

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 CONTROL Y AUDITORIA																			
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	* 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																			
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 insticuines 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	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														
		N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las insticuines con COCODI = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados	Número	70 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	Número	70 Programas PTCI															
		N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados = PTAR presentados / PTAR programados	Número	70 Programas PTAR															
		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															

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	
	* Capacitaciones y asesorías en materia de control interno y administración de riesgos	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 PTCL y PTAR presentados	Número	560 Evaluaciones a los RAPTCL y RAPTAR				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%	100%
	2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno * 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 QUÁTER 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				