

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL					
1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS					
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras (2). ° Auditorías de Cumplimiento (2). ° Auditorías de Desempeño (4).	% de auditorías realizadas = (N° de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	° 2 auditorías financieras. ° 2 Auditorías de cumplimiento ° 4 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 ° 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
		N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes	
	2.2. Mejora de la gestión pública ° Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. ° Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, promover su	N° de informes que se deben rendir conforme al Art. 44 Quáter de la LOAPE.	Número de informes	2 Informes	
		Seguimiento del Comité de Control y Desempeño institucional.	Sesiones de Comité	4 Sesiones	

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	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	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 ° Informe de evaluación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. ° Informe 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	4 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 ° Informe de la verificación del simulacro de Entrega-Recepción.	Verificación del ejercicio de Simulacro de E-R y seguimiento a la estrategia de cierre			2 Informes
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO					
	4.1. Transparencia	Informes de resultados de la revisión del cumplimiento de la plataforma de transparencia	Número de Informe	12 Informes	

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	<ul style="list-style-type: none"> ° 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 cualitativo de la plataforma de transparencia	Número de informes	4 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE
		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 <ul style="list-style-type: none"> ° 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	
	5.2 Declaración Patrimonial y de Intereses <ul style="list-style-type: none"> ° Realizar la promoción de la presentación oportuna de las declaraciones de interés y de situación patrimonial de los Servidores Públicos de la Contraloría. 	Promoción de la declaración patrimonial y de intereses		1 Oficio	