

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>																							
<b>Anticorrupción y Combate a la Impunidad</b>	<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%				











2.1. ACCIONES DE CONTROL.														
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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	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	* Organismos Operadores de Agua Potable * Personal de la CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	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%	
		% 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%	
	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%	
2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.														
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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	* CGE-DGLIP * Ejecutoras de la APE y APM * SFP	25%	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%				
		% en seguimiento a las <b>observaciones históricas</b> de inversión pública federal = (Observaciones históricas atendidas / Observaciones históricas solicitadas de inversión pública federal)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% 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%
		% 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%

**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%

Comisión de Impunidad	PAA: Fortalecimiento 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%	
<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 Auditoría del 2024	° Dependencias y entidades de la APE	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	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%	15%	15%	15%	15%	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%	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 durante el ejercicio)*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%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
2.4 Expurgo documental y Transferencia de Expedientes	% de ejercicios sobre los cuales se realizó procedimiento de baja documental = (Total de años revisados donde se aplicó procedimiento de baja documental/Total de años con documentación pendiente de dar 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%	10%	10%																	



		% 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%	10%	10%								
--	--	---	------------	--	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

**DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO**

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

<b>Anticorrupción y Combate a la Impunidad</b>	<b>1.1 Seguimiento al gasto público estatal</b> * Informe del resultado de la evaluación gubernamental conforme al análisis de los informes previstos por el artículo 75 LPRH-SLP. (Informes de seguimiento al gasto público).	N° de informes de seguimiento al gasto público estatal = Número de informes realizados / Número de informes programados	Número de Informe	4 Informes	* Secretaría de Finanzas (DGPP) * Dependencias y entidades de la APE * SEDESORE * ASE * SFP * SHCP	1				1				1					1	
	<b>1.2 Seguimiento al cumplimiento de indicadores reportados en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)</b> * Reporte trimestral sobre el cumplimiento de los indicadores reportados en el SED, previsto en el artículo 79 LPRH-SLP	N° de reportes sobre el cumplimiento de indicadores reportados en el SED = Número de reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes		1					1				1					1
	<b>1.3 Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33</b>	N° de reportes de seguimiento de los recursos del Ramo 33 = Número de reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes		1					1				1					1
	<b>1.4 Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social</b>	N° de reportes de seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social = Número de reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes		1					1				1					1

**2. CONTROL INTERNO**

<b>Anticorrupción y Combate a la Impunidad</b>	<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 = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados *Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI = Informe realizado / Informe programado *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° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI = Informes realizados / Informes programados	Número	70 Informes	Titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y entidades de la APE * SFP					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					
		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													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











<p><b>2.1. Recursos humanos de la dependencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Administrar recurso humano de la CGE.</li> <li>° 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.</li> <li>° Fomentar la coordinación con instituciones de educación superior para establecer programas de servicio social y prácticas profesionales.</li> </ul>	<p>N° de actividades y acciones difundidas en el periodo por medios electrónicos = Número de actividades y acciones realizadas / Número de actividades y acciones programadas</p>	Número	12 Actividades y acciones realizadas	° OM ° CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<p>N° De trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas. = Número de tramites realizados / Número de trámites programados</p>	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
	<p>N° De trámites realizados ante la Oficialía Mayor. = Número de tramites realizados / Número de trámites programados</p>	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
<p><b>2.3. Recursos Materiales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios en la dependencia.</li> <li>° Bienes muebles e inmuebles a la dependencia en mantenimiento preventivo para mejorar las actividades de las áreas y eficientar las actividades.</li> <li>° Desarrollo de aplicaciones, personal programador para el desarrollo de software.</li> <li>° Proporcionar apoyo administrativo en materia de archivo.</li> <li>° Integrar y coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil.</li> <li>° Operar el sistema de control de correspondencia y coordinar los servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas.</li> </ul>	<p>Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento</p>	Número Trámites	150 Tramites de control interno ejecutados	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	
	<p>% de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas)*100</p>	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%
	<p>% Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados)*100</p>	Porcentaje	30 Mecanismos de Control Interno 100% Cumplimiento	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
	<p>Porcentaje Cumplimiento de aplicaciones desarrolladas y en operación = (N° de aplicaciones desarrolladas y en operación / Total de aplicaciones solicitadas)*100</p>	Porcentaje	Aplicaciones por desarrollar y operar 100% Cumplimiento	° UCI ° OM ° FINANZAS	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	8%	8%	8%	8%	8%
	<p>N° de acciones de Protección Civil difundidas o realizadas. = Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas</p>	Número	6 Mecanismos de control interno ejecutados	° Protección Civil	0%	0%	15%	6%	7%	15%	8%	15%	7%	7%	15%	5%	5%	5%