

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO																								
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																								
1. CIUDADANIZACIÓN Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL																								
1.1 PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES																								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1.1 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).	% de cumplimiento en acciones de promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento	* SFP * APF * APE * APM											20%	20%	30%	20%	10%				
	1.1.2 Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%	
	1.1.3 Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento																20%	20%	30%	20%	10%
	1.1.4 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento																20%	20%	30%	20%	10%
1.2 PROGRAMAS ESTATALES																								
	1.2.1 Programa Fortalecimiento de la Contraloría Social y la Participación Ciudadana en los Municipios y Comunidades del Estado A) Fortalecimiento Municipal e Institucional de la Contraloría Social Difusión de la Contraloría Social dirigida a Servidores Públicos. B) Fortalecimiento Comunitario de la Contraloría Social Difusión de la Contraloría Social dirigida a Ciudadanos, Autoridades Comunitarias y Consejeros de Desarrollo Social.	% de cumplimiento en acciones de difusión = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 20 Acciones - 10 Acciones FMICS - 10 Acciones FCCS	* APE * APM											5%	25%	30%	10%	10%	10%	10%		
	1.2.3 Programa "#SoyHonesto" A) Integridad desde la niñez Promover y fomentar los valores en las niñas y niños, para sensibilizarles y ayudarles a crear conciencia sobre las buenas prácticas en la escuela y como futuros ciudadanos.	% de cumplimiento en acciones de difusión = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 50 Acciones - 50 Acciones para la niñez	* APE * APM * SEGE											15%	15%	10%	10%		10%	20%	20%	
1.3 CONCURSOS																								
	1.3.1 Concurso Nacional de Transparencia en Corto, en su Edición Estatal Difusión y promoción del Concurso para fomentar la participación de la juventud en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, buscando impulsar su creatividad, interés e iniciativa.	% de cumplimiento en acciones de difusión y promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento 150 Acciones de promoción	* CPCEF * SFP * APE * APM												35%	35%	30%					

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.3.2 Concurso Premio Nacional Contraloría Social, en su Edición Estatal A) Primera Categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social 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) Segunda Categoría: Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública 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	100% de Cumplimiento 100 Acciones de promoción	° CPCEF ° SFP ° APE ° APM																			
	2. ORIENTAR, ASESORAR, CAPTAR, CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES, QUEJAS Y DENUNCIAS																							
	2.1 Atención de Solicitudes, Quejas y Denuncias ciudadanas 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	100% de Cumplimiento Todas las solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas recibidas son turnadas	° SFP ° APE ° APM ° APF																			
3. EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																								
3.1 Verificación de Programas Sociales Federales 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	100% de Cumplimiento 2 Programas Sociales Federales verificados	° SFP ° APE ° APM		25%	25%															25%	25%	

* Programas sujetos a la suscripción del Programa Anual de Trabajo 2025 (PAT 2023), entre la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de la Función Pública.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL																							
1. AGENDA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, GA																							
1.1. Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación) ° % de Participantes en cursos de GA ° N° de Talleres de Generación de Ideas impartidos a Instituciones académicas de nivel medio superior y superior ° % de Talleres de GA impartidos en Dependencias y Entidades Gubernamentales Estatales ° % de Asesorías atendidas en GA/DA ° % de Capacitaciones otorgadas en GA/DA	% de participantes en curso de GA = (N° de participantes capacitados / N° de participantes registrados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento																				
	N° de Talleres de GI impartidos = N° de Talleres de GI realizados / N° de Talleres de GI solicitados	Número	20 Talleres																				
	% de Talleres de GA impartidos = (N° Talleres de GA realizados / N° Talleres de GA solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° APE ° CIGA's ° Instituciones Académicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% de Asesorías atendidas en GA/DA = (N° Asesorías 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%	100%	100%
	% de Capacitaciones otorgadas en GA/DA = (N° Capacitaciones atendidas / N° Capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Cumplimiento de CIGA's con PAT 2025 = (N° de CIGA's con PAT entregado / N° de CIGA's, 40)*100	Porcentaje	80% Cumplimiento		25%	30%	10%	7%	5%	3%														

