

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	
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%	
		2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN																
Finanzas reponsables y sanas	2.1. Seguimiento al gasto público estatal * Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos (Art. 75 de la LPRHSLP.) * Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño.(Art. 79 de la LPRHSLP.)	N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes	* Unidades Administrativas de la CGE	1				1						1		
		N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes		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 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		
3. CONTROL INTERNO																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno * Informe de evaluación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. * Informe de de resultados del Sistema de Control Interno con base en el informe anual del PTCI.	Evaluación trimestral sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	Número de Reporte	4 informes	* Unidades Administrativas de la CGE		1				1						1	
		Evaluación del reporte anual del Programa de Trabajo de Control Interno.	Número de Reporte	1 informe						1								
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1. Transparencia * Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. * Revisión bimestral del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia. * Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de avisos 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	
		Informes de resultados de la verificación de la página web oficial de la Contraloría General del Estado	Número de informes	2 informes						1								1
5. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1 Difusión del marco normativo * Difundir el Código de Ética para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y el Código de Conducta para las y los servidores públicos. * Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los servidores públicos y para la creación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	Difusión del Código de Ética y de Conducta	Oficio de difusión	1 Oficio	* Unidades Administrativas de la CGE	1												
		Difusión del Acuerdo Administrativo.	Oficio de difusión	1 Oficio		1												
	5.2 Declaración Patrimonial y de Intereses * Promover y difundir de la presentación oportuna de las declaraciones de interés y de situación patrimonial de los Servidores Públicos de la Contraloría.	Promoción y difusión de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses.	Oficio	1 Oficio							1							