

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|---|---|---------------------------------|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO | | | | | |
| DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | |
| 1. PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 1.1 Modelo de Participación Ciudadana para el Estado de San Luis Potosí | Documento Modelo de Participación Ciudadana = Documento validado / Documento aprobado | Número | 1 Documento validado | ° APE ° OSCs del Estado de San Luis Potosí |
| | 1.2. Programa de Coinversión Social "Peso X Peso. Acción X Acción" ° Seguimiento de acciones sociales comunitarias entre Gobierno del Estado y OSC. | % de acciones de seguimiento realizadas entre Gobierno del Estado y los OSC = (Acciones de Seguimiento realizadas / Acciones de Seguimiento programadas)*100. | Porcentaje | 100% Cumplimiento (5) | ° APE ° OSCs del Estado de San Luis Potosí |
| | 1.3. Programa #Soy Honesto en sus dos vertientes: A) integridad para niñas y niños; B) integridad para jóvenes ° Difusión y promoción de un programa que busca exponer de manera dinámica el tema de valores prevención de la corrupción orientado a la población infantil y jóvenes en el estado de San Luis Potosí. | % de cumplimiento en acciones de promoción para población infantil = (N° de acciones realizadas en el periodo / Total de acciones planeadas)*100. | Porcentaje | 10 Acciones para Niños 100% Cumplimiento | ° CPCEF ° APE ° APM |
| | | % de cumplimiento en acciones de promoción para Jóvenes = (N° de acciones realizadas en el periodo / Total de acciones planeadas)*100. | Porcentaje | 10 acciones para Jóvenes 100% Cumplimiento | ° CPCEF ° APE ° APM |
| | 1.4 Fortalecimiento de la Contraloría Social en los Municipios ° Talleres de capacitación-réplica a funcionarios públicos municipales en materia de Contraloría Social (Contralores Internos Municipales, Desarrollo Social, Obras Públicas y Autoridades Comunitarias: Comisariados Ejidales y Jueces Auxiliares) | % de Talleres de Capacitación en Materia de CS realizada = (Número de Talleres realizados / Número de Talleres programados)*100. | Porcentaje | 58 Talleres 80% Cumplimiento | ° APE ° APM |
| 1.5 Plataforma #SigueTuObra Sistema digital de indicadores sobre el avance de obra pública de programas de desarrollo social para su difusión, evaluación y seguimiento por parte de los beneficiarios y figuras de control y vigilancia de programas de desarrollo social de obra pública que se ejecuten en el estado de San Luis Potosí. | % del Sistema digital de Indicadores Operación, Actualización y Seguimiento = (Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas (3))*100. | Pocentaje | 3 Acciones 100% Cumplimiento | ° APE ° APM | |
| 2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL (PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO SFP-CONTRALORÍA SOCIAL-Actividades de "Promoción" en Programas Federales de Desarrollo) | | | | | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|--|--|--|---|
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 2.1. Atención de Quejas, Denuncias y Solicitudes ciudadanas Recepción, canalización, seguimiento al proceso de trámite del asunto y notificación al ciudadano sobre las actuaciones realizadas | % de quejas y denuncias ciudadanas recibidas y turnadas = (N° de quejas y denuncias ciudadanas recibidas y turnadas / Total de quejas y denuncias recibidas)*100 | Porcentaje | 100% Quejas y denuncias ciudadanas recibidas y turnadas | ° SFP ° APE ° APM ° APF |
| | 2.2. Manos Limpias - Operación de apartado "Atención Ciudadana" Recepción, canalización, seguimiento al proceso de trámite del asunto y notificación al ciudadano sobre las actuaciones realizadas referente a los buzónes de quejas, denuncias y solicitudes | % de quejas y denuncias ciudadanas recibidas y turnadas = (N° de quejas y denuncias ciudadanas recibidas y turnadas / Total de quejas y denuncias recibidas)*100 | Porcentaje | 100% Quejas y denuncias ciudadanas recibidas y turnadas | ° SFP ° APE ° APM ° APF |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 2.3. Vigilancia ciudadana en los recursos públicos relacionados con obras, apoyos y/o servicios | | | | |
| | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento * En sus tres vertientes Acciones de promoción (difusión, capacitación) | Acciones de promoción de la contraloría social ° Acciones de difusión y capacitación = N° de acciones de difusión y capacitación realizadas en el periodo / Total de acciones de difusión y capacitación planeadas | Número de acciones de difusión y capacitación | 80% Cumplimiento de acuerdo al universo de acciones del programa | ° SFP ° APF ° APE ° APM |
| | Programa de Apoyo a la Educación Indígena * Acciones de promoción (difusión y capacitación) | | Número de informes de comités | 80% Cumplimiento de acuerdo al universo de acciones del programa | |
| Programa de Infraestructura Indígena * Acciones de promoción (difusión y capacitación) | Número de quejas y denuncias | | 80% Cumplimiento de acuerdo al universo de acciones del programa | | |
| DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL | | | | | |
| 1. AGENDA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, GA | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 1.1. Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación) ° Foro de Gobierno Abierto ° N° de Micro Foros de GA ofrecidos (Cámaras, Universidades, Gobierno Municipal) ° % de Participantes en cursos de GA realizados ° N° de Talleres de GA ofrecidos (Cámaras, Universidades, Gobierno Municipal) ° % de Asesorías solicitadas y atendidas en GA/DA/VUE | Foro de Gobierno Abierto = Foro realizado / Foro Programado | Número | 1 Foro | ° APE ° Cámaras ° Universidades ° Gobierno Municipal |
| | | N° de Micro Foros de GA ofrecidos = Micro Foro realizado / Micro Foro Programado | Número | 1 Eventos | |
| | | % de participantes en curso de GA en línea registrados = (N° de participantes capacitados / N° de participantes registrados)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| | | N° de Talleres de GA ofrecidos = N° de Talleres Realizados / N° de Talleres Programados | Número | 7 Talleres | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | | % de Asesorías realizadas y atendidas en GA/DA/VUE = (N° Asesorías realizadas y atendidas / N° Asesorías solicitadas)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| | 1.2. Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Abierto, CEGA ° N° sesiones realizadas y seguimiento acuerdos de sesiones realizadas | N° de sesiones de CEGA realizadas en el año = N° de sesiones de CEGA realizadas / N° de sesiones de CEGA Programadas | Número | 2 sesiones | ° APE |
| | 1.3. Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto, CIGA's ° % Cumplimiento de CIGA's con PAT 2020 ° % invitaciones a reuniones de CIGA's atendidas ° % de proyectos presentados con seguimiento de la DIPD ° % de CIGAS con Programa de Prevención de Actos de Corrupción | % Cumplimiento de CIGA's con PAT 2020 = (N° de CIGA's con PAT entregado / N° de CIGA's)*100 | Porcentaje | 80% Cumplimiento | ° APE ° CIGA |
| | | % 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 | |
| | | % de proyectos presentados con seguimiento de la DIPD = (N° proyectos con seguimiento / N° proyectos presentados con seguimiento)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| | | % de CIGAS con Programa de Prevencion de Actos de Corrupcion = (N° CIGAS con Programa de Prevencion / N° CIGAS)*100 | Porcentaje | 80% Cumplimiento | |
| | 1.4. 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 de Proyectos - Fase 1 y 2 ° N° de Proyectos de Innovación en ejecución = Fase 3 y 4 | N° de proyectos existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 (Idea) = N° de proyectos Fase 0 / N° de proyectos Programados | Número | 5 Proyectos | ° APE ° CIGA |
| | | 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 | 20 Proyectos | |
| | | N° de proyectos existentes en la Incubadora de Proyectos en Fase 3 implementacion o Fase 4 Evaluacion = N° de proyectos Fase 3 y 4 / N° de proyectos Programados | Número | 10 Proyectos | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|--|
