías directas OEC al ejercicio 2023. * 100% Cumplimiento															
% en seguimiento a las <b>observaciones históricas</b> de inversión pública federal = (Observaciones históricas atendidas / Observaciones historicas solicitadas de inversión pública federal)*100		Porcentaje	100% Cumplimiento	* CGE-DGLIP * Ejecutoras de la APE y APM * SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIAIDOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		% Atención a <b>solicitudes de inspecciones a obra pública</b> con la ASF = (N° de inspecciones a obra pública atendidas / N° de inspecciones a obra pública solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% de informes emitidos derivados de auditorías = (N° de Denuncias (Promoción de Responsabilidad Administrativa) emitidas / N° de ejecutoras con observaciones que no solventen durante los 45 días)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>																		
<b>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.</b>																		
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Profesionalización del personal	% Porcentaje de personal sustantivo certificado = (Número de personas adscritas a la DAGP con actividad sustantiva Certificadas/Número de personas con actividad sustantiva adscritas a la DAGP)*100.	Porcentaje	Certificar al 100% del personal sustantivo en materia de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.	* DAGP de la CGE											50%		
		% Porcentaje de personal directivo capacitado = (Número de personas con cargo directivo adscritas a la DGCA capacitadas/ Número de personas con cargo directivo adscritas a la DGCA)*100.	Porcentaje	Capacitar al 100% del personal Directivo adscrito a la Dirección General de Control y Auditoría en materia de liderazgo Estratégico.	* DAGP de la CGE													50%
<b>2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS</b>																		
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%
		% 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%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	2.3 Seguimiento a Auditorías de la ASF.	% de seguimiento coordinado para la atención de observaciones realizadas por la ASF en el periodo = (Número de observaciones emitidas por la ASF en el periodo, por las cuales se emprendieron acciones en coordinación con las ejecutoras del gasto para su atención/Número de observaciones de la ASF a fondos y programas realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	Coordinar la atención y/o solventación del 100% de las observaciones determinadas por la ASF a los fondos y programas.	* Dependencias y entidades de la APE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
		% de cumplimiento en acciones de seguimiento a las acciones efectuadas por ASF =(Número de acciones realizadas para el seguimiento a las emitidas por la ASF en el periodo/Total de acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorías practicadas a fondos y programas auditados realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	Dar seguimiento al 100% de las acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorías practicadas a fondos y programas auditados durante el ejercicio 2024	* Dependencias y entidades de la APE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	2.5 Expurgo documental y Transferencia de Expedientes	% de ejercicios sobre los cuales se realizó procedimiento de baja documental = (Total de años revisados donde se aplicó procedimiento de baja documental/Total de años con documentación pendiente de dar 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 mas de dos años en archivo de trámite de la DAGP.	* Coordinación de Archivos	20%	20%	20%	20%	20%	20%						

**DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO**
**1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL**

Cero Impunidad en el Quehacer Gubernamental	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	* Secretaría de Finanzas (DGPP) * Dependencias y entidades de la APE * SEDESORE * ASE * SFP * SHCP		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**

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° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI = Informes realizados / Informes programados <b>(ACUMULADO)</b>	Número	70 Informes							70											
		N° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI con OIC = Informes realizados / Informes programados	Número de informes	53 Informes							53											
		N° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI sin oic = Informes realizados / Informes programados	Número de informes	17 Informes							17											
		N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instiucines con COCODI = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados <b>(ACUMULADO)</b>	Número	70 Evaluaciones																		
		N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instiucines con COCODI por los OIC = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados	Número de Evaluaciones	53 Evaluaciones																		
		N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instiucines con COCODI por la DCGS = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados	Número de Evaluaciones	17 Evaluaciones																		
		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																		
		N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados = PTCI presentados / PTCI programados <b>(ACUMULADO)</b>	Número	70 Programas PTCI																		
		N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados por dependencias con OIC = PTCI presentados / PTCI programados	Número de Programas	53 Programas PTCI																		
		N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados por dependencias sin OIC = PTCI presentados / PTCI programados	Número de Programas	17 Programas PTCI																		
		N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados = PTAR presentados / PTAR programados <b>(ACUMULADO)</b>	Número	70 Programas PTAR																		
		N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados por dependencias con OIC = PTAR presentados / PTAR programados	Número de Programas	53 Programas PTAR																		
		N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados por dependencias sin OIC = PTAR presentados / PTAR programados	Número de Programas	17 Programas PTAR																		
	<b>2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno</b> * 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 presentados por las instituciones con COCODI				Titulares de los																	

