

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	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. PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL																				
	1.1. Premio Nacional de Contraloría Social en su Edición Estatal ° Promoción de iniciativas de ciudadanos organizados en comités de Contraloría Social, reconociendo las más destacadas en materia de vigilancia y mejora a procesos de ejecución de programas de Desarrollo Social.	% de cumplimiento en acciones de promoción = (N° de acciones realizadas en el periodo / Total de acciones planeadas) *100	Porcentaje	160 Acciones de promoción 100% Cumplimiento	° SFP ° APE ° APM	5%	5%	5%	5%	40%	30%	5%	1%	2%	2%					
	1.2. Concurso Nacional "Transparencia en Corto" y Edición Estatal ° Promoción de participación de jóvenes en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, buscando impulsar la creatividad, interés e iniciativa.	% de cumplimiento en acciones de promoción = (N° de acciones realizadas en el periodo / Total de acciones planeadas)	Porcentaje	200 Acciones de difusión 100% Cumplimiento	° SFP ° APE ° APM				50%	50%										
	1.3 Fortalecimiento de la Contraloría Social y la Participación Ciudadana en los Municipios y Comunidades del Estado (Consejeros de Desarrollo Social, Autoridades Comunitarias, Promotores Campesinos Comunitarios, Servidores Públicos y Ciudadanos) ° Fortalecimiento Municipal de la Contraloría Social ° Fortalecimiento Comunitario de la Contraloría Social	% de Acciones de Difusión en materia de CS realizada = (Número de Acciones de Difusión realizadas / Número de Acciones de Difusión programadas)*100.	Porcentaje	14 Acciones FMCS 104 Acciones FCCS Total 118 Acciones 100% Cumplimiento	° APE ° APM		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				
	1.4. Programa #Soy Honesto en su vertiente: A) integridad para niñas y niños; ° 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	20 Acciones para Niños 100% Cumplimiento	° CPCEF ° APE ° APM									10%	35%	35%	20%			
2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL (PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO SFP-CONTRALORÍA SOCIAL-Actividades de "Promoción" en Programas Federales de Desarrollo Social)																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	2.2. 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 y seguimiento)	Acciones de promoción de la contraloría social ° Acciones de difusión, capacitación y seguimiento = (N° de acciones de difusión y capacitación y seguimiento realizadas en el periodo / Total de acciones de difusión, capacitación y seguimiento planeadas)*100	Número de acciones de difusión y capacitación y seguimiento	Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento 100% Cumplimiento	° SFP ° APF ° APE ° APM										20%	20%	20%	30%	10%	
Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) * Acciones de promoción (difusión, capacitación y seguimiento)	Total 90 Acciones - 30 Difusión - 30 Capacitación - 30 Seguimiento 100% Cumplimiento															20%	20%	20%	30%	10%
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas * Acciones de promoción (difusión, capacitación y seguimiento)	Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento 100% Cumplimiento																20%	20%	20%	30%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	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	15 Proyectos	° APE ° CIGA			15												
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	15 Proyectos								15									
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	10 Proyectos																	10
2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Política Digital ° Política Digital ° Lineamiento Datos Abiertos	Publicación de la Política Digital = Documento Publicado/Documento Aprobado	Número	1 Política Publicada	° APE ° USI		50%					50%								
		Aprobación y Pùblicación de Lineamientos para Datos Abiertos = Lineamiento Publicado/Lineamiento Aprobado	Número	Lineamiento Publicado			50%				50%									
	2.2. Ventanilla Única y Datos Abiertos ° % Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos ° % Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos Publicados	% Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos = (N° Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicados / Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizadas, 64)*100	Porcentaje	80% Cumplimiento	° APE ° USI ° SEDECO				20%	20%	20%	20%								
		% Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos Publicados = (N° Dependencias con Conjuntos Publicados / Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizadas, 64)*100	Porcentaje	80% Cumplimiento							10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
	2.3 Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Digital, CEGODI ° Aprobación y Publicación del Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Gobierno Digital = Lineamiento Publicado / Lineamiento Aprobado	Aprobación y Publicación del Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Gobierno Digital = Lineamiento Publicado / Lineamiento Aprobado	Número	1 Decreto Publicado	° USI		50%					50%								
DIRECCIÓN DE APERTURA GUBERNAMENTAL																				
1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
		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)	Porcentaje	95% Calificación		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. 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.	Tasa de atención de asesorías solicitadas por los sujetos obligados = (N° asesorías atendidas / N° de asesorías solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Tasa de solicitudes de información recibidas y atendidas = (N° de solicitudes de información atendidas / N° de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tasa de solicitudes de información recibidos, atendidos y solventados = (Número de solicitudes de información solventadas / Número de solicitudes de información atendidas)*100.	Porcentaje	95% Cumplimiento		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