| | <p>1.5. Premio San Luis Potosi de Gobierno Abierto</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Ceremonia de Premiación PSLPGA 2019 ° Tasa de Participación de dependencias inscritas en premio ° Portal electrónico actualizado para difusión de proyectos ° Acciones para la organización del PSLPGA con Mesa Directiva y Grupo de Evaluadores ° Acciones para la promoción del PSLPGA (Universidades, Cámaras y Medios de Comunicación) ° Difusión proyectos innovación ° Seguimiento de experiencias exitosas por el Comité Dictaminador | Ceremonia de Premiación de PSLPGA = Evento Realizado / Evento Programado | Número | 1 Evento | <ul style="list-style-type: none"> ° APE ° CIGA ° Mesa Directiva ° Premio SLP ° Cámara ° Universidades ° Medios de Comunicación |
| | | Tasa de participación = (Dependencias inscritas en el premio / Dependencias con CIGA)*100 | Tasa | 50% Cumplimiento | |
| | | Actualización del Portal PSLPGA 2020 = Actualización Portal Realizada / Actualización Portal Programada | Número | 1 portal | |
| | | Número de acciones para organización del PSLPGA = Número de acciones de Organización realizadas / Número de acciones de Organización programadas | Número | 6 Acciones | |
| | | Número de Acciones para la promoción del PSLPGA = Número de acciones de Promoción realizadas / Número de acciones de Promoción programadas | Número | 4 Acciones | |
| | | Difusión de Casos de Éxito en el portal electrónico y Redes Sociales (Campañas) = Campaña de Difusión realizada / Campaña de Difusión Programada | Número | 1 Campaña de Difusión | |
| | | Número de reuniones de seguimiento de experiencias exitosas por el Comité Dictaminador = Número de reuniones de seguimiento realizadas / Número de reuniones de seguimiento programadas | Número | 6 Reuniones | |
| 2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO | 2.1. Política Digital | Aprobación de la Política Digital = Documento aprobado / Documento Elaborado | Número | 1 Política Aprobada | <ul style="list-style-type: none"> ° APE ° USI |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|---|---------------------|--|--|
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | <ul style="list-style-type: none"> Política Digital Lineamiento Datos Abiertos | Elaboración y Aprobación de Lineamientos para la publicación de Datos Abiertos = $\frac{\text{Lineamiento aprobado}}{\text{Lineamiento Elaborado}}$ | Número | Lineamiento Aprobado | |
| | 2.2. Ventanilla Única y Datos Abiertos <ul style="list-style-type: none"> % Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos % Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos Publicados % Cumplimiento del seguimiento a Dependencias con programa de implementación de VUE en progreso | $\% \text{ Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos} = \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicados}}{\text{Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizadas, 82)}} \right) * 100$ | Porcentaje | 80% Cumplimiento | <ul style="list-style-type: none"> APE USI SEDECO |
| | | $\% \text{ Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos Publicados} = \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ Dependencias con Conjuntos Publicados}}{\text{Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizadas, 82)}} \right) * 100$ | Porcentaje | 80% Cumplimiento | |
| | | $\% \text{ Cumplimiento del seguimiento a programa "Manos Limpias, Integridad en Acción" Digitalización de trámites y servicios prioritarios (VUE) en implementación} = \left(\frac{\text{Seguimiento a Dependencias con proceso de TyS}}{\text{Seguimiento a Dependencias con proceso de TyS Iniciados}} \right) * 100$ | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| | | $\% \text{ Cumplimiento del seguimiento a Dependencias con programa de implementación de VUE en progreso} = \left(\frac{\text{Seguimiento a Dependencias con proceso de TyS}}{\text{Seguimiento a Dependencias con proceso de TyS Iniciados}} \right) * 100$ | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| 2.3 Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Digital, CEGODI <ul style="list-style-type: none"> Elaboración y Aprobación del Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Gobierno Digital | Aprobación del Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Gobierno Digital = $\frac{\text{Lineamiento aprobado}}{\text{Lineamiento Elaborado}}$ | Número | 1 Decreto Aprobado | <ul style="list-style-type: none"> USI | |
| 2.4. Plataforma 360 <ul style="list-style-type: none"> % de actualización de proyectos en el Portal 360 | $\% \text{ de actualización} = \left(\frac{\text{Portal Actualizado}}{\text{Portal}} \right) * 100$ | Porcentaje | 100% Cumplimiento | <ul style="list-style-type: none"> APE USI | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|---|---------------------|--------------------|--|
| 1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 1.1. Apertura Gubernamental ° Vigilar en la administración pública estatal el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la normativa aplicable y publicadas en el portal de transparencia. ° Apoyar y asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, en las materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. ° Promover las denuncias ante las instancias competentes, por incumplimiento en las materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. ° Vigilar en la administración pública estatal el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, mediante la interposición de las solicitudes de información. | Porcentaje de cumplimiento que reporta CEGAIP de la plataforma de transparencia = (Suma de porcentajes de cumplimiento mensual que reporta CEGAIP / N° de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a las que se les da seguimiento en la plataforma de transparencia)*100 | Porcentaje | 95% Calificación * | ° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC |
| | | Tasa de atención de asesorías solicitadas por los sujetos obligados = (N° asesorías atendidas / N° de asesorías solicitadas)* 100. | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| | | Denuncias interpuestas ante la autoridad competente por incumplimiento de los sujetos obligados de la administración pública estatal = Número de Denuncias atendidas / Número de Denuncias recibidas | Cantidad | 5 denuncias | |
| | | Tasa de solicitudes de información recibidas, atendidas y solventadas = (N° de solicitudes de información atendidas/ N° de solicitudes de información recibidas)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| | | Tasa de solicitudes de información recibidos, atendidos y solventados = (Número de solicitudes de información solventadas / Número de solicitudes de información atendidas)*100. | Porcentaje | 100% Cumplimiento | |
| 2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | Número de quejas interpuestas por el CCT. = Número de quejas interpuestas / Número de quejas atendidas | Número | 0 Quejas | ° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 2.1. Inclusión ciudadana ° Dar seguimiento al sistema del Consejo Ciudadano de Transparencia y de Participación Ciudadana CCT, así como 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. | Tasa de reportes dentro del plazo en el sistema del CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron dentro del plazo mensualmente en el sistema del CCT / Número total de dependencias y entidades que mensualmente deben reportar y se monitorean en el sistema del CCT)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | ° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC |
| | | Tasa de reportes en el sistema del CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron mensualmente en el sistema del CCT / Número total de dependencias y entidades que mensualmente deben reportar y se monitorean en el sistema del CCT)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | ° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC |