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	1.2. Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto, CIGA's ° % Cumplimiento de CIGA's con PAT 2025 ° % De 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's	100%	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)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.3. Banco e Incubadora de Proyectos ° 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 Fase 0 (Idea): Propuesta inicial de proyecto para satisfacer una necesidad o resolver un problema en la institución. Fase 1 (Planeación): Establecimiento de actividades de cómo se efectuará el proyecto. Fase 2 (Construcción): Creación del Proyecto. Fase 3 (Implementación): Lanzamiento y puesta en marcha del proyecto. Fase 4 (Evaluación): Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos e identificación de problemas y oportunidades de mejora.	N° de proyectos existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 (Idea) = N° de proyectos Fase 0 / N° de proyectos programados	Número	32 Proyectos	° APE ° CIGA's	5	10	5	5	5	2						
		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	25 Proyectos							25						
		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	20 Proyectos													20
Anticorrupción y Comabte a la Impunidad	1.4. Premio San Luis Potosí Gobierno Abierto ° Ceremonia de Premiación PSLPGA 2025 ° Tasa de participación de Dependencias y Entidades inscritas en Premio. ° % de Seguimiento del portal electrónico del PSLPGA. ° N° de Acciones para la organización del PSLPGA con grupo de Evaluadores. ° % de seguimiento a acciones para la promoción del PSLPGA (Instituciones académicas, APE y redes sociales). ° Difusión proyectos de innovación. ° N° de Reuniones de seguimiento a experiencias exitosas.	Ceremonia de Premiación de PSLPGA = Evento realizado / Evento programado	Número	1 Evento	° APE ° CIGA's ° Grupo Evaluadores ° Redes sociales											1	
		Tasa de participación = (Dependencias y Entidades inscritas en el Premio / Dependencias y Entidades con CIGA, 40)*100	Tasa	80% Cumplimiento											50%		
		% de seguimiento del Portal PSLPGA 2025 = (N° de seguimientos del portal realizados / N° de seguimientos del portal programados)*100	Porcentaje	100% Seguimiento							100%	100%	100%	100%			
		N° de acciones para organización del PSLPGA = N° de acciones de organización realizadas / N° de acciones de organización programadas	Número	3 Acciones										1	2		
		% de seguimiento a acciones para la promoción del PSLPGA = (N° de acciones de promoción con seguimiento / N° de acciones de promoción programadas)*100	Porcentaje	100% Seguimiento							100%	100%	100%	100%			
		Difusión de casos de éxito en redes sociales (campañas) = Campaña de difusión realizada / Campaña de difusión programada	Número	1 Campaña de Difusión													1

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	Premio "Ciudadanía contra la 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	0%	5%	5%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	
2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT) ° 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 Sistema 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 mensual	° 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 mensual	° 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 mensual	° ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD PÚBLICA																		
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ÉTICA PÚBLICA																		
01. PROMOVER PRINCIPIOS, VALORES Y CRITERIOS DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitar y asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades, en relación con la integridad funciones y 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 constituidos.	Publicación semestral actualizada = Publicación actualizada en la página / Publicación programada	Número	100% Cumplimiento 2 Publicación Anuales	Dirección Administrativa Subdirección de Informática y Sistemas.					50%							50%	
	1.3 Requerir a los Comités de Ética de la APE constituidos, el cumplimiento de su programa anual de trabajo e informe anual de actividades.	% de cumplimiento del PAT e Informe Anual de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la APE = (Número de PAT e Informe Anual recibido / Número total de PAT e Informe Anual requeridos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento en requerimientos	Dependencias y Entidades de la APE/ Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
02. APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																		

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	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 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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2 Remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes correspondientes a faltas graves dentro de los 3 días posteriores a la conclusión a la audiencia inicial	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa de faltas graves = (EPRAS iniciados por falta grave / EPRAS remitidos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	TEJA DREP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3 Resolución o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves (tratándose de resoluciones, 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	70% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados			10%		20%			20%				20%
	2.4 Resolver o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa históricos, iniciados por faltas no graves. (8 Expedientes)	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas no graves = (EPRAS resueltos y/o concluidos (históricos) / EPRAS iniciados (históricos))*100.	Porcentaje	75% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados			15%		20%			20%				20%