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							
<b>Anticorrupción y Combate a la Impunidad</b>	entregados por las instituciones con COCODI *Reportes trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos entregados por las instituciones con COCODI *Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCl 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 (PTCl) Presentados = RT PTCl presentados / RT PTCl programados <b>(ACUMULADO)</b>	Número	280 Reportes de Avance PTCl	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 Control Interno (PTCl) Presentados por las dependencias con OIC	Número de Reportes	212 Reportes de Avance PTCl			53				53				53				53					
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCl) Presentados por las dependencias sin OIC	Número de Reportes	68 Reportes de Avance PTCl			17				17				17				17					
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados <b>(ACUMULADO)</b>	Número	280 Reportes de Avance PTAR			70				70				70				70					
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados por las dependencias con OIC	Número de Reportes	212 Reportes de Avance PTAR			53				53				53				53					
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados por las dependencias sin OIC	Número de Reportes	68 Reportes de Avance PTAR			17				17				17				17					
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCl y PTAR presentados <b>(ACUMULADO)</b>	Número	560 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPRAR					140				140					140						140
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCl y PTAR presentados por los OIC'S	Número de Evaluaciones	424 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPRAR					106				106					106						106
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCl y PTAR presentados por la DCGS	Número de Evaluaciones	136 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPRAR					34				34					34						34
		N° de Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional de las instituciones con y sin OIC <b>(ACUMULADO)</b>	Número	280 Sesiones de COCODI			70				70				70				70					70
		N° de Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional de las instituciones con OIC	Numero de sesiones	212 sesiones realizadas			53				53				53				53					53
		N° de Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional de las instituciones con OIC	Número de sesiones	68 sesiones realizadas			17				17				17				17					17
		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%	100%	100%	100%	100%
		<b>2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno</b> ° Coordinar la entrega de informes a la Contralora General del Estado que se deben rendir conforme al artículo 44 QUATER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, LOAPE; y Artículos 15, fracción XXX; y 21, fracción VII del Reglamento Interior de la CGE.	N° coordinación de entregas de Informes conforme al artículo 44 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									

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIAIDOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
<b>DIRECCIÓN GENERAL ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS</b>																						
<b>1. CONTROL INTERNO</b>																						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>1.1. SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b> ° 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 (53))*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Comités planeados 53 (Comités creados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA												100%					
	<b>1.2. SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DE COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b> ° 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	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA												25%	50%	75%	100%		
	<b>1.3. EVALUACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS POR LOS TOIC</b> ° Seguimiento al informe de evaluación del reporte de avance trimestral del PTCI Y PTAR remitido por los TOIC	% de evaluación de informe trimestral realizados 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	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA													25%	50%	75%	100%	
	<b>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</b>	% de Programas de Trabajo de Control Interno presentados = (N° de programas PTCI 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	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC													25%	50%	75%	100%	
	<b>1.5. APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE PTAR</b>	% 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	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC													25%	50%	75%	100%	
	<b>1.6 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN A LAS SESIONES DE COCODI DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	% 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%
	<b>1.7 VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS</b> ° 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	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA															100%	100%	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIAJOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
	<b>1.8 IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS</b> * 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%		
<b>2. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS</b>																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>2.1. REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS</b> * 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		
	<b>2.2. A REDUCIR EL ACUMULADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS</b>	∑ 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	
<b>3. AUDITORÍAS</b>																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>3.1. REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES</b> * 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		
	<b>3.2. REDUCIR EL INVENTARIO DE OBSERVACIONES</b> * Reducir el inventario de observaciones pendientes de solventar por las instancias fiscalizadoras. (ACUMULADO ejercicios anteriores )	∑ No. de observaciones acumuladas 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	
<b>4. TRANSPARENCIA</b>																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>4.1. ACCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA</b> * 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	Dependencias y entidades de la APE OIC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>5. CAPACITACIÓN</b>																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>5. 1. Impartición de cursos de capacitación para el personal adscrito en los OIC</b> 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	Dependencias y entidades de la APE DGLIEP /DGGA/DGCA/OIC/ DA /SFP								25%						50%			75%	100%	
<b>6. DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES</b>																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>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)</b>	No. de acciones cumplimentadas/ numero de acciones programadas *100  Número de acciones a través de los TOIC que promueven la presentación de la declaración patrimonial a los servidores	Número	100% acciones a través de los TOIC recibidas	Dependencias y entidades de la APE /DGLIP /OIC															100%				
<b>7. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO</b>																								
	<b>7.1. DISEÑAR Y DIFUNDIR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS OIC</b>	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		
	<b>7.2. ACTUALIZACIÓN A LOS INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS OIC</b>	% 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%

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	7.3. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PAT 2024	% de Auditorías concluidas del PAT 2024 = (Número de Auditorías Concluidas / Número de auditorías 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%		