* El 95% se considera, debido al rezago que se presenta en las solicitudes atendidas dentro del periodo de suspensión de actividades de fin de año que establece el Órgano Garante

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

| | | | | | |
|--|---|--|------------|--|---|
| GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN | 1.1 Capacitación y Asesoría a los Comités de Ética de la dependencias y entidades en relación con tema de Integridad, funciones de los Comités de Ética (CEPCIS) e instrumentación del Código de Conducta para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí y normativa interna (Lineamientos de Operación, Guía de Atención de Quejas, Plan Anual de Trabajo). | % de Capacitación y Asesoría a Comités de Ética en relación con el Código de Conducta = (Número de capacitación y Asesoría realizadas / Número de capacitación y asesoría solicitada)*100. | Porcentaje | 100% Cumplimiento Capacitación y Asesoría | Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la APE. |
| | 1.2 Publicar semestralmente en la página 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 | 1 Publicación Semestral | Dirección Administrativa Subdirección de Informática y Sistemas. |
| | 1.3 Publicar los anexos (instrumentos) a que se refiere el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias permisos, autorizaciones y concesiones. (2) | Anexos concluidos = Anexos Publicados en el Periodico Oficial de Estado / Anexos Programados | Número | 2 anexos | DJCP |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|--|---|---------------------|---|---|
| | 1.4 Revisar y validar los Proyectos de Códigos de Conducta que sean remitidos por los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las diferentes Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. | Proyectos de Código de Conducta remitidos a revisión= Proyectos de Código de Conducta revisados y validados para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado / CEPICIS que hayan elaborado y remitido a la Unidad, Código de Conducta para revisión y aprobación respectiva. | Número | 70 Códigos de Conducta revisados y aprobados para su publicación -a cargo de los CEPICIS- en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado . | OIC's y Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades de la APE. |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL | | | | | |
| 03. ASEGURAR QUE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD | | | | | |
| GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN | 3.1 Difundir entre los servidores públicos la obligación de presentar declaración patrimonial (Recibos de Nómina, Carteles, Infografías, Redes Sociales) | Acciones de difusión para la presentación de la declaración patrimonial = Número de acciones de difusión realizadas / Número acciones de difusión proyectadas | Número | 4 Acciones | DIAEP. Subdirección de Desarrollo Institucional de la CGE y Dirección Administrativa Oficia Mayor |
| | 3.2 Depuración y actualización del Sistema Electrónico DECLR@NETSLP para la recepción de las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados | Sistema Listo para Operar = Sistema Actualizado | Número | 1 Sistema | Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial |
| | 3.3. Asesorar a los servidores públicos y ciudadanos en temas de (Declaración patrimonial, quejas y denuncias) | Número de servidores públicos y ciudadanos asesorados = (Número de servidores públicos y ciudadanos con asesoría realizada / Número de servidores públicos y ciudadanos con asesoría solicitada). | Número | 100% Cumplimiento | Servidores Públicos y Entidades de la APE. Ciudadanía |
| | 3.4 Capacitar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado en la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales. | % de funcionarios públicos capacitados en la declaración patrimonial = (Número de funcionarios públicos capacitados en materia de declaración patrimonial / Número total de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial)*100 | Porcentaje | 90% Cumplimiento (2,000 servidores públicos) | DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|----------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---|
| | 3.5 Recibir el 100% de las declaraciones patrimoniales, realizar una verificación aleatoria declaraciones patrimoniales que obren en el Sistema de Evolución Patrimonial (5%), de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos (3,179 servidores obligados) | % de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial anual = (Número de declaraciones patrimoniales anuales presentadas / Número total de sujetos obligados a presentar declaración anual)*100 | Porcentaje | 99% Cumplimiento | DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE |
| | 3.6 Realizar auditoría sobre los resultados de la verificación aleatoria, iniciarán la investigación que corresponda sobre la información de las declaraciones patrimoniales y de intereses. | % de Auditorías Patrimoniales = (Número de auditorías realizadas (muestra aleatoria)/ Número de auditorías patrimoniales (identificadas en la muestra aleatoria)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE |

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

05. REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE OBRA Y ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

| | | | | | |
|---|--|---|------------|-------------------|--|
| GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN | 5.1 Revisar que los procedimientos de contratación se ajusten a los requisitos de forma previstos en la normatividad correspondiente. | % de Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones concluidos y resueltos = (Número de Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones concluidos y resueltos / Número de Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones recibidos)*100 | Porcentaje | 100% cumplimiento | Dependencias y Entidades de la APE. Dirección Jurídica de la CGE. |
| | 5.2 Capacitación y Asesoría a unidades contratantes para la operación del COMPRANET SAN LUIS POTOSÍ. | % de Capacitación y Asesoría realizada a unidades contratantes para la operación del sistema = (Número de capacitaciones y asesorías a unidades contratantes realizadas / Número de capacitaciones y asesorías a unidades contratantes solicitadas)*100 | Porcentaje | 100% cumplimiento | Unidades contratantes, Dirección Jurídica de la CGE. |

06. TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|---|---------------------|---------------------------|---|
| GOBIERNO QUE COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 6.1. Revisar y elaborar propuesta de actualización de la normatividad en materia de contratación (Ley de Adquisiciones, Reglamento LA). | Instrumentos Normativos revisados y actualizados = (Número de Instrumentos Normativos revisados y actualizados / Número de Instrumentos Normativos programados) | Número | 1 Instrumentos normativos | CGE |
| | 6.2 Difundir la normatividad en materia de contratación (Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para fortalecer los registros de proveedores y contratistas del Poder Ejecutivo del Estado; Lineamientos uso sistema compranet, Manual de Obra Pública, Lineamientos POBALINES). | Número de instrumentos normativos difundidos = (Número de instrumentos difundidos / Número de instrumentos normativos programados) | Número | 2 acciones | Congreso. SGG. CJE. POE. CGE |
| 07. REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. | | | | | |
| GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN | 7.1 Asesorar a las Dependencias y Entidades de la APE para el cumplimiento del registro y actualización del RUSPEF | Asesoría a dependencias y entidades para el cumplimiento del registro y actualización del RUSPEF = (Número de asesorías a dependencias y entidades realizadas / Número de asesorías a dependencias y entidades solicitadas) | Número | 10 Asesorías | Dependencias y Entidades de la APE. |
| | 7.2 Verificar el registro y actualización de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la APE que intervienen en los procedimientos de contratación en el RUSPEF. | % de Servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la APE registrados en el RUSPEF = (Número de servidores públicos registrados / Número de servidores públicos programados)*100 | Porcentaje | 50% Cumplimiento | Servidores públicos. Dependencias y Entidades de la APE. |
| 08. RECURSO DE INCONFORMIDAD. | | | | | |
| GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN | 8.1 Recibir e iniciar los Procedimientos de Inconformidad de Proveedores y Contratistas. | % de procedimientos de inconformidad iniciados = (procedimientos de inconformidad iniciados / procedimientos de inconformidad recibidos)*100. | Porcentaje | 100% Cumplimiento | Dependencias y Entidades de la APE. Proveedores y Contratistas. |
| | 8.2 Resolver los Procedimientos de Inconformidad de Proveedores y Contratistas iniciados en el Ejercicio 2020. | % de procedimientos de inconformidad resueltos = (Número de procedimientos de inconformidad resueltos (con sentencia) / Número de procedimientos de inconformidad iniciados en el ejercicio 2020)*100. | Porcentaje | 40% Cumplimiento | Dependencias y Entidades de la APE. Proveedores y Contratistas. |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|--|--|---------------------|--|---|
| GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN | 9.1. Revisar los proyectos de disposiciones en materia de entrega - recepción (Reglamento y/o Manual). | Disposiciones revisadas = (Número de disposiciones revisadas / Número de disposiciones programadas) | Número | 2 Instrumentos normativos | CGE |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA | | | | | |
| DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA | | | | | |
| 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 1.1 Capacitación a personal técnico de Municipios ° Cursos de capacitación a personal técnico municipal en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control. ° Para la revisión de observaciones pendientes (históricas) de auditorías conjuntas y directas para su seguimiento e integración de las solventaciones correspondientes. | No. de capacitaciones realizadas en el año a los 58 municipios = (N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas)*100 | Número | 2 Capacitaciones ° 1 capacitación a los 58 municipios primer semestre ° 1 capacitación a los 58 municipios segundo semestre ° 100% Cumplimiento | ° Unidades Administrativas de la CGE ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE ° SFP |
| 2. Acciones de Control y Auditoría. | | | | | |
| 2.1. Acciones de Control. | | | | | |
| | 2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública Fiscalización, Inspección Física, Verificación Física, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios, Entrega-Recepción de Obra | % de acciones de control realizadas en obra pública = (N° de acciones de obra pública realizadas / Total de acciones de obra pública programadas)*100. | Porcentaje | 400 Acciones de obra pública 100% Cumplimiento | ° SFP ° Dependencias y Entidades Ejecutoras ° 58 Ayuntamientos ° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE |
| | 2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnia. ° Concreto hidráulico. ° Carpeta asfáltica. | Tasa de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Total de pruebas de laboratorio a realizar)*100. | Tasa | 200 verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento | ° Personal de la CGE |
| | 2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (SEREUC) ° Atención de trámites de contratistas. ° Inspección física de domicilios fiscales registrados por Contratistas. | Tasa de atención a trámites de contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites recibidos)*100. | Tasa | 550 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal 100% Cumplimiento | ° Contratistas ° Personal de la DCAOP |
| | | % de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100. | Porcentaje | 120 Inspecciones físicas | ° Personal de la DCAOP |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|---|---|---------------------|---|--|
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 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 BEOP = (N° de acciones realizadas para la administración de la BEOP / Total de acciones solicitadas para la administración de la BEOP)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | ° APE ° CGE |
| | 2.2. Acciones de Auditoría. | | | | |
| | 2.2.1. Auditorías de obra pública ° Atención de Auditorías Directas SFP Anterior (2019). ° Auditorías Directas OEC (2019). ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2019). ° Auditorías Preventivas. ° Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP. ° Atención de validaciones una vez entregada la solventación por la dependencia / entidad ejecutora. ° Emisión de Informe de Auditoría. ° Emisión de informe de Auditoría con sección de presunta responsabilidad de ser el caso. | % de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública realizadas / Total de auditorías programadas) * 100 | Porcentaje | ° 11 auditorías OEC ejercicio 2019. * ° 4 Auditorías coordinadas ejercicio 2019 * ° 100% Cumplimiento | ° CGE-DGLIP ° Ejecutoras de la APE y APM ° SFP |
| | | % en seguimiento a las observaciones históricas de inversión pública federal = (Monto total de observaciones históricas atendidas mediante validación / Monto en observaciones históricas de inversión pública federal) * 100 | Porcentaje | 15% Cumplimiento \$244'456,670.04 | |
| | | % Atención a validaciones = (N° de validaciones en el periodo / Total ejecutoras auditadas) *100 | Porcentaje | ° 100% Cumplimiento | |
| % de informes emitidos derivados de auditorías = (N° de Denuncias (Promoción de Responsabilidad Administrativa) emitidos / N° de ejecutoras con observaciones que no solventen durante los 45 días) * 100 | | Porcentaje | ° 100% Cumplimiento | | |
| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | |
| 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|--|--|---------------------|--|--|
| | 1.1. Profesionalización del personal operativo ° Programa de Actualización a personal de la DAGP en temas relevantes que se consideren viables y de interés para la Dirección (4 Capacitaciones) | % Capacitación realizada en temas relevantes vinculado al área de auditoría de la gestión pública = (Capacitaciones otorgadas al personal vinculado al área de auditoría de la gestión pública / Total capacitaciones programadas al personal vinculado a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública)*100 | Porcentaje | 100% Personal capacitado | ° DAGP de la CGE |
