

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>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>																										
<b>1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS</b>																										
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%										
<b>2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN</b>																										
Finanzas reponsables y sanas	2.1. Seguimiento al gasto público estatal * Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos (Art. 75 de la LPRHSLP.) * Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño.(Art. 79 de la LPRHSLP.)	N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes	* Unidades Administrativas de la CGE	1			1			1			1											
		N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes		1			1			1			1											
	2.2. Mejora de la gestión pública * Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al Art. 44 Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. * Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, promover su funcionamiento y supervisar el cumplimiento de sus metas y objetivos. * Disciplina del gasto.- verificación del cumplimiento del Acuerdo de Disciplina del gasto.. * Verificar el cumplimiento a la Normatividad relacionada con la disposicion 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				1										
		Verificación de Archivo	Informe de verificación	2 Informes					1						1											
<b>3. CONTROL INTERNO</b>																										
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno * Informe de evaluación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. * Informe de de resultados del Sistema de Control Interno con base en el informe anual del 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	4.1. Transparencia * Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. * Revisión bimestral del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia. * Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de avisos 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	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	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	5.1 Difusión del marco normativo * Difundir el Código de Ética para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y el Código de Conducta para las y los servidores públicos. * Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los servidores públicos y para la creación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	Difusión del Código de Ética y de Conducta	Oficio de difusión	1 Oficio	* Unidades Administrativas de la CGE	1																				
		Difusión del Acuerdo Administrativo.	Oficio de difusión	1 Oficio		1																				