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Integración del Programa Operativo Anual de la CGE.	Programa Operativo Anual de la CGE Integrado	Número	1 Programa	* Dir. Gales. 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. Gales. 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 * Informe Anual de Gestión de la CGE * Reporte Anual Censo Nacional de Gobierno INEGI * Seguimiento Acciones del PAT 2024, reportado a la STG	Reporte POA Anual y Trimestral integrado	Número	5 Reportes	* Direcciones Generales y de Área de la CGE * SFP * STG * SF * INEGI	2			1			1			1				
		Reporte Trimestral de Indicadores SED de la CGE	Número	4 Reportes		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	1
		Ficha Institucional para Informe de Gobierno presentado	Número	1 Documento								1							
		Informe Anual de Gestión presentado	Número	1 Documento													1		
	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)	N° de actualizaciones de trámites y servicios de la CGE en el RUTyS	Número	5 Trámites	* CGE * SEDECO		2	3											
	1.5 Cumplimiento al Art. 84 LTIAIPSL Plataforma Estatal de Transparencia (PET)	N° de reportes actualizados en plataforma/ N° de reportes solicitados para actualización	Reporte	12 Reportes	* UT-CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.6 Cumplimiento al Art. 84 LTIAIPSL Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	N° de reportes actualizados en plataforma/ N° de reportes solicitados para actualización	Reporte	4 Reportes	* UT-CGE	1			1							1				

**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				12.5%	12.5%	12.5%			12.5%			25.0%	25.0%
---	---	--	------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	-------	-------



VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIAIDOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN</b>																	
Finanzas reponsables y sanas	<b>2.1. Seguimiento al gasto público estatal</b> * 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	1			1			1		1			
		N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes		1			1			1					
	<b>2.2. Mejora de la gestión pública</b> * 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						1						1	
		Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Sesiones de Comité	4 Sesiones		1			1				1				
	Verificación de Archivo	Informe de verificación	2 Informes					1					1				
<b>3. CONTROL INTERNO</b>																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno</b> * 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 PTCL.	Evaluación trimestral sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	Número de Reporte	4 informes	* Unidades Administrativas de la CGE		1			1			1			1	
		Evaluación del reporte anual del Programa de Trabajo de Control Interno.	Número de Reporte	1 informe					1								
<b>4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO</b>																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>4.1. Transparencia</b> * 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 de privacidad.	Informes de resultados de la revisión del cumplimiento de la plataforma de transparencia	Número de Informe	12 Informes	* Unidades Administrativas de la CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Informes de resultados de la revisión del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la plataforma de transparencia	Número de informes	12 Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Informes de resultados de la verificación de la página web oficial de la Contraloría General del Estado	Número de informes	2 informes				1					1				
<b>5. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS</b>																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>5.1 Difusión del marco normativo</b> * 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	* Unidades Administrativas de la CGE	1											
		Difusión del Acuerdo Administrativo.	Oficio de difusión	1 Oficio		1											
	<b>5.2 Declaración Patrimonial y de Intereses</b> * 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		
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>																	

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		
	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%					
	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%					
		% 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%					
	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%					
	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%					
	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%					
	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%						
	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%					
	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 Administrativas=(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%					

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					
	<b>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.</b>	% 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%												
	<b>10. Promover y vigilar que las Unidades Administrativas de la CGE resguarden y protejan los datos personales de los particulares.</b>	% 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%							
	<b>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.</b>	% 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%												

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

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

<b>1.1. Recursos Financieros</b> * 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		5%	14%	11%	11%	13%	10%	9%	9%	9%								
	* 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	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	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	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	1	1	1	1	1	1
* 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	1	1	1	1	1	
<b>2.1. Recursos humanos de la dependencia</b> * Administrar recurso humano de la CGE. * Procedimientos que coadyuvan con el cumplimiento de metas y objetivos implementando trámites con Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor para generar rendición de cuentas y transparencia.	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	30 Actividades y acciones realizadas	* OM * CGE	1	2	2	2	4	1	1	3	3	4	5	2						
	% De trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas. = (Número de trámites realizados / Número de trámites solicitados)*100	Número Porcentaje	100% Cumplimiento	* FINANZAS * CGE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	% De trámites realizados ante la Oficialía Mayor. = Número de tramites realizados / Número de trámites solicitados	Número Porcentaje	100% Cumplimiento	* OM * CGE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

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
<b>2.3. Recursos Materiales</b> * 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.	Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento	Número Trámites	60 Mecanismos de control interno ejecutados	* SFP * OM * CGE * Finanzas	10%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%			10%		
			60 Mecanismos de control interno ejecutados		20%	15%	15%	15%	15%	10%			10%				
			60 Mecanismos de control interno ejecutados		20%	15%	15%	15%	15%	10%			10%				
			60 Mecanismos de control interno ejecutados		20%	15%	15%	15%	15%	10%			10%				
	% de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas)*100	Porcentaje	2 Inventario Mobiliario y Equipo	* SFP * OM * CGE * Finanzas	10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%			20%		
			60 Mecanismos de control interno ejecutados		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			2 Inventario de Vehiculos		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			60 Mecanismos de control interno ejecutados		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			6 Inventario de Pepelería		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			60 Mecanismos de control interno ejecutados		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			100 Movimientos de resguardo mobiliario y equipo		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
	% Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* SFP * OM * CGE * Finanzas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Porcentaje Cumplimiento de aplicaciones desarrolladas y en operación = (N° de aplicaciones desarrolladas y en operación / Total de aplicaciones solicitadas)*100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
N° de acciones de Protección Civil difundidas o realizadas. = Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas	Número	26 Mecanismos de control interno ejecutados	* Protección Civil * CGE	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3		