| | 1.2. Profesionalización de los Servidores Públicos en la APE ° Programa de capacitación en materia de Entrega-Recepción (Normativa y Técnica) | % de personal actualizado en temas de entrega-recepción = (Servidores Públicos vinculado al proceso de entrega-recepción que recibieron actualización en los temas de entrega-recepción / Total de personal vinculado al proceso de entrega-recepción)*100 | Porcentaje | 100% Personal capacitado | ° CGE-DGLIP ° Ejecutoras de la APE |
| | 1.3. Operación de la Comisión Permanente de Contralores Internos Estado-Municipios (CPCE-M) ° Sesiones de la CPCE-M | N° de sesiones realizadas de la CPCE-M = Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas | Número | 4 Sesiones | ° SFP ° APE ° APM |
| 2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS | | | | | |
| | 2.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías de Cumplimiento (16) ° Auditorías de Desempeño (2) | % de cumplimiento del Programa Anual de auditorías iniciadas = (N° de auditorías realizadas en el periodo / Total de auditorías programadas en el periodo)*100 | Porcentaje | ° 16 auditorías de cumplimiento ° 02 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° ASE ° SFP |
| | | % de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías concluidas = (N° de auditorías concluidas en el periodo / Total de auditorías programadas a concluir en el periodo)*100 | Porcentaje | ° 16 auditorías cumplimiento ° 02 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento | ° Dependencias y entidades de la APE |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|--|---------------------|----------------------------------|--|
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 2.2. Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la ASE y ASF. ° Coordinación DAGP / DGOICC acciones preventivas en fondos y programas auditables por ASE y ASF | % de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASE = $(N^{\circ} \text{ de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASE en el periodo} / \text{Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASE a fondos y programas auditados}) * 100$ | Porcentaje | 80% de observaciones solventadas | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE |
| | | % de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASF = $(N^{\circ} \text{ de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASF en el periodo} / \text{Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASF a fondos y programas auditados}) * 100$ | Porcentaje | 80% de observaciones solventadas | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE |
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 2.3. Coordinación en la atención a observaciones de auditoría a Instituciones de la APE del ejercicio y/o ejercicios anteriores a fondos y programas auditados por la ASF y ASE ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solventación a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE | % de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASE = $(N^{\circ} \text{ de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASE} / N^{\circ} \text{ de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASE}) * 100$ | Porcentaje | 100% de seguimiento | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE |
| | | % de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASF = $(N^{\circ} \text{ de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASF} / N^{\circ} \text{ de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASF}) * 100$ | Porcentaje | 100% de seguimiento | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|--|---|---------------------|--|---|
| | 2.4. Solventación de observaciones emitidas a la Administración Pública Estatal | % de observaciones solventadas = (N° de observaciones solventadas en el periodo / N° de observaciones emitidas en el periodo)*100 | Porcentaje | 100% de Observaciones emitidas a la APE solventadas | ° Dependencias y entidades de la APE |
| | 2.5. Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE | % de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE = (N° de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE / N° de instituciones auditadas por la ASE)*100 | Porcentaje | 100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE |
| DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | |
| 1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | |
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 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 Informe | 4 Informes | ° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° Dependencias y entidades de la APE ° SEDESORE ° ASE ° SFP ° SHCP |
| | 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 Reporte | 4 Reportes | |
| | 1.3. Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33 | N° de reportes de seguimiento de los recursos del Ramo 33 | Número de Reporte | 4 Reportes | |
| | 1.4. Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social | N° de reportes de seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social | Número de Reporte | 4 Reportes | |
| 2. CONTROL INTERNO | | | | | |
| | 2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Reporte del Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI. ° Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional en la Administración Pública Estatal. | N° de Reporte del Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI | Número de Reporte | 1 Reporte | |
| | | N° de Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional | Número de Informe | 59 Informes | |
| | | N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) presentados | Número de Programas | 60 Programas PTCI | |
| | | N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) presentados | Número de Programas | 60 Programas PTAR | |
| | | N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) presentados | Número de Reportes | 180 Reportes de Avance PTCI | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|--|---|-------------------------------|---|---|
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | ° Informe de evaluación de los reportes trimestrales sobre el Programa de Trabajo de Control Interno de las instituciones sin OIC a las que da seguimiento la DGCA. | N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) presentados | Número de Reportes | 180 Reportes de Avance PTAR | ° Dependencias y entidades de la APE ° SFP |
| | | % de Informes de evaluación de los reportes trimestrales del PTCI presentados = (N° de informes de evaluación de reportes trimestrales del PTCI realizados / N° de informes de evaluación de reportes trimestrales del PTCI recibidos de instituciones sin OIC) * 100 | Porcentaje | 100% Informes Evaluación Reportes PTCI realizados | |
| | 2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno ° Coordinar la entrega de informes al Contralor 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 | |
| 3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Acciones coordinadas con la SFP)* | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 3.1. Mejora de la gestión pública (Acciones coordinadas con la SFP)* ° Programa de asesoría y seguimiento en control interno 2019, realizada por la SFP a la CGE (Revisión y seguimiento de control interno). ° Acciones coordinadas con la SFP. Revisión a procesos de operación de Programas Federales Ejercicio 2019 (A consideración de los Programas que valide la SFP en el PAT 2020). | % Avance en el Programa de asesoría y seguimiento en control interno 2019 | Porcentaje | 100% revisión, asesoría e informe | ° SFP ° CGE ° Dependencias involucradas |
| | | % Avance en el seguimiento de la revisión a procesos de operación de Programas Federales Ejercicio 2019 | Porcentaje | 100% Seguimiento acciones 2019 | |