* 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

VERTIENTE PED 2021-2022	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitación y Asesoría a través de plataformas virtuales a los Comités de Ética de las dependencias y entidades en relación con 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 virtual 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.		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	2 Publicación Semestral	Dirección Administrativa Subdirección de Informática y Sistemas						100%							100%
	1.3 Capacitación en integridad a través de plataformas virtuales, a los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. (Integridad en acción)	Comités de Ética capacitados en materia de integridad = (Número de Comités capacitados / Número de Comités de Ética de la APE que soliciten capacitación)*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%	100%
	1.4 Capacitación y Asesoría a través de plataformas virtuales a las dependencias y entidades de la APE para la implementación del Protocolo (Centros Ciudadana, Grabaciones, Ruspec, Manifiesto de Integridad).	% de Capacitación y Asesoría a Dependencias y Entidades de la APE, en relación con el Protocolo de Actuación = (Número de capacitación y asesoría realizadas / Número de capacitación y asesoría solicitada)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento Capacitación y Asesoría	Dependencias y Entidades de la APE/ Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02. APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1 Recibir e iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa del Ejercicio (3 días) (0)	% de procedimientos 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%	100%
	2.2 Resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados en el Ejercicio (3 meses) (0)	% Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos = (EPRAS resueltos (con sentencia) / EPRAS iniciados)*100.	Porcentaje	70% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3 Resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados en Ejercicios anteriores (3 meses)	% Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos = (EPRAS concluidos / EPRAS pendientes)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL																		
03. ASEGURAR QUE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD																		
	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 (88))	Número	100% Cumplimiento	Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial y Función Pública			100%										100%
	3.2 Difundir entre los servidores públicos la obligación de presentar declaración patrimonial (Oficios 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	2 Acciones 100% Cumplimiento	DIAEP. Subdirección de Desarrollo Institucional de la CGE y Dirección Administrativa Oficia Mayor			50%		50%								

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 del Poder Ejecutivo del Estado respecto de la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales	% de capacitaciones 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%	
	3.5 Presentación de las declaraciones patrimoniales de modificación en la plataforma Declaranet San Luis	% de servidores públicos que presentaron 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					100%								
	3.8 Realizar auditoría de Evolución Patrimonial	% de Auditorías Patrimoniales realizadas = (Número de auditorías realizadas / Número de auditorías patrimoniales establecidas en protocolo)*100.	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP, OIC'S, Dependencias y Entidades de la APE												50%	50%
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%	
	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	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros						10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	
	4.3 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en Ejercicio anterior (2019, 2020, 2021)	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S pendientes de ejercicios anteriores)*100.	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP, OIC's, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS																		
05. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1 Verificación de procedimientos de contratación de obras y adquisiciones.	% de procedimientos de contrataciones verificados = (Número de procedimientos de contratación pública verificados / Número de procedimientos de contratación recibidos)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Dirección Jurídica de la CGE.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
06. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS																		



VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	6.1 Asesoría relacionada con sistemas relacionados con contrataciones (SEEIPG, COMPRANET FEDERAL Y RUSPEF)	Asesoría a dependencias y entidades relacionada con Sistema de contrataciones = (Número de asesorías atendidas / Número de asesorías a solicitadas)	Porcentaje	100% cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
08. RECURSO DE INCONFORMIDAD.																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	8.1 Recursos de Inconformidad recibidos en CGE	% de recursos de inconformidad recibidos (turnados) = (Procedimientos Recursos de inconformidad atendidos / Recursos de inconformidad recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DJCP/OIC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
09. ACTUACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA CGE.																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	8.1 Atención a juicios laborales recibidos en la CGE	Atención a juicios laborales = (Número de juicios laborales atendidos / Total de juicios laborales recibidos)*100	Porcentaje	Cumplir con el 100% de atención a los juicios laborales recibidos	DJCP/TECA				100%					100%				100%	
	8.2 Atención a juicios laborales ya en curso en la CGE	Total de actuaciones en juicios laborales ya en curso *100/ Total de juicios laborales que requirieron actuación	Porcentaje	Cumplir con el 100% de atención a juicios laborales que hayan requerido actuación	DJCP/TECA				100%					100%				100%	
	8.3 Atención a juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos en la CGE	Total de juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación atendidos * 100/ Total de juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos	Porcentaje	Cumplir con el 100% de atención a los juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos	TEJA/DJCP				100%					100%					100%
	8.4 Atención a juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación ya en curso en la CGE	Total de actuaciones en juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación ya en curso *100/ Total de juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación que hayan requerido actuación	Porcentaje	Cumplir con el 100% de atención a los juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación que hayan requerido actuación	TEJA/DJCP				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 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 y/o camaras empresariales = (N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas)*100	Número	* 2 capacitación a los 58 municipios, primero y segundo semestre * 100% Cumplimiento	* Unidades Administrativas de la CGE * Dependencias y entidades de la APE y APM * ASE * SFP				100%									100%	
2. Acciones de Control y Auditoría.																			
2.1. Acciones de Control.																			

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1.1. 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		5%	15%	5%	15%		15%	10%	5%	15%	15%			
	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	300 verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	° Contratistas ° Personal de la DCAOP		10%	5%	15%	5%	15%	5%	10%	5%	15%	15%			
	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.	Tasa de atención a trámites de contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites recibidos)*100.	Tasa	450 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal 100% Cumplimiento	° Personal de la DCAOP	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	
		% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100.	Porcentaje	250 Inspecciones físicas	° Personal de la DCAOP	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.2. Acciones de Auditoría.																		
	2.2.1. Auditorías de obra pública ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2021) ° Auditorías Directas OEC (2021). ° 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	* 7 auditorías OEC ejercicio 2021. * * 2 Auditorías coordinadas con SFP al ejercicio 2021 * ° 100% Cumplimiento														43%	
		% en seguimiento a las observaciones históricas de inversión pública federal = (Observaciones históricas atendidas / Observaciones históricas solicitadas de inversión pública federal)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° CGE-DGLIP ° Ejecutoras de la APE y APM ° SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Atención a verificaciones a obra pública con la ASF = (N° de verificaciones a obra pública realizadas / N° de verificaciones a obra pública)*100	Porcentaje	* 100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de informes emitidos derivados de auditorías = (N° de Denuncias (Promoción de Responsabilidad Administrativa) emitidas / N° de ejecutoras con observaciones que no solventen durante los 45 días)*100	Porcentaje	* 100% Cumplimiento		100%	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

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. 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	50%						25%		25%						
	2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras (7) ° Auditorías de Cumplimiento (15)	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías iniciadas = (N° de auditorías realizadas en el periodo / Total de auditorías programadas en el periodo)*100	Porcentaje	Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° ASE ° SFP	25%						25%				25%				
		% 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	Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño 100% Cumplimiento	° Dependencias y entidades de la APE								25%		25%		25%		25%	
	2.2 Seguimiento a observaciones emitidas por la DAGP/Observaciones solventadas o con inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	% de observaciones solventadas = (N° de observaciones solventadas en el periodo / N° de observaciones emitidas o bien existente en el periodo)*100	Porcentaje	100% de Observaciones emitidas por la DAGP solventadas	° Dependencias y entidades de la APE								30%		30%		30%		10%	
	2.3 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° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASE en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASE afondos y programas auditados)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE									100%		100%		100%		100%
		% de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASF = (N° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASF en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASF afondos y programas auditados)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE										100%		100%		100%	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.4 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° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASE / N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASE)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE			100%			100%			100%			100%	
		% de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASF = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASF / N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASF)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE			100%			100%			100%				100%
	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			100%							100%			
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 Informe	4 Informes	° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° Dependencias y entidades de la APE ° SEDESORE ° ASE ° SFP ° SHCP		1				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 Reporte	4 Reportes			1			1		1						1
	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			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 Reporte	4 Reportes			1			1		1						1
2. CONTROL INTERNO																		
2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las	N° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI	Número	60 Informes				60											
	N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI por los OIC	Número	60 Evaluaciones						60									
	N° Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI	Número	1 Informe								1							