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

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 oficios de designación de administradores / Número de dependencias (85)	Número	100% Cumplimiento (85 Dependencias)	Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial y Función Pública	20%	15%	15%						25%	25%		
	3.2 Difundir entre los servidores públicos la obligación de presentar declaración patrimonial (circulars, 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 Oficia 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%
	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%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
	3.5 Presentación de las declaraciones patrimoniales de modificación en la plataforma de Declaranet San Luis	% de servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial de modificación = (Número de declaraciones presentadas / Número de sujetos obligados a presentar declaración patrimonial de modificación)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP, OIC'S, Dependencias y Entidades de la APE					50%	50%											
	3.6 Realizar Verificaciones de Evolución Patrimonial	% de verificaciones de evolución patrimonial realizadas = (Número de verificaciones de evolución patrimonial realizadas / Número de verificaciones de evolución patrimonial establecidas en lineamientos)*100.	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP, OIC'S, Dependencias y Entidades de la APE												25%	25%	25%	25%		
04. SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS																						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1 Iniciar los procedimientos de investigación derivado de denuncias o promociones de responsabilidad administrativa	% de procedimientos de investigación administrativa radicados = (EIA'S iniciados / EIA'S recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC'S, ASF, ASE, SFP, DGCyA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.2 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en el Ejercicio actual	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S radicados en el ejercicio actual)*100.	Porcentaje	40% Cumplimiento	DIAEP, OIC'S, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros							7%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%
	4.3 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en Ejercicio anterior (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) Rezago	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S pendientes de ejercicios anteriores (Rezago))*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%
DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS																						
05. TRANSPARENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS																						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1.Verificación de procedimientos de contratación de obra pública y adquisición.	% Total de procedimientos de contratación publica verificados = (Número de procedimientos verificados / Número de procedimientos recibidos)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	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%	100%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)															
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	5.3. Seguimiento al correcto uso de los sistemas relacionados con contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL)	% de acciones de seguimiento realizadas al correcto uso de los sistemas relacionados con contrataciones = (Total de actividades de seguimiento realizados / Total de actividades de seguimiento solicitadas)*100	Porcentaje	Cumplir con el 100% de los seguimientos solicitados	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%
	5.4. Capacitación al personal en materia de Contrataciones Públicas	% de personal capacitado en materia de contrataciones públicas = (Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos que solicitaron capacitación)*100	Porcentaje	Capacitar al 100% los servidores públicos que lo soliciten	Servidores públicos adscritos a la Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06. ACTUACION EN REPRESENTACION DE LA CGE.																					
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	6.1 Atención a juicios laborales en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a Juicios Laborales = (Número de actividades con relación a Juicios Laborales realizadas / Número de actividades con relación a Juicios Laborales requeridas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de actividades relacionadas con juicios laborales	DJCP/TECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.2 Atención a juicios de amparo en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a juicios de amparo = (Número de actividades con relación a juicios de amparo realizadas / Número de actividades con relación a juicios de amparo requeridas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de actividades relacionadas con juicios de amparo	DJCP/JUZGADOS DE DISTRITO / TCC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3 Atención a juicios de nulidad en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a Juicios de nulidad = (Número de actividades con relación a juicios de nulidad realizadas / Número de actividades con relación a juicios de nulidad requeridas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de actividades relacionadas con juicios de nulidad	DJCP/TEJA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA																					
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA																					
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitación a personal técnico de las Dependencias, Entidades y Municipios ° Capacitación a personal técnico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los municipios en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control.	% de capacitaciones realizadas en las dependencias, entidades y municipios = (N° de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° Dependencias y entidades de la APE y APM ° SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.																				
2.1. ACCIONES DE CONTROL.																					
	2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública. Inspección Física, Verificación, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios.	% de acciones de control en obra pública realizadas = (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%	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 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad de Materiales de Construcción. ° Capacitación del personal que integra 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	100% Cumplimiento	Verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas	° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE	100%	100%	100%	100%	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		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%	
	2.1.4. Administración de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP), en seguimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el uso del Programa Informático de la Bitácora por medios remotos de comunicación electrónica.	% de acciones realizadas en la Administración de la BESOP = (N° de acciones realizadas para la administración de la BESOP / Total de acciones solicitadas para la administración de la BESOP)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° APE ° APM ° CGE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.																		
	Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.2.1. Auditorías de obra pública ° Auditorías coordinadas SFP, Ejercicio 2024 ° Auditorías Directas OEC, Ejercicio 2024. ° Atención y seguimiento de observaciones ° Emisión de Informe de Auditoría. ° Emisión de Oficio de Denuncia para promoción de Presunta Responsabilidad Administrativa. ° Atención de solicitudes de inspección de obra pública ASF.	% inicio de auditorías de obra pública = (N° de auditorías de obra pública iniciadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	° 2 Auditorías conjuntas con SFP al ejercicio 2024. ° 4 Auditorías directas OEC al ejercicio 2024. 100% Cumplimiento			25%	25%		25%								
% Conclusión de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública terminadas / Total de auditorías programadas) * 100			Porcentaje	° 2 Auditorías conjuntas con SFP al ejercicio 2023. ° 4 Auditorías directas OEC al ejercicio 2023. ° 100% Cumplimiento							25%		25%		25%			25%	
% Atención y seguimiento de observaciones determinadas = (No. De Observaciones atendidas / No. De Observaciones determinadas)*100			Porcentaje	100% Cumplimiento			° SFP ° ASF ° DCAOP-DGLIP ° Ejecutoras de la APE y APM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Informes emitidos derivados de auditorías = (N° de auditorías terminadas / (N° de auditorías realizadas)*100			Porcentaje	100% Cumplimiento				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Oficio de Denuncia = (N° de Denuncias "Promoción de Presunta Responsabilidad Administrativa" emitidas / N° de Observaciones que no solventaron durante los periodos establecidos)*100			Porcentaje	100% Cumplimiento				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 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		% Atención a solicitudes de inspecciones a obra pública 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%	100%	
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA																			
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
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%							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%									50%
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1 Cierre de auditorías en trámite y seguimiento a observaciones del ejercicio 2024.	% de auditorías del ejercicio anterior concluidas = (Número de auditorías del ejercicio 2024 concluidas en el periodo / Total de auditorías del ejercicio 2024 en trámite)*100	Porcentaje	Concluir el 100% de las auditorías del 2024 en trámite durante el primer cuatrimestre del 2025	* Dependencias y entidades de la APE	25%	25%	25%	25%										
		% de observaciones del periodo 2024 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones del ejercicio 2024 solventadas o por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas del ejercicio 2024)*100.	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones del 2024 durante el primer cuatrimestre del 2025	* Dependencias y entidades de la APE * DGLIP	25%	25%	25%	25%										
	2.2 Programa Anual de Auditoría 2025	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría = (Número de auditorías concluidas en el ejercicio 2025/ Número de auditorías proyectadas en PAA)*100	Porcentaje	Cumplir al 100% con el Programa Anual de Auditoría del 2025 (20 Programadas)	* Dependencias y entidades de la APE	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		% de observaciones determinadas en el periodo 2025 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones solventadas en el periodo 2025 y/o por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas en el periodo 2025)*100	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones determinadas durante el periodo 2025	* Dependencias y entidades de la APE					10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%		

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	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%	10%	10%	
		% 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%	10%	10%
	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%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	
		% de expedientes transferidos a archivo de concentración = (Total de expedientes integrados de los ejercicios 2016 a 2022 /Total de expedientes concluidos que obran en archivo de la DAGP de los ejercicios 2016 a 2022)*100	Porcentaje	Transferencia 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%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO																			
1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Seguimiento al gasto público estatal * Informe del resultado de la evaluación gubernamental conforme al análisis de los informes previstos por el artículo 75 LPRH-SLP. (Informes de seguimiento al gasto público).	N° de informes de seguimiento al gasto público estatal = Número de informes realizados / Número de informes programados	Número de Informe	4 Informes			1											1	
	1.2 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
	1.3 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

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	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			1			
2. CONTROL INTERNO																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI ° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instituciones 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 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 instituciones 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					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					70	
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados	Número	560 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPRAR					140			140			140				140
		N° de Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional de las instituciones con y sin OIC	Número	280 Sesiones de COCODI			70			70			70					70	
		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%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 4to. Informe de Gobierno ° Informe Anual de Gestión de la CGE ° Reporte Anual Censo Nacional de Gobierno INEGI	Reporte Trimestral de Indicadores SED de la CGE	Número	4 Reportes	° Direcciones Generales y de Área de la CGE ° SFP ° STG ° SF ° INEGI	1			1					1			
		Ficha Institucional para Informe de Gobierno presentado	Número	1 Documento							1						
		Informe Anual de Gestión presentado	Número	1 Documento											1		
		Reporte Censo Nacional de Gobierno INEGI	Número	1 Reporte											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) ° Reportes Trimestrales de Solicitudes Recibidas y Atendidas en RUTyS	N° de actualizaciones de trámites y servicios de la CGE en el RUTyS	Número	5 Trámites	° CGE ° SEDECO		2	3									
		Reporte Trimestral de solicitudes recibidas y atendidas en el RUTyS	Reporte	4 Reportes		1			1		1		1				
	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
		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%