Notas:

* Depende de la aprobación del PAT 2020 presentado a la SFP.

DIRECCIÓN GENERAL ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS

1.1. PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DE COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

° Promover y dar seguimiento a través de los OIC las Sesiones de Comités De Control y Desempeño Institucional al interior de cada dependencia que cuente con un OIC.

(No. de sesiones celebradas/Total de sesiones programadas)*100

Porcentaje

100% Sesiones celebradas en el ejercicio fiscal

Dependencias y entidades de la APE
DGCA OIC
DA

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|----------------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| CONTROL INTERNO | 1.2. IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ° Impulsar y dar seguimiento a través de los OIC a la elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias y entidades que cuenten con un OIC. | (N° de Manuales de Organización y Procedimientos actualizados/ Total de Manuales de Organización y Procedimientos) *100 | Porcentaje | 100% Entidades con sus Manuales Organización y Procedimientos actualizados dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA |
| | 1.3. APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL ° Apoyar y dar seguimiento a las dependencias y entidades a través de los OIC en la elaboración matriz de evaluación de riesgos institucional. | (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Total de reportes de los órganos internos) * 100 | Porcentaje | 100% Entidades que cumplan con la elaboración de matriz de riesgo institucional en las dependencias y entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA |
| | 1.4. VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS ° Verificar a través de los OIC que las dependencias y entidades cumplan con la normatividad relacionada con la disposición de archivos (catálogos de disposición documental) | (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Total de reportes de los órganos internos) * 100 | Porcentaje | 100% Entidades que cumplan con catálogo de disposición documental dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA |
| | 1.5. APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO | (N° de reportes de los órganos internos de control / Total de reportes de los órganos internos de control presentados) * 100 | Porcentaje | 100% Entidades que cumplan con la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno en las dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC |
| ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS | 2.1. REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ° Reducir el tiempo de respuesta que los OIC dan a la atención de quejas y denuncias (informe de EPRA).Ejercicio 2020 | \sum días promedio de antigüedad de quejas del periodo / No. quejas del periodo | Días | 70 Días promedio de tiempo de respuesta en atención a quejas y denuncias en OIC | DGLIEP OIC DA |
| | 2.2. REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ° Reducir el tiempo de respuesta que los OIC dan a la atención de quejas y denuncias (informe de EPRA)(ACUMULADO) | \sum días promedio de antigüedad de quejas acumulados /No. quejas acumuladas | Días | 210 Días promedio de tiempo de respuesta en atención a quejas y denuncias en OIC | DGLIEP OIC DA |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|----------------------------|--|---|---------------------|---|---|
| AUDITORÍA | 3.1. REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES ° Reducir el tiempo promedio de la antigüedad del inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadoras. | \sum días promedio de antigüedad de observaciones del periodo / No. observaciones del periodo | Días promedio | 85 Días promedio de antigüedad de observaciones pendientes de solventar dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC |
| | 3.2. REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES ° Reducir el tiempo promedio de la antigüedad del inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadoras. (ACUMULADO) | \sum días promedio de antigüedad de observaciones acumulados / No. observaciones acumuladas | Días promedio | 164 Días promedio de antigüedad de observaciones pendientes de solventar dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC |
| | 3.3. COORDINAR LA REVISIÓN PREVENTIVA DE LOS FONDOS AUDITABLES ASF Y SFP En coordinación con la DGCA realizar acciones para prevenir observaciones de los entes de fiscalización superior de la Federación. | No. de acciones cumplimentadas/ número de acciones programadas | Porcentaje | 100% de acciones programadas realizadas | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DGCA SFP ASF |
| | 3.4. OBSERVACIONES ENTES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR. ° % DE SOLVENTACIÓN. ° % DE MONTO OBSERVADO VS. MONTO AUDITADO. | Monto observado / Monto auditado | Porcentaje | 100% de solventación dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC ASF SFP ASE |
| | 3.5. OBSERVACIONES ENTES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras | Observaciones determinadas / Observaciones solventadas | Porcentaje | 100% de solventación dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC ASF SFP ASE |
| TRANSPARENCIA | 4.1. ACCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ° Promover y dar seguimiento a través de los OIC y en coordinación con la Dirección de Apertura Gubernamental al cumplimiento en la plataforma de transparencia (% de cumplimiento cualitativo y cuantitativo) | No. de acciones cumplimentadas/ número de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100% porcentaje promedio de cumplimiento | Dependencias y entidades de la APE DGGA OIC DA |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|---|---------------------|---|---|
| CAPACITACIÓN | 5.1. Impartición de cursos de capacitación para el personal adscrito en los OIC TEMAS: ° Control Interno ° Transparencia ° Entrega Recepción ° Auditoría ° Adquisiciones ° Obra Pública ° Sistema Nacional y Estatal de Corrupción | Número de capacitaciones recibidas * Número de titulares de OIC que la recibieron / Número de capacitaciones planeadas *100 | Porcentaje | 100% Órganos Internos de Control capacitados | Dependencias y entidades de la APE DGLIEP OIC DA SFP |
| GOBIERNO ABIERTO | 6.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GOBIERNO ABIERTO | No. de acciones cumplimentadas/ número de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100% Proyectos de Gobierno cumpliendo con las metas establecidas en el cronograma del proyecto | Dependencias y entidades de la APE DGGA OIC SFP |
| ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | 7.1. PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS OIC LA CREACIÓN COMITÉS DE ÉTICA INSTITUCIONALES | No. de acciones cumplimentadas/ número de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100 % Comités de Ética creados en dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGLIEP OIC DA SFP |
| | 7.2. REGLAS DE INTEGRIDAD Y DIFUSIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA | No. de acciones cumplimentadas/ número de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100% de difusión de las Reglas y Código de Conducta en dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGLIEP OIC DA SFP |
| | 7.3. PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE CUENTAN CON OIC PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES Y FISCAL | Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial de interés y fiscal / número total de servidores públicos obligados | Porcentaje | 100 % porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial de intereses y fiscal en dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGLIEP OIC DA SFP |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|----------------------------------|---|---|---------------------|---|--|
| | 7.4. REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES | Porcentaje de servidores públicos que registrados que intervienen en contrataciones = (Número total de servidores públicos registrados que intervienen en contrataciones públicas / número total de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas) | Porcentaje | 100% de servidores públicos registrados | Dependencias y entidades de la APE DGLIEP OIC DA SFP |
| | 7.5. DIFUSIÓN DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRATACIONES PÚBLICAS E INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA | No. de acciones cumplimentadas/ número de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100% de cumplimiento | Dependencias y entidades de la APE DGLIEP OIC DA SFP |
| ENTREGA - RECEPCIÓN | 8.1. INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ | Total de comités instalados dentro de las 46 dependencias y entidades | Porcentaje | 100 % Creación de Comités de Entrega-Recepción en dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC |
| | 8.2. REUNIÓN ACUERDOS DE SEGUIMIENTO A SESIONES DEL COMITÉ | No. de acciones cumplimentadas/ número de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100% Sesiones celebradas en el ejercicio fiscal | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC |
| PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO | 9.1. DISEÑAR Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS OIC | Elaboración de Lineamientos | 1 DOCUMENTO | Documento que contenga los Lineamientos para la elaboración del PAT de los OIC para el 2020 | DGCA OIC SFP |
| | 9.2. ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE ENFOQUE ESTRATÉGICO. | Número total de los 25 OIC | Número | Talleres de enfoque estratégico desarrollados con personal de los OIC | OIC DA SFP |
| | 9.3. DESARROLLAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS OIC. | Número total de los 25 OIC | Número | Matriz de indicadores desarrollada | OIC SFP |
| | 9.4. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PAT 2020 | Auditorías planeadas para concluir/ auditorías efectivamente concluidas | Porcentaje | Cumplimiento ponderado de los 25 OIC al cronograma del PAT 2020 | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|-------------------------|---|--|------------------|---|--|
| | 9.5. INFORMES SEMESTRALES (MAYO Y NOVIEMBRE) EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 44 QUÁTER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | (N° de reportes de los órganos internos de control / Total de reportes de los órganos internos de control presentados) * 100 | Porcentaje | Informes semestrales en cumplimiento al Artículo 44 Quáter por cada OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC |

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------------|---|
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 1.1 Integración del Programa Operativo Anual de la CGE. | Programa Operativo Anual de la CGE Integrado | Número | 1 Programa | ° Direcciones Generales y de Area de la CGE |
| | 1.2 Integración y seguimiento de Avances Mensuales y Trimestrales (de las actividades desarrolladas por las direcciones generales y de area de la CGE) del POA de la CGE | Reportes integrados | Número | 16 Reportes | ° Direcciones Generales y de Área |
| | 1.3. Seguimiento al Programa Operativo Anual de la CGE, al Programa Anual de Trabajo con la SFP y a Indicadores ° Seguimiento al Programa Operativo Anual . ° Informes Trimestrales de Avances de la CGE para la Secretaría Técnica ° Ficha Institucional de la CGE para el 5to. Informe de Gobierno ° Presentación Comparecencia del Titular de la CGE al Congreso del Estado ° Informe Anual de Gestión de la CGE ° Cédula de Evaluación del PAT 2020 ° Reporte Anual Censo Nacional de Gobierno INEGI | Reporte POA Anual y Trimestral integrado | Número | 5 Reportes | ° Direcciones Generales y de Area de la CGE ° SFP ° ST ° SF ° INEGI |
| | | Reporte ST Trimestral presentado | Número | 3 Reportes | |
| | | Ficha Institucional para Informe de Gobierno presentado | Número | 1 Documento | |
| | | Informe Anual de Gestión presentado | Número | 1 Documento | |
| | | Cédula de Evaluación del PAT 2019 presentada | Número | 1 Cédula | |
| | Reporte Censo Nacional de Gobierno INEGI | Número | 1 Reporte | | |
| | 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 ° Reporte Mensual de Quejas de Ciudadanos a trámites en el RUTyS ° 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 ° Dependencias y entidades de la APE |
| | | Seguimiento mensual de quejas a trámites en el RUTyS | Reporte | 12 Reportes | |
| Reporte Trimestral de solicitudes recibidas y atendidas en el RUTyS | | Reporte | 4 Reportes | | |
| 1.5 Revisión de Encuestas en temas relacionados con la CGE ° Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental y Sitemas Penitenciarios (ENCIGE 2019). ° Día Anticorrupción | Revisión de encuestas relacionadas con la CGE | Número | 2 encuestas | ° CGE ° INEGI | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|--|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS | | | | | |
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 1.1. Programa Anual de Auditoría <ul style="list-style-type: none"> ° Auditorías Financieras (2). ° Auditorías de Cumplimiento (2). ° Auditorías de Desempeño (6). | % de auditorías realizadas = (N° de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) * 100 | Porcentaje | <ul style="list-style-type: none"> ° 2 auditorías financieras. ° 2 Auditorías de cumplimiento ° 6 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento | ° Unidades Administrativas de la CGE |
| | 2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN | | | | |
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 2.1. Seguimiento al gasto público estatal <ul style="list-style-type: none"> ° 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 | 3 Informes | ° Unidades Administrativas de la CGE |
| | | N° de informes de seguimiento al gasto público | Número de Informe | 3 Informes | |
| | 2.2. Mejora de la gestión pública <ul style="list-style-type: none"> ° Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al Art. 44 Quater de la Ley Organica 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 | |
| | | Seguimiento del Comité de Control y Desempeño institucional. | Sesiones de Comité | 4 Sesiones | |
| | | Verificación del cumplimiento al Acuerdo de Disciplina del Gasto | Informe de verificación | 1 Informe | |
| | | Verificación de Archivo | Informe de verificación | 1 Informe | |
| 3. CONTROL INTERNO | | | | | |
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> ° Informe de evaluación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. ° Informde de resultados del Sistema de Control Interno en base al informe anual del PTCL. | Evaluación trimestral sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. | Número de Reporte | 3 informes | ° Unidades Administrativas de la CGE |
| | | Evaluación del reporte anual del Programa de Trabajo de Control Interno. | Número de Reporte | 1 informe | |
| | 3.2 Estrategia de cierre <ul style="list-style-type: none"> ° Informe de la verificación del simulacro de Entrega-Recepción. | Verificación del ejercicio de Simulacro de ER y seguimiento a la estrategia de cierre | | | |
| 4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | | | | | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|--|---|---------------------|---|--------------------------------------|
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 4.1. Transparencia ° Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. ° Revisión trimestral 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 | 9 Informes | ° Unidades Administrativas de la CGE |
| | | Informes de resultados de la revisión del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia | Número de informes | 3 Informes | |
| | | Informes de resultados de la verificación de avisos de privacidad | Número de informes | 2 informes | |
| 5. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 5.1 Difusión del marco normativo ° Difundir el Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ° 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 Conducta. | Oficio de difusión | 1 Oficio | ° Unidades Administrativas de la CGE |
| | | Difusión del Acuerdo Administrativo. | Oficio de difusión | 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 a publicados en materia de obligaciones de transparencia en el periodo) * 100 | Porcentaje | 100% De Calificación CEGAIP (Mensual) | |
| | 2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de datos | % Respuesta en tiempo y forma 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) | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|--|--|---------------------|--|-------------------------|
| Eje Rector 5: San Luis con Buen Gobierno 1.- Gobernabilidad; 2.- Prevención y Combate a la Corrupción; 3.- Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas; 4.- Gobierno Abierto e Innovador; y 5.- Derechos | personales. | % 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) | |
| | 3. Auxiliar 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 en el periodo) * 100 | Porcentaje | %100 De Atención Ciudadana (Mensual) | |
| | 4. Auxiliar 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. en el periodo) * 100 | Porcentaje | %100 De Orientación U.A.(Mensual) | |
| | 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) | |
| | 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) | |
| | 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) | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|----------------------------|---|---|---------------------|---|-------------------------|
| 3.- Derechos Humanos. | 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 a realizar en el periodo / N° de propuestas de defensa realizadas en el periodo) * 100 | Porcentaje | %100 De Cumplimiento Defensa Jurídica (Mensual) | |
| | 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) | |
| | 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. | |
| | 11. Vigilar que el Coordinador de Archivos de la Contraloría, a través de las unidades administrativas, mantenga actualizados los sistemas de archivo y gestión documental. | % De actualización de los sistemas de archivo y gestión documental de la CGE=(N° de actualizaciones a revisar en el periodo / N° de actualizaciones aprobadas en el periodo) * 100. | Porcentaje | 100% De Actualización (Tetramestral) | |