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)															
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	1.5 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						100%										100%
	1.6 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 y actualización 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										50%						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 2022	\sum días promedio de antigüedad de quejas del periodo / No. quejas del periodo	Días	60 Días promedio de tiempo de respuesta en atención a quejas y denuncias en OIC	DGLIEP OIC DA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	2.2 A REDUCIR EL ACUMULADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ° Reducir el acumulado de quejas y denuncias (informe de EPRA)(ACUMULADO ejercicios anteriores)	\sum No. de quejas acumulados al inicio del ejercicio /No. Quejas acumuladas al mes de informe	Cantidad	Sin Quejas pendientes de resolver dependencias o entidades con OIC de ejercicios anteriores	DGLIEP OIC DA	234			154			74			0						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 fiscalizadas . Ejercicio 2022	\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			85													85
	3.2 REDUCIR EL INVENTARIO DE OBSERVACIONES ° Reducir el inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadoras. (ACUMULADO ejercicios anteriores)	\sum No. de observaciones acumulados al inicio del ejercicio /No. observaciones acumuladas al mes de informe	Cantidad	SIN observaciones pendientes de solventar dependencias o entidades con OIC de ejercicios anteriores	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC	160			140			0			0						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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/ numero de acciones programadas) *100	Porcentaje	100% porcentaje promedio de cumplimiento ¿?	Dependencias y entidades de la APE DGGA OIC DA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1 Impartición de cursos de capacitación para el personal adscrito en los OIC TEMAS: ° Contral ° Auditoría ° Adquisiciones ° Obra Pública ° Sistema Nacional y Estatal de Corrupción	Numero de Capacitaciones recibidas * = (No. de titulares de OIC que la recibieron / Numero de capacitaciones planeadas)*100	Porcentaje	100% Órganos Internos de Control capacitados¿?	Dependencias y entidades de la APE DGLIEP OIC DA SFP			25%			50%								75%		100%

VERTIENTE PED 2021-2022	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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	5%	13%	20%	30%	40%	50%	55%	65%	75%	80%	90%	100%	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	7.1 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					100%								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	8.1 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 2022	DGCA OIC SFP										1			
	8.2 ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE ENFOQUE ESTRATEGICO.	Número total de los 26 OIC	Número	Talleres de enfoque estratégico desarrollados con personal de los OIC	OIC DA SFP											26		
	8.3 DESARROLLAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS OIC.	Número total de los 26 OIC	Número	Matriz de indicadores desarrollada	OIC SFP												26	
	8.4 CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PAT 2022	Auditorías Planeadas para Concluir/ auditorías efectivamente concluidas	Porcentaje	Cumplimiento ponderado de los 25 OIC al cronograma del PAT 2022	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			15%			45%				72%			100%
	8.5 INFORMES SEMESTRALES (MAYO Y NOVIEMBRE) EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 44 QUATER DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 Quater por cada OIC	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC					100%								100%

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Integración del Programa Operativo Anual de la CGE.	Programa Operativo Anual de la CGE Integrado	Número	1 Programa	° Direcciones Generales y de Área de la CGE	1													
	1.2 Integración y seguimiento de Avances Mensuales y Trimestrales (de las actividades desarrolladas por las direcciones generales y de área de la CGE) del POA de la CGE	Reportes integrados	Número	16 Reportes	° Direcciones Generales y de Área	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1		
	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 . ° Ficha Institucional de la CGE para el 1er. Informe de Gobierno ° Presentación Comparecencia del Titular de la CGE al Congreso del Estado ° Informe Anual de Gestión de la CGE ° Reporte Anual Censo Nacional de Gobierno INEGI	Reporte POA Anual y Trimestral integrado	Número	5 Reportes	° Direcciones Generales y de Área de la CGE ° SFP ° ST ° SF ° INEGI	2			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)	N° de actualizaciones de trámites y servicios de la CGE en el RUTyS	Número	5 Trámites	° CGE ° SEDECO		2	3												

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Trámites y Servicios de la CGE en el RUTyS Reportes Trimestrales de Solicitudes Recibidas y Atendidas en RUTyS 	Reporte Trimestral de solicitudes recibidas y atendidas en el RUTyS	Reporte	4 Reportes	° Dependencias y entidades de la APE	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		
	1.6 Cumplimiento al Art. 84 LTIAIPSL Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	N° de reportes actualizados en plataforma/ N° de reportes solicitados para actualización	Reporte	4 Reportes	UT-CGE	1			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 <ul style="list-style-type: none"> Auditorías Financieras (2). Auditorías de Cumplimiento (2). Auditorías de Desempeño (4). 	% 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 4 Auditorías de Desempeño 100% Cumplimiento 	° Unidades Administrativas de la CGE			12.5%		12.5%		12.5%		12.5%	25.0%	12.5%	12.5%		
2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 = (No. De Informes realizados/No. Informes programados)	Número	4 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE	1			1						1				
		N° de informes de seguimiento al gasto público	Número	2 Informes					1							1			
	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 Orgánica de la Administración Pública del Estado. Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, promover su funcionamiento y supervisar el cumplimiento de sus metas y objetivos. Disciplina del gasto.- verificación del cumplimiento del Acuerdo de Disciplina del gasto.. Verificar el cumplimiento a la Normatividad relacionada con la disposición de Archivos. 	N° de informes que se deben rendir conforme al Art. 44 Quater de la LOAPE.	Número de informes	2 Informes						1								1	
		Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Sesiones de Comité	4 Sesiones					1							1			
		Verificación del cumplimiento al Acuerdo de Disciplina del Gasto	Informe de verificación	1 Informe															1
		Verificación de Archivo	Informe de verificación	1 Informe							1								
3. CONTROL INTERNO																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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. Informe de de resultados del Sistema de Control Interno con base en el informe anual del PTCI. 	Evaluación trimestral sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	Número de Reporte	4 informes	° Unidades Administrativas de la CGE		1			1			1				1		
		Evaluación del reporte anual del Programa de Trabajo de Control Interno.	Número de Reporte	1 informe								1							
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1. Transparencia <ul style="list-style-type: none"> Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. Revisión bimestral del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia. Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de 	Informes de resultados de la revisión del cumplimiento de la plataforma de transparencia	Número de Informe	12 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Informes de resultados de la revisión del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia	Número de informes	4 Informes					1				1					1	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
	avisos de privacidad.	Informes de resultados de la verificación de avisos de privacidad	Número de informes	2 informes								1									1	

5. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1 Difusión del marco normativo * Difundir el Código de Ética para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y el Código de Conducta para las y los servidores públicos. * Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los servidores públicos y para la creación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	Difusión del Código de Ética y de Conducta	Oficio de difusión	1 Oficio	* Unidades Administrativas de la CGE	1																	
		Difusión del Acuerdo Administrativo.	Oficio de difusión	1 Oficio		1																	
	5.2 Declaración Patrimonial y de Intereses * 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.	Oficio de difusión	1 Oficio													1						

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 $= (N^{\circ} \text{ de formatos a publicar en materia de obligaciones de transparencia en el periodo} / N^{\circ} \text{ de formatos publicados en materia de obligaciones de transparencia en el periodo}) * 100$	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 $= (N^{\circ} \text{ de solicitudes recibidas en materia de transparencia en el periodo} / N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en materia de transparencia en el periodo}) * 100$	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 $= (N^{\circ} \text{ de solicitudes recibidas en materia de Datos Personales en el periodo} / N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en materia de Datos Personales en el periodo}) * 100$	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%
	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 $= (N^{\circ} \text{ de personas recibidas para asesoría en el periodo} / N^{\circ} \text{ de personas atendidas para asesoría solicitada en el periodo}) * 100$	Porcentaje	%100 De Atención Ciudadana (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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 $= (N^{\circ} \text{ de respuestas recibidas para orientación en el periodo} / N^{\circ} \text{ de respuestas orientadas a las U.A. solicitadas en el periodo}) * 100$	Porcentaje	%100 De Orientación U.A. (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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%	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%			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%	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 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%	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%			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%	100%	100%
	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%			100%			100%			100%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

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	° FINANZAS ° OM ° CGE		5%	11%	12%	13%	10%	9%	10%	10%	12%	8%	
	Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 1 al millar	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	° SFP ° CGE ° FINANZAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	° 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 5 al Millar Federal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	° SFP ° CGE ° Finanzas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del 5 al Millar Estatal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	° CGE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del sistema COMPRANET	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	° CGE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	° 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 postgrado 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	1	2	2	2	4	1	1	3	3	4	5	2		
		No. De trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas.	Trámites	24 Mecanismos de control interno ejecutados	° FINANZAS ° CGE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		No. De trámites realizados ante la Oficialía Mayor.	Trámites	60 Mecanismos de control interno ejecutados	° OM ° CGE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento	Número Trámites	400 Adquisiciones CGE	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
			70 Adquisiciones Finanzas		5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%					
			7 Contrataciones		50%	20%	10%		10%		10%								
			3 Arrendamientos		50%	20%	10%		10%		10%								
	% de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas) * 100	Porcentaje Inventarios y Resguardos	2 Inventario Mobiliario y Equipo	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas							50%							50%	
			2 Inventario de Vehículos						50%							50%			
			6 Inventario de Pepelería		15%		15%		20%		15%		15%	20%					
100 Movimientos de resguardo mobiliario y equipo			10%		10%		10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%					
12 Movimientos de Resguardo de vehículos			20%		20%		20%		20%		20%		20%						
% Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados)*100	Porcentaje Requerimientos	100% Cumplimiento	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas	10%	10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	10%					
N° de acciones de Protección Civil difundidas o realizadas.	Número de acciones	4 Acciones de protección civil			1			1							1				