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. ° 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					
		Verificación de Archivo	Informe de verificación	1 Informes										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.	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		
---	--	--	-------------------	------------	--------------------------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Combate a la Impunidad	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 del reporte anual del Programa de Trabajo de Control Interno.	Número de Reporte	1 informe	Administrativas de la CGE				1													
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1. 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 cuantitativo y cualitativo de la plataforma de transparencia	Número de informes	12 Informes	* Unidades Administrativas de la CGE	1	1	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																		
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.	Oficio	1 Oficio																			
UNIDAD DE TRANSPARENCIA																						
	1. Coordinar la recepción y difusión de la información de las Obligaciones de Transparencia de la CGE, propiciando que las unidades administrativas la actualicen periódicamente.	% Cumplimiento Cuantitativo por la CEGAIP para la CGE =(N° de formatos a publicar en materia de obligaciones de transparencia en el periodo / N° de formatos publicados en materia de obligaciones de transparencia en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Calificación CEGAIP (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales.	% Respuesta en tiempo y forma a las solicitudes=(N° de solicitudes recibidas en materia de transparencia en el periodo / N° de solicitudes atendidas en materia de transparencia en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Atención de las Solicitudes de Acceso (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Respuesta en tiempo y forma ARCO=(N° de solicitudes recibidas en materia de Datos Personales en el periodo / N° de solicitudes atendidas en materia de Datos Personales en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Atención de las Solicitudes ARCO (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	3. Auxiliar (Asesoramiento) a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y de datos personales y, en su caso, orientarlos.	% De atención ciudadana=(N° de personas recibidas para asesoría en el periodo / N° de personas atendidas para asesoría solicitada en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De Atención Ciudadana (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	4. Auxiliar (Asesorar) a las Unidades Administrativas en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales.	% De Orientación a Unidades Administrativas=(N° de respuestas recibidas para orientación en el periodo / N° de respuestas orientadas a las U.A. solicitadas en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De Orientación U.A.(Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	5. Proponer al Comité de Transparencia y auxiliar a las Unidades Administrativas de la CGE, en los proyectos de Acuerdo de Prórroga, Inexistencia de la Información, Información Reservada o Confidencial.	% De Propuestas al Comité de Transparencia=(N° de Proyectos solicitados para el C.T. en el periodo / N° de Proyectos Elaborados para el C.T. en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De propuestas de Acuerdos (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	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%	100%				
	8. Realizar la Defensa Jurídica y Coadyuvar en la Defensa Jurídica de las Unidades Administrativas en los Recursos de Revisión y en las Denuncias presentadas ante la CEGAIP.	% Defensa Jurídica en los Recursos de Revisión y Denuncias de la Unidad y de las Unidades Administrativa=(N° de propuestas de defensa a realizar en el periodo / N° de propuestas de defensa realizadas en el periodo) * 100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Defensa Jurídica (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	9. Capacitar a las Unidades Administrativas de la Contraloría, respecto a las Obligaciones de Acceso a la Información, Obligaciones de Transparencia y de protección y resguardo de la información clasificada como reservada o confidencial y acerca de la protección de datos personales.	% Cumplimiento del Programa de Capacitación en Materia de Transparencia y Datos Personales=(N° de cursos a impartir en materia de transparencia en el periodo / N° de cursos en materia de transparencia a impartidos en el periodo)*100.	Porcentaje	100% de Capacitación (Trimestral)			100%		100%		100%							
	10. Promover y vigilar que las Unidades Administrativas de la CGE resguarden y protejan los datos personales de los particulares.	% Cumplimiento de los Avisos de Privacidad de las Unidades Administrativas de acuerdo a la normativa=(N° de avisos de privacidad a revisar en el periodo / N° de avisos de privacidad aprobados en el periodo)*100.	Porcentaje	100% De Avisos de Privacidad.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2025	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3. Recursos Materiales * Adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios en la dependencia. * Bienes muebles e inmuebles a la dependencia en mantenimiento preventivo para mejorar las actividades de las áreas y eficientar las actividades. * Desarrollo de aplicaciones, personal programador para el desarrollo de software. * Proporcionar apoyo administrativo en materia de archivo. * Integrar y coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil.	arrendamiento	Trámites	60 Mecanismos de control interno ejecutados	* CGE * Finanzas	20%	15%	15%	15%	15%	15%	10%				10%		
			60 Mecanismos de control interno ejecutados		20%	15%	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%		
			2 Inventario de Vehículos		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			6 Inventario de Papelería		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			100 Movimientos de resguardo mobiliario y equipo		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%			
			12 Movimientos de Resguardo de vehículos		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	Porcentaje	100% Cumplimiento	* UCI * OM * FINANZAS	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	