*%100 Es el porcentaje necesario de cumplimiento mensual, en razón de la naturaleza de la información, misma que deriva de términos legales.

** No se llevo a cabo debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|---|---|--|--|--|------------------------------|
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 1.1. Recursos Financieros ° Gestión y seguimiento al presupuesto de la dependencia | % Avance en el ejercicio presupuestal de la CGE = (Recurso ejercido en el periodo / Presupuesto aprobado) * 100 | Porcentaje | 100% Gasto ejercido | ° SF ° OM ° CGE |
| | ° Recursos federales su gestión y aplicación. ° Recursos por sistema electrónico COMPRANET para eficientar y transparentar resultados. | Número de Estados Financieros presentados de la gestión y aplicación del 1 al millar | Número de Estados Financieros | 13 Estados financieros | ° SFP ° CGE ° Finanzas |
| | | Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 5 al millar | Número de Estados Financieros | 13 Estados financieros | ° SFP ° CGE ° Finanzas |
| | | Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del sistema COMPRANET | Número de Estados Financieros | 12 Estados financieros | ° CGE |
| | ° Proporcionar la información obligada de oficio a la Unidad de Transparencia de la CGE ° Información financiera y de recursos humanos | Número de Informes de apoyo presentados a la Unidad de Transparencia de la CGE | Número de Informes | 12 Informes | ° CGE-UT |
| 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 2.1. Recursos humanos de la dependencia ° Administrar recurso humano de la CGE. ° 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. ° Fomentar la coordinación con instituciones de educación superior para establecer programas de servicio social y prácticas profesionales, acciones de capacitación y de educación profesional y de posgrado para el personal de la Contraloría. | N° de actividades y acciones difundidas en el periodo por medios electrónicos | Número | 30 Actividades y acciones realizadas | ° OM ° CGE |
| | | No. de trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor | Porcentaje | 84 Mecanismos de control interno ejecutados 100% Cumplimiento | ° CGE |
| | | No. de Formatos de Entrega-Recepción | Porcentaje de Formatos | 4 Número de Formatos entregados | ° CGE |
| | 2.2 Desarrollo Institucional ° Cursos de actualización y formación profesional del recurso humano para la mejora continua del servicio prestado a la institución. ° Difusión de las normas de equidad de género ° Proponer y operar los programas de actividades sociales, culturales y recreativas para el personal de la Contraloría. | % Avance en cursos de capacitación del RR.HH. = (N° de cursos autorizados y realizados en el periodo / Total de cursos solicitados a OM) * 100 | Porcentaje de cursos | 20 Cursos realizados | ° OM ° CGE |
| | | Reuniones, cursos y acciones de equidad de género difundidas al interior de la CGE | Número de reuniones, cursos y acciones | 5 Normas de equidad de genero difundidas | ° OM ° CGE ° IMES |
| | Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento | Número Trámites | 90 Trámites 100% Cumplimiento | ° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas | |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|---|--|--|---|
| | 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. ° Proporcionar apoyo administrativo en materia de archivo ° Integrar y coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil. ° Operar el sistema de control de correspondencia y coordinar los servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas. | % de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas) * 100 | Porcentaje inventarios y resguardos | 30 Acciones de inventario y resguardo 100% Cumplimiento | ° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas |
| | | % Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados) * 100 | Porcentaje requerimientos | 125 Requerimientos solventados 100% Cumplimiento | ° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas |
| | | N° de acciones en materia de archivo difundidas o realizadas. | Número de reuniones, cursos y acciones | 230 Actividades en materia de archivo | ° CGE |
| | | N° de acciones de protección civil difundidas o realizadas. | Número de acciones de protección civil | 6 Acciones de protección civil | |
| 3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS) | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | 3.1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo ° Equipo de cómputo, impresoras, entre otros. | Porcentaje de Cumpimiento de equipo de cómputo con mantenimiento preventivo = (N° de equipo de cómputo con mantenimiento / N° de solicitudes de mantenimiento de equipo de cómputo) * 100 | Porcentaje | 100% (Excluye cargas de trabajo propias) | ° Unidades administrativas de la CGE |
| | 3.2. Desarrollo de aplicaciones ° Personal programador para desarrollo de software | Porcentaje Cumplimiento de aplicaciones desarrolladas y en operación = (N° de aplicaciones desarrolladas y en operación / Total de aplicaciones solicitadas) * 100 | Porcentaje | 100% Aplicaciones desarrolladas y en operación | ° Unidad de Informática Estatal ° Unidades administrativas de la CGE |

* Depende de la aprobación del PAT 2020 presentado a la SFP.

* El 95% se considera, debido al rezago que se presenta en las solicitudes atendidas dentro del periodo de suspensión de actividades de fin de año que establece el Órgano Garante No Programado en el Trimestre

NPT: